

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

17/2015. (VI.22.) 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	13.131.680 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	15.479.863 e Ft-ra
3. a közsférában foglalkoztatottak létszámkerete	997 főre
4. a közfoglalkoztatottak létszámkerete	425 főre

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.605.286 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.100.968 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.971.377 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.825.787 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	805.054 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.807.522 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.617.232 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	880.782 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.526.394 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	1.343.779 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	4.508.486 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	3.371.377 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	502.891 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	223.099 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	244.547 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	166.572 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 1.047.354 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 90.037 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 47.000 eFt.

9.§

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

10.§

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

Záró rendelkezés

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2015. június 11.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címmzetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I.Tárgyévi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 108 584	1 212 636	104 052
5	1,1	Kötvétési 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	323 846	427 898	104 052
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	323 846	427 898	104 052
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	218 663	218 663	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	105 183	209 235	104 052
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	8 926 480	8 954 509	28 029
16	2,1	Működési bevételek összesen	335 283	336 881	1 598
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	14 805	15 460	655
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	276 007	276 648	641
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	107 221	107 778	557
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	55 386	55 470	84
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	34 471	34 773	302
26	2,1,6,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	5 826	6 128	302
27	2,1,6,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	28 645	28 645	0
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	4 881 444	4 884 506	3 062
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	638 444	641 506	3 062
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)	390 314	393 064	2 750
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	205 442	312
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 463 352	3 479 074	15 722
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 405 433	3 399 309	-6 124
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	57 919	79 765	21 846
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	246 401	254 048	7 647
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	233 120	233 187	67
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	13 281	20 861	7 580
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 035 064	10 167 145	132 081

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. 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	2 342 391	2 464 969	122 578
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	799 763	802 300	2 537
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	137 691	138 811	1 120
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	116 893	116 893	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	20 798	21 918	1 120
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	511 827	511 827	0
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)áthúzó	80 000	80 000	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	75 102	75 102	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	128 666	130 083	1 417
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	21 579	21 579	0
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 542 628	1 662 669	120 041
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	1 447 422	1 567 422	120 000
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	95 206	95 247	41
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 342 391	2 464 969	122 578
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	545 816	499 566	-46 250
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	484 391	438 141	-46 250
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)	12 923 271	13 131 680	208 409
93		V. Előző évi maradvány			
94	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	188 916	188 916	0
95	1,2	Működési önkormányzati maradvány	912 052	912 052	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	34 163	34 163	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 309 616	1 309 616	0
99		Előző évi maradvány összesen	2 444 747	2 444 747	0
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)	15 368 018	15 576 427	208 409

	A	B	D	E	F
105	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
106	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
107		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
108	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. melléklet)	6 547 109	6 664 941	117 832
109	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 553 271	2 713 191	159 920
110	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	736 078	773 246	37 168
111	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 980 102	2 986 315	6 213
112	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	277 658	192 189	-85 469
113	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	18 707	18 707	0
114	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0
115	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 850	170 113	-88 737
116	1,4,4	*egyéb működési kiadás	39	3 307	3 268
117	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
118	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 357 731	4 306 436	-51 295
119	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 282 409	3 390 654	108 245
120	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	104 752	112 596	7 844
121	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	29 495	31 808	2 313
122	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	760 369	821 207	60 838
123	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 387 793	2 425 043	37 250
124	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	1 113 397	1 136 626	23 229
125	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 114 498	1 126 863	12 365
126	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	159 898	161 554	1 656
127	2,1,4,4	*előző évi működési c.maradvány átadása	0	0	0
128	2,1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
129					
130	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
131	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 040 322	880 782	-159 540
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)	10 904 840	10 971 377	66 537
136					

	A	B	D	E	F
137	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
138	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
139		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
140	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	203 635	223 099	19 464
141	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	146 787	163 197	16 410
142	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	56 848	59 902	3 054
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	4 162 979	4 285 387	122 408
148	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	3 191 500	3 371 377	179 877
149	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	3 190 936	3 370 813	179 877
150	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	564	564	0
151	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	501 102	502 891	1 789
152	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
153	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	119 647	119 647	0
154	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	36 381	36 920	539
155	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	207 854	209 104	1 250
156	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	137 220	137 220	0
157	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	154 504	244 547	90 043
158	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 820	82 863	81 043
159	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	152 684	161 684	9 000
161	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
163	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	315 873	166 572	-149 301
164	3.	Intézmények által jelzett pótigények 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)	4 366 614	4 508 486	141 872
166		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	15 271 454	15 479 863	208 409
167		III. Áthúzódó kötelezettségek			
168	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
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	0	0	0
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)	96 564	96 564	0
179		Finanszírozási kiadások összesen	96 564	96 564	0
180		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	15 368 018	15 576 427	208 409
181					
182		Létszám összesen fő	1 278	1 424	146
183		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	280	425	145
184		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	996	997	1
185		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0

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

1.1.melléklet
az 17/2015.(VI.22.) 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.)			
				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.Tárgyévi működési célú bevételek														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 006 425	1 006 425	0	0	1 212 636	1 212 636	0	0	206 211	206 211	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	427 898	427 898	0	0	204 211	204 211	0	0
9	1.2.1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687	221 687	0	0	427 898	427 898	0	0	206 211	206 211	0	0
10	1.2.1.1	•OEP alaphól támogatásértékű 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 támogatásértékű működési bevétel	285	285	0	0	209 235	209 235	0	0	208 950	208 950	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	8 954 509	6 961 635	1 634 370	358 504	274 029	-379 576	653 605	0
16	2	Működési bevételek összesen	294 539	207 208	87 331	0	336 881	214 654	122 227	0	42 342	7 446	34 896	0
17	2.1.1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	14 799	5 000	9 799	0	15 460	5 655	9 805	0	661	655	6	0
18	2.1.2	Működési célú Áfa megterülés	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	276 648	203 954	72 694	0	11 227	5 284	5 943	0
20	2.1.3.1	működési célú Áfa (1/ d. melléklet)	96 635	85 270	11 365	0	107 778	90 554	17 224	0	11 143	5 284	5 859	0
21	2.1.3.2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	55 386	0	55 386	0	55 470	0	55 470	0	84	0	84	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	34 773	5 045	29 728	0	30 454	1 507	28 947	0
26	2.1.5.1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0	6 128	5 045	1 083	0	1 809	1 507	302	0
27	2.1.5.2	Építési telek-és ingatlanadás 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	4 884 506	3 411 815	1 457 687	15 004	42 280	-544 440	586 720	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	2 872 194	1 190 802	15 004	0	-560 244	560 244	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	1 263 194	1 190 802	15 004	0	-560 244	560 244	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	641 506	374 621	266 885	0	42 280	15 804	26 476	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	393 064	331 621	61 443	0	41 968	15 804	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	205 442	0	205 442	0	312	0	312	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 100 058	0	343 500	3 479 074	3 135 574	0	343 500	35 516	35 516	0	0
54	2.3.1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 042 106	0	343 500	3 399 309	3 055 809	0	343 500	13 703	13 703	0	0
55	2.3.2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	57 952	57 952	0	0	79 765	79 765	0	0	21 813	21 813	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	77 690	22 467	0	254 048	199 592	54 456	0	153 891	121 902	31 989	0
57	2.4.1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	100 157	77 690	22 467	0	233 187	199 592	33 595	0	133 030	121 902	11 128	0
58	2.4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	0	0	0	20 861	0	20 861	0	20 861	0	20 861	0
61	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	9 686 905	8 347 636	980 765	358 504	10 167 145	8 174 271	1 634 370	358 504	480 240	-173 365	653 605	0

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

1.1.melléklet
az 17/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D E F A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2015.évi módosított előirányzat	H I J A 2015. évi módosított előirányzatból			K L M N 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	
II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek															
62	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
63	1	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	450 329	560 186	0	2 464 969	1 158 442	1 306 527	0	1 454 454	708 113	746 341	0	0
70	2	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek összesen	506 711	449 829	56 882	0	802 300	607 076	195 224	0	295 589	157 247	138 342	0	0
71	2.1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	13 104	12 909	0	138 811	18 689	120 122	0	112 798	5 585	107 213	0	0
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/a. melléklet Áfa nélkül)	10 800	0	10 800	0	116 893	0	116 893	0	106 093	0	106 093	0	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	15 213	13 104	2 109	0	21 918	18 689	3 229	0	6 705	5 585	1 120	0	0
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	480 698	436 725	43 973	0	511 827	436 725	75 102	0	31 129	0	31 129	0	0
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0	0	16 725	16 725	0	0	0	0	0	0	0
78	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0
79	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
80	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	0
81	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet)	0	0	0	0	130 083	130 083	0	0	130 083	130 083	0	0	0
83	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	0
84	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	500	503 304	0	1 662 669	551 366	1 111 303	0	1 158 865	550 866	607 999	0	0
85	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek(1/c. melléklet)	503 304	0	503 304	0	1 567 422	536 119	1 031 303	0	1 064 118	536 119	527 999	0	0
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c. melléklet)	500	500	0	0	95 247	15 247	80 000	0	94 747	14 747	80 000	0	0
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	450 329	560 186	0	2 464 969	1 158 442	1 306 527	0	1 454 454	708 113	746 341	0	0
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	380 000	131 925	0	499 566	403 891	95 675	0	-12 359	23 891	-36 250	0	0
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	380 000	70 500	0	438 141	403 891	34 250	0	-12 359	23 891	-36 250	0	0
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	0	61 425	0	61 425	0	61 425	0	0	0	0	0	0
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		11 209 345	9 177 965	1 672 876	358 504	13 131 680	9 736 604	3 036 572	358 504	1 922 335	558 639	1 363 702	0	0
V. Előző évi maradvány															
93	1	Költségvetési szervek működési maradványa	5 997	5 997	0	0	188 916	188 916	0	0	182 919	182 919	0	0	0
94	1,2,1	Működési önkormányzati maradvány	460 378	460 378	0	0	912 052	912 052	0	0	451 674	451 674	0	0	0
95	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	0	0	0	34 163	34 163	0	0	34 163	34 163	0	0	0
97	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	0
98	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	0
VI. Hitelek															
99	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	15 576 427	12 181 351	3 036 572	358 504	3 873 967	2 510 271	1 363 702	0	0

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

1.1.melléklet
az 17/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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
119	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
120														
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120	5 850 552	4 064	358 504	6 664 941	6 304 264	2 173	358 504	451 821	453 712	-1 891	0
122	1	Ebből:•személyi juttatás	2 482 337	2 243 649	0	238 688	2 713 191	2 474 503	0	238 688	230 854	230 854	0	0
123	1	•munkaadót terhelő járulékok	712 402	646 945	0	65 457	773 246	707 789	0	65 457	60 844	60 844	0	0
124	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 731 103	4 064	54 359	2 986 315	2 929 783	2 173	54 359	196 789	198 680	-1 891	0
125	1	•egyéb működési kiadások összesen	228 855	228 855	0	0	192 189	192 189	0	0	-36 666	-36 666	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	170 113	170 113	0	0	-58 680	-58 680	0	0
129	1,4,4	* egyéb működési kiadás	0	0	0	0	3 307	3 307	0	0	3 307	3 307	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	4 306 436	3 249 292	1 057 144	0	406 774	241 272	165 502	0
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	2 322 631	586 343	0	3 390 654	2 592 302	798 352	0	481 680	269 671	212 009	0
133	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4. melléklet)	101 820	101 820	0	0	112 596	101 820	10 776	0	10 776	0	10 776	0
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet)	28 061	28 061	0	0	31 808	28 061	3 747	0	3 747	0	3 747	0
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet)	526 267	401 266	125 001	0	821 207	510 669	310 538	0	294 940	109 403	185 537	0
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet)	2 252 826	1 791 484	461 342	0	2 425 043	1 951 752	473 291	0	172 217	160 268	11 949	0
137	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	995 306	989 623	5 683	0	1 136 626	1 129 637	6 989	0	141 320	140 014	1 306	0
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet)	1 099 170	670 261	428 909	0	1 126 863	688 859	438 004	0	27 693	18 598	9 095	0
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet)	158 350	131 600	26 750	0	161 554	133 256	28 298	0	3 204	1 656	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	880 782	621 990	258 792	0	-74 906	-28 399	-46 507	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	10 971 377	9 553 556	1 059 317	358 504	858 595	694 984	163 611	0

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

1.1.melléklet
az 17/2015.(VI.22.) 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.)			
				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
II. Tárgyevi felhalmozási c. kiadások														
151	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	92 950	92 950	0		223 099	223 099	0		130 149	130 149	0	0
152	1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val	63 250	63 250	0	0	163 197	163 197	0	0	99 947	99 947	0	0
153	1	♦felújítási kiadások Áfá-val	29 700	29 700	0	0	59 902	59 902	0	0	30 202	30 202	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	4 285 387	2 308 132	1 977 255	0	2 794 656	1 594 571	1 200 085	0
160	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 040 869	266 099	774 770	0	3 371 377	1 565 371	1 806 006	0	2 330 508	1 299 272	1 031 236	0
161	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jelleű kiadások, átadások (9. melléklet)	1 040 869	266 099	774 770	0	3 370 813	1 565 371	1 805 442	0	2 329 944	1 299 272	1 030 672	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	502 891	502 891	0	0	247 899	247 899	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	36 920	36 920	0	0	5 920	5 920	0	0
166	2,2,3	Úr-járda-híd felújítás(7. melléklet)	31 000	31 000	0	0	209 104	209 104	0	0	178 104	178 104	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	244 547	81 043	163 504	0	244 547	81 043	163 504	0
169	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	82 863	81 043	1 820	0	82 863	81 043	1 820	0
170	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülré	0	0	0	0	161 684	0	161 684	0	161 684	0	161 684	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	166 572	158 827	7 745	0	-28 298	-33 643	5 345	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(1+2)	1 583 681	806 511	777 170	0	4 508 486	2 531 231	1 977 255	0	2 924 805	1 724 720	1 200 085	0
176		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	11 696 463	9 665 083	1 672 876	358 504	15 479 863	12 084 787	3 036 572	358 504	3 783 400	2 419 704	1 363 696	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.évből 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	15 576 427	12 181 351	3 036 572	358 504	3 873 967	2 510 271	1 363 696	0
195														
203														
204		Létszám összesen (3/a.melléklet) fő	1 278	1 203	0	75	1 424	1 349	0	75	146	146	0	0
205		ebből: intézményi: közfoglalkoztatottak létszám kerete	280	280	0	0	425	425	0	0	145	145	0	0
206		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	996	921	0	75	997	922	0	75	1	1	0	0
207		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

1	A			E	G			L	M			O	P				
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)				Előirányzat			
	Mód. ei.	Mód.új ei.				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	6 547 109	6 664 941	117 832	Költségvetési szervek felhalmozásából	7 850	27 314	19 464	Költségvetési szervek bevételei	6 554 959	6 692 255						
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 438 525	-5 452 305	-13 780	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halmozódás)	-7 850	-27 314	-19 464	Költségvetési szervek támogatásai	-5 446 375	-5 479 619						
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 108 584	1 212 636	104 052	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm.nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	1 108 584	1 212 636						
9	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök	188 916	188 916	0	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzeszközök	34 163	34 163	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	223 079	223 079						
10	Önkormányzati működésből és tám. kölcsönök visszatérülése	9 410 871	9 392 650	-18 221	Önkormányzati felhalmozásból és tám. kölcsönök visszatérülése	2 403 816	2 526 394	122 578	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	11 814 687	11 919 044						
11	Önkormányzati működésből maradvány és vállalk. eredmény	912 052	912 052	0	Önkormányzati felhalmozásból maradvány és vállalk. eredmény	1 309 616	1 309 616	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	2 221 668	2 221 668						
12	Működési célú bevételek összesen	11 620 423	11 706 254	85 831	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 747 595	3 870 173	122 578	Bevételek összesen	15 368 018	15 576 427						
13																	
14																	
15																	
16																	
17	I.Működési célú kiadások				II.Felhalmozási célú kiadások				Összesen kiadások (I+II)								
18																	
19																	
20																	
21																	
22	Költségvetési szervek működéséből	6 547 109	6 664 941	117 832	Költségvetési szervek felhalmozásából	203 635	223 099	19 464	Költségvetési szervek kiadásai	6 750 744	6 888 040						
23	Köztulajdonosi szervek működéséből, tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából, tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai	0	0						
24	Önk. működéséből (halm.)	9 796 256	9 758 741	-37 515	Önk. felhalmozásából (halmozódásal)	4 267 393	4 409 265	141 872	Önkormányzati kiadások	14 063 649	14 168 006						
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 438 525	-5 452 305	-13 780	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-7 850	-27 314	-19 464	Költségvetési szervek támogatásai	-5 446 375	-5 479 619						
26	Önkormányzati gazdálkodásból	4 357 731	4 306 436	-51 295	Önkormányzati gazdálkodásból és fejlesztési c. hitel törlesztése	4 259 543	4 381 951	122 408	Önkormányzati gazdálkodásból	8 617 274	8 688 387						
27	Önk. működéséből tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozásból önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozásból áthúzódó kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0						
28	Működési célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0						
29	Működési célú kiadások összesen	10 904 840	10 971 377	66 537	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 463 178	4 605 050	141 872	Kiadások összesen	15 368 018	15 576 427						
30																	
31																	
32																	
33																	
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege				II.Felh. c.költségv. egyenlege				Összesen hitel, hiány(I+II)								
35																	
36																	
37																	
38																	
39	Működési költségvetés egyenlege	715 583	734 877	19 294	Felh. célú költségvetés egyenlege	-715 583	-734 877	-19 294	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0						
40																	
41																	
44																	
45																	
46	Megjegyzés : hiány = (-)																
47	többlet = (+)																

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. melléklet 17/2015
(VI.22.) sz. önk.rendelet
(ezer Ft-ban)

	Q
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	137 296
7	-33 244
8	104 052
9	0
10	104 357
11	0
12	208 409
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	137 296
23	0
24	104 357
25	-33 244
26	71 113
27	0
28	0
29	208 409
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	0
40	
41	
44	
45	
46	
47	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés 1.b.mellékletből)	560 500	560 500	0
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	916 083	916 983	900
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	132 813	132 813	0
7			Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	21 133	21 133	0
8			Óvoda összesen:	1 070 029	1 070 929	900
9						0
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
11			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
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	53 936	-7 024
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	112 236	-7 024
19			3. Hozzájárulás a pénzügyi 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. Gyermek étkeztetés támogatása	482 495	482 495	0
23			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 081 930	1 074 906	-7 024
24	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
25			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			0
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:	3 405 433	3 399 309	-6 124

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új 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)	0	0	0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (átvezetés 1.a.mellékletbe)	0	0	0
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	38 093	38 093	0
9	5.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	19 794	31 192	11 398
10	6.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	10 448	10 448
11	I. Működési célú támogatások összesen:			57 919	79 765	21 846
12	II. Felhalmozási célú támogatások					
13	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
14	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	92 273	92 273	0
15	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	36 393	36 393	0
16	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	1 417	1 417
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
18	2.1.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	9 159	9 159	0
19	2.2.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	12 420	12 420	0
20	II. 2. Fejlesztési célú támogatások összesen:			21 579	21 579	0
21	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			150 245	151 662	1 417
22	I-II. Mindösszesen:			208 164	231 427	23 263
23						
24						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	12 534	12 534	0
6		4.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 663	8 663	0
7		5.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	500	500	0
8		6.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése	8 143	8 143	0
9		7.	IPA: 4 Torony Projekt	12 273	12 273	0
10		8.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	130	130	0
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	490	490	0
13		11.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 611	1 611	0
14		12.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 611	1 611	0
15		13.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	31 684	31 684	0
16		14.	KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	8 288	8 288	0
17		15.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	5 518	5 518	0
18		16.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért"	179	179	0
19		17.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	33 318	33 318	0
20		18.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok	18 817	18 817	0
21		19.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	18 707	18 707	0
22		20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése	0	67	67
23	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	233 120	233 187	67
24						
25	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
26		1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	2 147	2 147	0
27		2.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	0	6 000	6 000
28		3.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	86	339	253
29		4.	Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	10 998	10 998	0
30		5.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt	50	50	0
31		6.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	686	686
32		7.	Kaposvári Kosárlabdázók Köre által korábbi évi TAO önerő támogatás visszafizetése	0	641	641
33	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	13 281	20 861	7 580
34						
35	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	246 401	254 048	7 647
36						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
37						
38	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
39	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	20 401	20 401	0
40	2.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
41	3.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 573	1 573	0
42	4.		KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 589	1 589	0
43	5.		NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	7 000	7 000	0
44	6.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	1 016 550	1 016 550	0
45	7.		IPA: 4 Torony Projekt	2 590	2 590	0
46	8.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	1 651	1 651	0
47	9.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	41 905	41 905	0
48	10.		DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	30 482	30 482	0
49	11.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	1 086	1 086	0
50	12.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezete fejlesztése	2 794	2 794	0
51	13.		KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	315 724	315 724	0
52	14.		DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	60 000	60 000
53	15.		DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	60 000	60 000
54			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 447 422	1 567 422	120 000
55	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
56	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
57	2.		Viziközmű hozzájárulás	83	124	41
58	3.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez támogatás	13 623	13 623	0
59	4.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására	1 000	1 000	0
60	5.		Judó szakosztály hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	80 000	80 000	0
61			IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	95 206	95 247	41
62						
63			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 542 628	1 662 669	120 041
64						
65	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
66	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
67	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	65 500	19 250	-46 250
68	3.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	403 891	403 891	0
69			V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	484 391	438 141	-46 250
70	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
71	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
72	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
73	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
74	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
75	5.		Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	50 000	50 000	0
76			VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	61 425	61 425	0
77			V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	545 816	499 566	-46 250
78						
79			I-VI.mindösszesen:	2 334 845	2 416 283	81 438
80						

	A	B	C	D	E	
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új 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			11 852	11 852
12		- építési törmelék lerakó			6 311	6 311
13		- építési törmelék lerakó áthúzó			1 550	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			5 426	5 426
19		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja			6 241	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			1 524	1 524
		-Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület hasznóbérleti díja			3 967	3 967
23						
24		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj			0	3 493
25	1.3.	Környezetvédelmi bírság			100	100
26	1.4.	Lakbér			175 397	175 397
27	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj			39 109	39 109
28		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó			28 418	28 418
29	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj			2 066	2 066
30		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzó			3 791	3 791
31	1.7.	ÖMV terület bérleti díj			3 395	3 395
32	1.8.	Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok			500	500
33	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:			495 461	498 954
34		- ebből alap			390 314	393 064
35		-ebből Áfa			105 147	105 890
36	I.2.	Működési célú bevételek				
37	2.1.	Kötbér, kártérítés			1 000	1 000
38	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások			10 007	10 007
39	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)			5 000	5 000
40	2.4.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj			872	0
41	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások			0	734
42	2.6.	Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Városgondnokdág			0	607
43	I.2	Működési célú bevételek összesen:			16 879	17 348
44		- ebből alap			14 805	15 460
45		-ebből Áfa			2 074	1 888
46	I.	Működési célú bevételek összesen:			512 340	516 302
47		- ebből alap összesen:			405 119	408 524
48		-ebből Áfa összesen:			107 221	107 778

	A	B	C	D	E
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat
49					
50		II.	Felhalmozási bevételek		
51		II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek		
52		1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000
53		1.2.	KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama	43 185	43 185
54		1.3.	KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó	31 129	31 129
55		II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	75 314	75 314
56			- ebből alap összesen:	75 102	75 102
57			- ebből Áfa összesen:	212	212
58		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
59		2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke	2 678	4 100
60		2.2.	Lakosságtól közművesítésre	5 000	5 000
61		2.3.	Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	11 642	11 642
62		2.4.	Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó	7 092	7 092
63		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	26 412	27 834
64			- ebből alap összesen:	20 798	21 918
65			- ebből Áfa összesen:	5 614	5 916
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	101 726	103 148
67			- ebből alap összesen:	95 900	97 020
68			- ebből Áfa összesen:	5 826	6 128
69	I-II.		Mindösszesen:	614 066	619 450

	F
1	
	Eltérés
2	
3	
4	
5	0
6	
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	3 493
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	3 493
34	2 750
35	743
36	
37	0
38	0
39	0
40	-872
41	734
42	607
43	469
44	655
45	-186
46	3 962
47	3 405
48	557

	F
	Eltérés
2	
49	
50	
51	
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	
59	1 422
60	0
61	0
62	0
63	1 422
64	1 120
65	302
66	1 422
67	1 120
68	302
69	5 384

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	X	X	0
4	3.	Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
7	6.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	0	0
11	10.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	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	134 620	134 620	0
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:	145 420	145 420	0
29		Kompensációs tételek:			
30	1.	Ingatlan csere: Pécsi u. 56.	118	118	0
31		Kompensáció összesen:	118	118	0
32		Mindösszesen:	145 538	145 538	0
33		- ebből alap:	116 893	116 893	0
34		- ebből Áfa:	28 645	28 645	0

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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	Költségvetési szerv	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
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						
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	Költségvetési szerv	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	Költségvetési szerv	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	60 440	140 160	79 720	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	149	149	0	149		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	255	607	352	0	352		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156	744	588	0	588		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 608	1 608	0	1 608		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	295	317	22	0	22		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	405	2 196	1 791	0	1 791		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	218 663	224 177	5 514	0	5 514		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 173	1 173	0	1 173		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 476	7 922	4 446	0	4 446		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 744	24 258	3 514	0	3 514		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19 412	22 756	3 344	0	3 344		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 831	1 831	0	1 831		
20			ÖSSZESEN	323 846	427 898	104 052	0	104 052		
21			HALMOZÓDÁS	-2 000						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	321 846	427 898	104 052	0	104 052		

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	60 440	140 160	79 720	0	79 720
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	149	149	0	149
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	255	607	352	0	352
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156	744	588	0	588
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 608	1 608	0	1 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	295	317	22	0	22
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	405	2 196	1 791	0	1 791
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	218 663	224 177	5 514	0	5 514
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 173	1 173	0	1 173
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 476	7 922	4 446	0	4 446
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 744	24 258	3 514	0	3 514
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19 412	22 756	3 344	0	3 344
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 831	1 831	0	1 831
20			ÖSSZESEN	323 846	427 898	104 052	0	104 052
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	323 846	427 898	104 052	0	104 052

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
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
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	218 663	218 663	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	218 663	218 663	0	0	0	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	218 663	218 663	0	0	0	

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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	60 440	140 160	79 720	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	149	149	0	149		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	255	607	352	0	352		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156	744	588	0	588		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 608	1 608	0	1 608		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	295	317	22	0	22		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	405	2 196	1 791	0	1 791		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	5 514	5 514	0	5 514		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 173	1 173	0	1 173		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 476	7 922	4 446	0	4 446		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 744	24 258	3 514	0	3 514		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19 412	22 756	3 344	0	3 344		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 831	1 831	0	1 831		
20			ÖSSZESEN	105 183	209 235	104 052	0	104 052		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	105 183	209 235	104 052	0	104 052		

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
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
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	Költségvetési szerv	2.3. KÖTHATALMI 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	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	Költségvetési szerv	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	301 256	380 976	79 720	0	79 720
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	2 543	149	0	149			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 298	1 650	352	0	352			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 713	2 301	588	0	588			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	2 851	1 608	0	1 608			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 460	1 482	22	0	22			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 472	4 263	1 791	0	1 791			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	639 164	644 678	5 514	0	5 514			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	18 086	1 173	0	1 173			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	29 948	34 394	4 446	0	4 446			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 636	44 150	3 514	0	3 514			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 396	59 740	3 344	0	3 344			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	15 522	1 831	0	1 831			
20			ÖSSZESEN	1 108 584	1 212 636	104 052	0	104 052			
21			HALMOZÓDÁS	-2 000							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 106 584	1 212 636	104 052	0	104 052			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
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 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
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				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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 sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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	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 sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	Költségvetési
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	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
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	CK	CL	CM	CN	CO	
1				II.					
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4				Irányító szervei		Költségvetési szervei			
5				1.		2.	3.	4.	5.
6									
					0	0	0	0	0
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	Költségvetési szerv	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	673 381	679 666	6 285	6 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	186 987	198 825	11 838	11 838	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 804	164 935	3 131	3 131	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 058	237 462	9 404	9 404	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	205 794	219 642	13 848	13 848	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	187 301	196 151	8 850	8 850	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	219 635	230 427	10 792	10 792	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 308 316	1 334 103	25 787	25 787	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	141 268	144 493	3 225	3 225	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	195 906	192 028	-3 878	-3 878	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 413 958	1 352 015	-61 943	-60 895	-1 048		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	217 231	221 179	3 948	3 948	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	279 442	281 399	1 957	1 957	0		
20			ÖSSZESEN	5 419 081	5 452 325	33 244	34 292	-1 048		
21			HALMOZÓDÁS	-5 419 081	-5 452 325	-33 244	-34 292	1 048		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	629 889	634 771	4 882	4 882
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	186 837	198 675	11 838	11 838	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 604	164 635	3 031	3 031	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	227 846	237 250	9 404	9 404	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	205 594	219 442	13 848	13 848	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	187 101	195 951	8 850	8 850	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	219 335	230 127	10 792	10 792	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 266 530	1 292 317	25 787	25 787	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	133 495	136 420	2 925	2 925	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	191 506	184 031	-7 475	-7 475	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 395 562	1 319 555	-76 007	-74 959	-1 048
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	184 888	188 836	3 948	3 948	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	259 422	261 379	1 957	1 957	0
20			ÖSSZESEN	5 249 609	5 263 389	13 780	14 828	-1 048
21			HALMOZÓDÁS	-5 249 609	-5 263 389	-13 780	-14 828	1 048
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD	
1				V.					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6									
							1.	2.	3.
7	01.		Városgondnokság	43 492	44 895	1 403	1 403	0	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	300	100	100	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	41 786	41 786	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 773	8 073	300	300	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 400	7 997	3 597	3 597	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 396	32 460	14 064	14 064	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	32 343	32 343	0	0	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	169 472	188 936	19 464	19 464	0	
21			HALMOZÓDÁS	-169 472	-188 936	-19 464	-19 464	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI	
1									
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7	01.			Városgondnokság	974 637	1 060 642	86 005	6 285	79 720
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 381	201 368	11 987	11 838	149	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 102	166 585	3 483	3 131	352	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 771	239 763	9 992	9 404	588	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	207 037	222 493	15 456	13 848	1 608	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 761	197 633	8 872	8 850	22	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 107	234 690	12 583	10 792	1 791	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 947 480	1 978 781	31 301	25 787	5 514	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	158 181	162 579	4 398	3 225	1 173	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	225 854	226 422	568	-3 878	4 446	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 454 594	1 396 165	-58 429	-60 895	2 466	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	273 627	280 919	7 292	3 948	3 344	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	293 133	296 921	3 788	1 957	1 831	
20			ÖSSZESEN	6 527 665	6 664 961	137 296	34 292	103 004	
21			HALMOZÓDÁS	-5 421 081	-5 452 325	-33 244	-34 292	1 048	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 106 584	1 212 636	104 052	0	104 052	

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

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

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	
1				C.V.					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3				Eredeti előirányzat			Módosításból: hatáskör		
4					Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6					1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	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	610	610	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	9 844	9 844	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 988	2 988	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	138	138	0	0	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 848	12 848	0	0	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	34 163	34 163	0	0	0	
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	34 163	34 163	0	0	0	

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC		
1	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)						
2				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
3							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
4										
5										
6							1.	2.	3.	4.
7	01.		Városgondnokság	1 032 276	1 118 281	86 005	6 285	79 720		
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 772	201 759	11 987	11 838	149		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 319	166 802	3 483	3 131	352		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	230 110	240 102	9 992	9 404	588		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 768	224 224	15 456	13 848	1 608		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 807	197 679	8 872	8 850	22		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 802	235 385	12 583	10 792	1 791		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 041 652	2 072 953	31 301	25 787	5 514		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	176 598	180 996	4 398	3 225	1 173		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	227 396	227 964	568	-3 878	4 446		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 488 162	1 429 733	-58 429	-60 895	2 466		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	286 515	293 807	7 292	3 948	3 344		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 567	298 355	3 788	1 957	1 831		
20			ÖSSZESEN	6 750 744	6 888 040	137 296	34 292	103 004		
21			HALMOZÓDÁS	-5 421 081	-5 452 325	-33 244	-34 292	1 048		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 329 663	1 435 715	104 052	0	104 052		

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	981 049	1 065 651	84 602	4 882	79 720
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 622	201 609	11 987	11 838	149
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 119	166 502	3 383	3 031	352
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 898	239 890	9 992	9 404	588
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	207 958	223 414	15 456	13 848	1 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 607	197 479	8 872	8 850	22
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 502	235 085	12 583	10 792	1 791
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 990 022	2 021 323	31 301	25 787	5 514
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	165 837	169 935	4 098	2 925	1 173
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	222 996	219 967	-3 029	-7 475	4 446
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 469 628	1 397 135	-72 493	-74 959	2 466
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	241 324	248 616	7 292	3 948	3 344
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 547	278 335	3 788	1 957	1 831
20			ÖSSZESEN	6 547 109	6 664 941	117 832	14 828	103 004
21			HALMOZÓDÁS	-5 251 609	-5 263 389	-13 780	-14 828	1 048
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 295 500	1 401 552	104 052	0	104 052

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
2				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
3							Irányító szervi	Költségvetési szervi
4								
5								
6								
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	51 227	52 630	1 403	1 403	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	300	100	100	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	810	810	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	51 630	51 630	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	10 761	11 061	300	300	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 400	7 997	3 597	3 597	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 534	32 598	14 064	14 064	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	45 191	45 191	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0
20			ÖSSZESEN	203 635	223 099	19 464	19 464	0
21			HALMOZÓDÁS	-169 472	-188 936	-19 464	-19 464	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	34 163	34 163	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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	114 698	179 718	65 020	4 738	60 282
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	132 348	141 802	9 454	9 323	131			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	111 180	113 959	2 779	2 469	310			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	157 314	165 252	7 938	7 420	518			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	147 319	159 655	12 336	10 919	1 417			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	132 919	139 895	6 976	6 957	19			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	156 273	166 362	10 089	8 511	1 578			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	463 378	489 908	26 530	22 526	4 004			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	61 461	63 852	2 391	1 358	1 033			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	78 806	73 623	-5 183	-8 502	3 319			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	789 422	802 446	13 024	10 851	2 173			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	110 121	115 781	5 660	2 951	2 709			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	98 032	100 938	2 906	1 293	1 613			
20			ÖSSZESEN	2 553 271	2 713 191	159 920	80 814	79 106			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 553 271	2 713 191	159 920	80 814	79 106			

	A	B	C	I	J	K	L	M			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	30 860	48 195	17 335	1 058	16 277
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 660	41 135	2 475	2 457	18			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 089	32 670	581	539	42			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45 728	47 680	1 952	1 882	70			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	42 792	45 752	2 960	2 769	191			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	38 550	40 297	1 747	1 744	3			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 399	47 783	2 384	2 171	213			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	135 047	140 053	5 006	4 466	540			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	17 458	17 851	393	253	140			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	23 500	21 578	-1 922	-2 370	448			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	230 073	232 681	2 608	2 315	293			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 662	30 789	1 127	722	405			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 260	26 782	522	304	218			
20			ÖSSZESEN	736 078	773 246	37 168	18 310	18 858			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	736 078	773 246	37 168	18 310	18 858			

	A	B	C	N	O	P	Q	R	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6									
							1.	2.	3.
7	01.		Városgondnokság	835 491	837 578	2 087	-490	2 577	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 318	18 318	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 850	19 750	-100	-100	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 856	26 856	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 101	17 101	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	17 138	17 158	20	20	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	20 830	20 830	0	0	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 379 837	1 378 112	-1 725	-2 695	970	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	81 361	82 575	1 214	1 214	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	120 690	124 766	4 076	3 397	679	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	191 221	190 997	-224	-224	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	101 541	102 046	505	275	230	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	149 868	150 228	360	360	0	
20			ÖSSZESEN	2 980 102	2 986 315	6 213	1 757	4 456	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 980 102	2 986 315	6 213	1 757	4 456	

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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	296	296	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	746	746	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	11 721	11 721	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	5 557	5 557	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	258 912	170 175	-88 737	-88 737	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	387	387	0	0	0
20			ÖSSZESEN	277 619	188 882	-88 737	-88 737	0
21			HALMOZÓDÁS	-39	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	277 580	188 882	-88 737	-88 737	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI 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	296	296	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	746	746	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	11 721	11 721	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	5 557	5 557	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	387	387	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	18 707	18 707	0	0	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	18 707	18 707	0	0	0			

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG	
1				I.					
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím		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	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-	Költségvetési szerv	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	Költségvetési
6							szervi	szervi
				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	258 850	170 113	-88 737	-88 737	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	258 850	170 113	-88 737	-88 737	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	258 850	170 113	-88 737	-88 737	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS							
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	160	160	160	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	58	58	58	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	123	123	123	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	102	102	102	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	160	160	160	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	129	129	129	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	110	110	110	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	39	1 529	1 490	1 490	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	100	100	100	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	836	836	836	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	39	3 307	3 268	3 268	0			
21			HALMOZÓDÁS	-39	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	3 307	3 268	3 268	0			

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
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	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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	981 049	1 065 651	84 602	5 466	79 136
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 622	201 609	11 987	11 838	149			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 119	166 502	3 383	3 031	352			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 898	239 890	9 992	9 404	588			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	207 958	223 414	15 456	13 848	1 608			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 607	197 479	8 872	8 850	22			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 502	235 085	12 583	10 792	1 791			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 990 022	2 021 323	31 301	25 787	5 514			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	165 837	169 935	4 098	2 925	1 173			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	222 996	219 967	-3 029	-7 475	4 446			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 469 628	1 397 135	-72 493	-74 959	2 466			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	241 324	248 616	7 292	3 948	3 344			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 547	278 335	3 788	1 957	1 831			
20			ÖSSZESEN	6 547 109	6 664 941	117 832	15 412	102 420			
21			HALMOZÓDÁS	-39	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 547 070	6 664 941	117 832	15 412	102 420			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6									
							1.	2.	3.
7	01.		Városgondnokság	51 027	52 430	1 403	819	584	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	300	100	100	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	22 768	22 768	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 941	3 241	300	300	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 400	7 997	3 597	3 597	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 678	13 688	11 010	11 010	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	45 191	45 191	0	0	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 520	16 520	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	146 787	163 197	16 410	15 826	584	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	146 787	163 197	16 410	15 826	584	

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	II.				
2				2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
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	610	610	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	28 862	28 862	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 820	7 820	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 856	18 910	3 054	3 054	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	56 848	59 902	3 054	3 054	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	56 848	59 902	3 054	3 054	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	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	Al-		3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Költségvetési szerv				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	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	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-		3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3	sz.	cím	Költségvetési szerv				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	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	Költségvetési szerv	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	51 227	52 630	1 403	819	584
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	300	100	100	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	810	810	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	51 630	51 630	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	10 761	11 061	300	300	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 400	7 997	3 597	3 597	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 534	32 598	14 064	14 064	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	45 191	45 191	0	0	0			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	203 635	223 099	19 464	18 880	584			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	203 635	223 099	19 464	18 880	584			

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	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	CP	CQ	CR	CS	CT
1	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	A.)				
2				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 032 276	1 118 281	86 005	6 285	79 720
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 772	201 759	11 987	11 838	149
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 319	166 802	3 483	3 131	352
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	230 110	240 102	9 992	9 404	588
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 768	224 224	15 456	13 848	1 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 807	197 679	8 872	8 850	22
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 802	235 385	12 583	10 792	1 791
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 041 652	2 072 953	31 301	25 787	5 514
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	176 598	180 996	4 398	3 225	1 173
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	227 396	227 964	568	-3 878	4 446
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 488 162	1 429 733	-58 429	-60 895	2 466
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	286 515	293 807	7 292	3 948	3 344
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 567	298 355	3 788	1 957	1 831
20			ÖSSZESEN	6 750 744	6 888 040	137 296	34 292	103 004
21			HALMOZÓDÁS	-39	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 750 705	6 888 040	137 296	34 292	103 004

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY	
1	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	A.)					
2				I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3							Módosításból: hatáskör		
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	981 049	1 065 651	84 602	5 466	79 136	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 622	201 609	11 987	11 838	149	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 119	166 502	3 383	3 031	352	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 898	239 890	9 992	9 404	588	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	207 958	223 414	15 456	13 848	1 608	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 607	197 479	8 872	8 850	22	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 502	235 085	12 583	10 792	1 791	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 990 022	2 021 323	31 301	25 787	5 514	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	165 837	169 935	4 098	2 925	1 173	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	222 996	219 967	-3 029	-7 475	4 446	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 469 628	1 397 135	-72 493	-74 959	2 466	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	241 324	248 616	7 292	3 948	3 344	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 547	278 335	3 788	1 957	1 831	
20			ÖSSZESEN	6 547 109	6 664 941	117 832	15 412	102 420	
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 547 109	6 664 941	117 832	15 412	102 420	

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD	
1				A.)					
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6									
							1.	2.	3.
7	01.		Városgondnokság	51 227	52 630	1 403	819	584	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	300	100	100	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	810	810	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	51 630	51 630	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	10 761	11 061	300	300	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 400	7 997	3 597	3 597	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 534	32 598	14 064	14 064	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	45 191	45 191	0	0	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	20 020	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	203 635	223 099	19 464	18 880	584	
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	203 635	223 099	19 464	18 880	584	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Költségvetési szerv	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	39	39	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	239	248	9	40/2015 (III.26.) önkorm határozat
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	27	27	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	36	28	-8	40/2015 (III.26.) önkorm határozat
16	11.	Polgármesteri Hivatal	214	215	1	59/2014.(II.27.) önkormányzati határozat
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	56	56	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	44	-1	40/2015 (III.26.) önkorm határozat
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	996	997	1	
20						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2			Eredeti	Módosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	160	283	123	
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	6	2	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	9	8	-1	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	2	1	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	8	2	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat	39	47	8	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	6	5	-1	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	14	15	1	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	15	16	1	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10	20	10	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12	11	-1	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	280	425	145	

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	Al-cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.	sz.	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	130 881	130 881	0	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	2 382 399	2 508 036	125 637	154 504	244 547
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	159 898	161 554	1 656	0	0
9		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0
10		5.	- működési	121 705	121 563	-142	0	0
11		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0
12		7.	Bank és postakgt	36 000	36 000	0	0	0
13		8.	Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0
14		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0
15		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0
16		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0
17		12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 384	3 384	0	0	0
18		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120	127	7	0	0
19		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0
20		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0
21		16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	5 500	0	0	0
22		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0
23		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0
24		19.	Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0
25		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	216 344	216 344	0	0	0
26		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	4 950	-50	0	0
27		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0
28		23.	Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0
29		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0
30		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	252	252	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0
32		27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 200	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0
36		31.	Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	908	908	0	0	0
37		32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	10 013	13	0	0
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	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
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
44		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0
45		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 811	19 811	0	0	0
46		41.	Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	0	0	0
47		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0
48		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	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
50		45.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0
51		46.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	551	551	0	0	0
52		47.	Raktárberlet és villamosenergia	2 690	2 690	0	0	0
53		48.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0
54		49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0
55		50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 850	13 850	0	0	0
56		51.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	300	0	0	0
57		52.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	9 906	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0
60	55.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	500	580	80	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	4 290	26 393	22 103	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba 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 megtélelésről készített felmérésre	1 905	1 905	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	56	56	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	500	500	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	55	55	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	15 500	15 500	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	1 010	1 010	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	337	337	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	8	8	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	11	11	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	464	464	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	31 684	31 684	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	378	378	0	0	0	0
79	74.	Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai	0	33 308	33 308	0	0	0
80	75.	Bölcsokei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	200	200	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesésének megszüntetése érdekében a meglévő légtéchnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	241	241	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	157	157	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	3 600	3 600	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	1 318	1 318	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	10 000	10 000	0	0	0
87		<u>Áthúzódó</u>						
88	82.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
89	83.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
90	84.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	941	941	0	0	0	0
91	85.	Digitalizált közműterképek vezetése	524	524	0	0	0	0
92	86.	Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0
93	87.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
94	88.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 100	14 100	0	0	0	0
95	89.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
96	90.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	636	636	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
97	91.	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)	378	378	0	0	0	0
98	92.	Kaposvári kiskönyvtár	547	547	0	0	0	0
99	93.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	135	135	0	0	0	0
100	94.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
101	95.	Bontási munkák költsége	7 317	7 317	0	0	0	0
102	96.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
103	97.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
104	98.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	556	556	0	0	0	0
105	99.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
106	100.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	278	278	0	0	0	0
107	101.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékos pénzügyi fedezete	279	279	0	0	0	0
108	102.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	66	66	0	0	0	0
109	103.	Semmelweis Nap	77	77	0	0	0	0
110	104.	Szociális Munka napja	99	99	0	0	0	0
111	105.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	75	75	0	0	0	0
112	106.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	1 169	1 169	0	0	0	0
113	107.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0
114	108.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
115	109.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0
116	110.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
117	111.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	1 606	1 606	0	0	0	0
118	112.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	48	48	0	0	0	0
119	113.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	3 972	3 972	0	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	49	49	0	0	0	0
121	115.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
122	116.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
123	117.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	819	819	0	0	0	0
124	118.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0	564	564	0
125	119.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	9 754	9 754	0	0	0	0
126	120.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 003	16 003	0	0	0	0
127	121.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	29 090	29 090	0	0	0	0
128	122.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 945	4 945	0	0	0	0
129	18.1.	összesen	3 437 477	3 635 765	198 288	155 068	245 111	90 043
130								
131	I.	Működési c.kiadások	3 282 409	3 390 654	108 245	0	0	0
132	II.	Felhalmozási c.kiadások	155 068	245 111	90 043	155 068	245 111	90 043

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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		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 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 kgt	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. 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

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	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 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 megtélelésről készítendő 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	119	119	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	150	150	0	37	37	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	165	165	0	85	85	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	74.	Rákóczi stadion fejlesztése Lütem dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatókkal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	104	104	0	53	53
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	7 740	7 740	0	2 260	2 260
87		<u>Áthúzódó</u>						
88	83.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
89	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
90	85.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
91	86.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
92	87.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
93	88.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
94	89.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
95	90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	91.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
97	92.	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
98	93.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
99	94.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
100	95.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
101	96.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
102	97.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
103	98.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
104	99.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
105	100.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
106	101.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
107	102.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	279	279	0
108	103.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	66	66	0
109	104.	Semmelweis Nap	0	0	0	77	77	0
110	105.	Szociális Munka napja	0	0	0	99	99	0
111	106.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
112	107.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
113	108.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
114	109.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	110.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
116	111.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
117	112.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
118	113.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
119	114.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
120	115.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
122	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
123	118.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
124	119.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
125	120.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	384	384	0	104	104	0
127	122.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	2 114	2 114	0	687	687	0
128	123.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
129	18.1.	összesen	104 752	112 596	7 844	29 495	31 808	2 313
130								
131	I.	Működési c.kiadások	104 752	112 596	7 844	29 495	31 808	2 313
132	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	1 000	1 000	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	2 382 399	2 508 036	125 637
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	159 898	161 554	1 656
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	121 705	121 563	-142	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	127	7	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	216 344	216 344	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	4 950	-50	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 kgt	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	10 013	13	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. 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	19 811	19 811	0	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselő 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 térfelügyelő kamerák javítási költségei	551	551	0	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	13 850	13 850	0	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			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		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 látivalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0
60	55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	500	580	80	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290	26 393	22 103	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 vagyongazdálkodásba 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 készített felmérésre	1 905	1 905	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	56	56	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	381	381	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	55	55	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	15 500	15 500	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	1 010	1 010	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	150	150	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	8	8	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	11	11	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	214	214	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	31 684	31 684	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	378	378	0	0	0	0
79	74.	Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai	0	33 308	33 308	0	0	0
80	75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	200	200	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	241	241	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	3 600	3 600	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	1 318	1 318	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
87		<u>Áthúzódó</u>						
88	83.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
89	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
90	85.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	941	941	0	0	0	0
91	86.	Digitalizált közműmérőkepek vezetése	524	524	0	0	0	0
92	87.	Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0
93	88.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
94	89.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 100	14 100	0	0	0	0
95	90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
96	91.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	636	636	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
97	92.	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)	378	378	0	0	0	0
98	93.	Kaposvári kiskönyvtár	547	547	0	0	0	0
99	94.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	135	135	0	0	0	0
100	95.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
101	96.	Bontási munkák költsége	7 317	7 317	0	0	0	0
102	97.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
103	98.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
104	99.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	556	556	0	0	0	0
105	100.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
106	101.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	278	278	0	0	0	0
107	102.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
108	103.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
109	104.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
110	105.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
111	106.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	75	75	0	0	0	0
112	107.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	1 169	1 169	0	0	0	0
113	108.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0
114	109.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
115	110.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0
116	111.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
117	112.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	1 606	1 606	0	0	0	0
118	113.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	48	48	0	0	0	0
119	114.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	3 972	3 972	0	0	0	0
120	115.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	49	49	0	0	0	0
121	116.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
122	117.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
123	118.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	819	819	0	0	0	0
124	119.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
125	120.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	9 754	9 754	0	0	0	0
126	121.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 515	15 515	0	0	0	0
127	122.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	26 289	26 289	0	0	0	0
128	123.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 945	4 945	0	0	0	0
129	18.1.	összesen	760 369	821 207	60 838	2 542 297	2 669 590	127 293
130								
131	I.	Működési c.kiadások	760 369	821 207	60 838	2 387 793	2 425 043	37 250
132	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	154 504	244 547	90 043

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	1 820	82 863	81 043	1 113 397	1 136 626	23 229
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 postaköltség	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 - rezsi kft	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 jegidő 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. Élmény- 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

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látványok 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór	0	0	0	0	0	0
64	59.	KOMETA 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 készítendő 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	74.	Rákóczi stadion fejlesztése Lütem dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
87		<u>Átűződő</u>						
88	82.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
89	83.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
90	84.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
91	85.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
92	86.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
93	87.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
94	88.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
95	89.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	90.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
97	91.	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
98	92.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
99	93.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
100	94.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
101	95.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
102	96.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
103	97.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
104	98.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
105	99.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
106	100.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
107	101.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
108	102.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
109	103.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
110	104.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
111	105.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
112	106.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
113	107.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
114	108.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	109.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
116	110.	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
117	111.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
118	112.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
119	113.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	115.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
122	116.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
123	117.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
124	118.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
125	119.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	120.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	121.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	122.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
129	0	0	1 820	82 863	81 043	1 113 397	1 136 626	23 229
130								
131	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 113 397	1 136 626	23 229
132	II.	Felhalmozási c.kiadások	1 820	82 863	81 043	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	152 684	161 684	9 000	1 114 498	1 126 863	12 365
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	159 898	161 554	1 656
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 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 kgt	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. Élmény- 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

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	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 készítendő 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	74.	Rákóczi stadion fejlesztése Lütem dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	75.	Bölcsokei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
87		<u>Áthúzódó</u>						
88	82.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
89	83.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
90	84.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
91	85.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
92	86.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
93	87.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
94	88.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
95	89.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	90.	K. Élmeány- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	Al-cím sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
97	91.	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
98	92.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
99	93.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
100	94.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
101	95.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
102	96.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
103	97.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
104	98.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
105	99.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
106	100.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
107	101.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
108	102.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
109	103.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
110	104.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
111	105.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
112	106.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
113	107.	Sportsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiéptítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
114	108.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	109.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
116	110.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
117	111.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
118	112.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
119	113.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
120	114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
121	115.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
122	116.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
123	117.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
124	118.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
125	119.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	120.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	121.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	122.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
129	18.1.	összesen	152 684	161 684	9 000	1 274 396	1 288 417	14 021
130								
131	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 274 396	1 288 417	14 021
132	II.	Felhalmozási c.kiadások	152 684	161 684	9 000	0	0	0

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

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
59		54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	0	0	0
60		55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0
61		56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0
62		57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
63		58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0
64		59.	KÖMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
65		60.	Kaposvár könyv	0	0	0
66		61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0
67		62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre	0	0	0
68		63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0
69		64.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0
70		65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0
71		66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0
72		67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
73		68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0
74		69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0
75		70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0
76		71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0
77		72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0
78		73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0
79		74.	Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai	0	0	0
80		75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
81		76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0
82		77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0
83		78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0
84		79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0
85		80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
86		81.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0
87			<u>Áthúzódó</u>			
88		82.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
89		83.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0
90		84.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
91		85.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0
92		86.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
93		87.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0
94		88.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
95		89.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0
96		90.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
97		91.	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
98		92.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0
99		93.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
100		94.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0
101		95.	Bontási munkák költsége	0	0	0
102		96.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0
103		97.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0
104		98.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0
105		99.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
106		100.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0
107		101.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékok pénzügyi fedezete	0	0	0
108		102.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0
109		103.	Semmelweis Nap	0	0	0
110		104.	Szociális Munka napja	0	0	0
111		105.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0
112		106.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0
113		107.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0
114		108.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0
115		109.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0
116		110.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
117		111.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0
118		112.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
119		113.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0
120		114.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0
121		115.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0
122		116.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0
123		117.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
124		118.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0
125		119.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0
126		120.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0
127		121.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0
128		122.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0
129	18.1.		összesen	564	564	0
130						
131	I.		Működési c.kiadások	0	0	0
132	II.		Felhalmozási c.kiadások	564	564	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
6		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása	0	81 043	81 043
8		<u>Áthúzódó</u>			
9	4.1.2	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	1 820	1 820	0
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	1 820	82 863	81 043
11					
12		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
13	4.2.1	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélélelési munkáinak pénzügyi fedezetére	6 000	6 000	0
14	4.2.2	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjből megtérülő kártya csere költségeire	0	6 000	6 000
15	4.2.3	Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához	0	2 000	2 000
16	4.2.4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás	0	1 000	1 000
17		<u>Áthúzódó</u>	0	0	0
18	4.2.5	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	653	653	0
19	4.2.6	Szent József plébánia felújításához támogatás	5 000	5 000	0
20	4.2.7	Személyfelvonó felújítási támogatási keret	0	0	0
21	4.2.7.1	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	300	300	0
22	4.2.7.2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	300	300	0
23	4.2.8	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	9 193	9 193	0
24	4.2.9	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	7 500	7 500	0
25	4.2.10	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Részére erdészeti feltáróút építéséhez	12 977	12 977	0
26	4.2.11	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			0
27	4.2.11.1	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz.	387	387	0
28	4.2.11.2	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz.	387	387	0
29	4.2.11.3	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz.	691	691	0
30	4.2.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	106 000	0
31	4.2.13	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	96	96	0
32	4.2.14	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	3 200	3 200	0
33	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	152 684	161 684	9 000
34					
35		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
36	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
37	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
38	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
39	4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
40	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	3 060	797
41	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
42	4.3.7	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	622 417	643 992	21 575
43	4.3.8	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	380 000	380 000	0
44	4.3.9	A 2014.évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	104 898	104 898	0
45	4.3.10	Bursa ösztöndíj önerő	0	110	110
46	4.3.11	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	0	747	747
47		<u>Áthúzódó</u>			
48	4.3.12	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	79	79	0
49	4.3.13	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	41	41	0
50	4.3.14	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás	279	279	0
51	4.3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	1 113 397	1 136 626	23 229
52					
53		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
54	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	148 200	-1 800
55	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 191	191
56	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
57	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 610	57 610	0
58	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
59	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	461 662	478 100	16 438
60	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 457	6 457	0
61		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
62	4.4.8	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
63		- 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján	15 000	15 000	0
64		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév	10 961	10 961	0
65		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	15 500	15 500	0
66	4.4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		0	0
67		- működési támogatás I. félév	13 000	8 645	-4 355
68	4.4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>		0	0

1	B	C	D	E	F
2	Al- sz. 3 4 5 cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
6			Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
69		- működési támogatás I. félév	15 000	15 000	0
70	4,4.11	<u>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club</u>		0	0
71		- működési támogatás I. félév	1 209	1 209	0
72	4,4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	5 100	5 100	0
73	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
74	4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
75	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
76	4,4.17	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
77	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
78	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
79	4,4.20	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
80	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
81	4,4.22	Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
82	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
83	4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
84	4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	15 867	15 867	0
85	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
86	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
87	4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
88	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
89	4,4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
90	4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok közötti rendezvényre	2 000	2 000	0
91	4,4.32	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
92	4,4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
93	4,4.34	Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től	84	84	0
94	4,4.35	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás	25 007	25 007	0
95	4,4.36	Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás	29 497	29 497	0
96	4,4.37	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halörök egyenruhája beszerzésére támogatás	150	150	0
97	4,4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsiköltségeire 170eFt/hó	2 040	2 040	0
98	4,4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	1 500	1 500	0
99	4,4.40	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	300	300	0
100	4,4.41	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	0	1 356	1 356
101	4,4.42	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO önerő	0	535	535
102		Áthúzó			
103	4,4.43	Karácsonyi kirakat verseny	200	200	0
104	4,4.44	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	945	945	0
105	4,4.45	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	20 000	20 000	0
106	4,4.46	Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez	1 000	1 000	0
107	4,4.47	Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsényi Iskola Műfüves pálya karbantartása	88	88	0
108	4,4.48	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	534	534	0
109	4,4.49	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsiköltségeire 170 eFt/hó	170	170	0
110	4,4.50	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
111	4,4.51	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
112	4,4.52	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 020	1 020	0
113	4,4.53	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0
114	4,4.54	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
115	4,4.55	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
116	4,4.56	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	15	15	0
117	4,4.57	Nagyipiac Kft. részére ingatlanvilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	37	37	0
118	4,4.58	Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	350	350	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3					
4			Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
119	4,4.59	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
120	4,4.60	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
121	4,4.61	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 856	1 856	0
122	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 114 498	1 126 863	12 365
123					
124	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		2 382 399	2 508 036	125 637

	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				Módosított	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6				Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek			
7		2, 1	Önkormányzati segély	4 000	5 756	1 756	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcím.
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás	32 000	25 260	-6 740	
		2, 3	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	0	2 300	2 300	
9							
10		2, 4	Karácsonyi segély	0	340	340	
11		2, 5	Időszaki támogatás	0	800	800	
12		2, 6	Beiskolázási segély	0	2 500	2 500	
13		2, 7	Idősek világnapja alkalamból nyújtott támogatás	0	800	800	
14		2, 8	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0	
		2, 9	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0	
15							
16		2, 10	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	11 000	9 206	-1 794	
17		2, 11	Helyi megállapítású ápolási díj	0	1 794	1 794	
18		2, 12	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
		2, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	0	
19							
20		2, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
21		2, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		2, 16	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
23		2, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	0	
24		2, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
25							
26		2, 20	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	0	-100	
27		2, 21	Közgyógyellátás (méltányossági)	1 500	1 500	0	
28			<u>Áthúzódó</u>				
29		2, 22	Ápolási díj méltányossági alapon	807	807	0	
30		2, 23	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	60	60	0	
31		2, 24	Cigánytanulók ösztöndíja	681	681	0	
32			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	159 898	161 554	1 656	
33							
34							
35							
36							
37			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
38	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	21 000	21 000	0	Céltartalékba elkülönített keretösszeg. Kifizetéseknek megfelelően. Bevétel is csökken.
39		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	80 057	0	-80 057	
40		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	76 200	67 420	-8 780	
41		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000	0	
42		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	38 000	38 000	0	
43		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
44		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	0	
45		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	40 000	40 000	0	
46		4,3.9	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	0	100	100	
47			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	258 850	170 113	-88 737	
48							
49			Szociálpolitikai kiadások összesen	418 748	331 667	-87 081	
50							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	6 953		6 953	0	
5	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	2 223		2 223	0	
6	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projekthez kapcsolódóan	824		824	0	
7	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	996		996	0	
8	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	2 290		2 290	0	
9	Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái	998		998	0	
10	Garanciális visszatartások					
11	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	60		60	0	
12	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	691		691	0	
13	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	601		601	0	
14	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	128		128	0	
15	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117		117	0	
16	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	216		216	0	
17	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	125		125	0	
18	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	42		42	0	
19	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191		191	0	
20	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	190		190	0	
21	Bárcai Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	615		615	0	
22	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	292		292	0	
23	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170		170	0	
24	Áthúzódó kiadások összesen	17 722	0	17 722	0	
25	Új induló feladatok keretösszege	101 925	-7 787	94 138	-7 787	
26	Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása	x	x	x	0	
27	Takáts Gyula emlékház vápa bádogozásának javítása	0	550	550	550	
28	Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje	0	6 738	6 738	6 738	
29	Móricz Zsigmond Műv. Ház parketta felújítás	0	499	499	499	
30	Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő	0	x	x	x	
31	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épületszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő	0	x	x	x	
32	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatás önerő	0	x	x	x	
33	Bárcai Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes vizesblokk kialakítása	0	x	x	x	
34	Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés szabályozó blokk kiépítése	0	x	x	x	
35	Konrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	0	x	x	x	
36	Zrínyi Ilona Tagiskola toldalék épület falpanel cseréje	0	x	x	x	
37	Klebensberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése	0	x	x	x	
38	Városháza szárazkapu 1 db bejárati ajtó és új épület 3 db tetőablak cseréje	0	x	x	x	
39	Új induló feladatok összesen:	101 925	0	101 925	0	
40	Intézményfelújítások mindösszesen:	119 647	0	119 647	0	

	A	B	C	D	E	F
1		2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzóóó kiadások					
4	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	1 267		1 267	0	
5	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	3 150		3 150	0	
6	Garanciális visszatartások					
7	Kémények bélésösszevése 12 db	339		339	0	
8	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	110		110	0	
9	Fő u. 17. tetőfelújítás	515		515	0	
10	Átúzóóó kiadások összesen	5 381	0	5 381	0	
11	Új induló feladatok keretösszeg:	12 000	-263	11 737	-263	13 eFt átcsoportosítás dologi kiadásba
12	Év közben jelentkező, előre nem látható felújításokra	x	0	x	0	
13	Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés	x	250	250	250	
14	Dózsa Gy. U. 4. földszint 1. raktárfelújítás	0	x	x	x	
15	Berzsenyi u. 4.sz épületben kazán beépítése	0	240	240	240	Felhalm. célú tart.terh.
16	Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása	0	x	x	x	
17	József Attila utca garázsok felújítása	0	x	x	x	
18	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása	0	x	x	x	
19	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
20	Tartalékkeret	3 000	0	3 000	0	
21	Új induló feladatok összesen	31 000	227	31 227	227	
22	Kompensációs ügyletek					
23	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	0	312	312	312	
24	Kompensációs ügyletek összesen	0	312	312	312	
25	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	36 381	539	36 920	539	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. teüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	246		246		
5	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	356		356		
6	Temesvár u. útfelújítás	14 157		14 157		
7	Laktanya u. útfelújítás	13 740		13 740		
8	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	46 255		46 255		
9	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	423		423		
10	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	23 333		23 333		
11	Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.)	13 029		13 029		
12	Laktanya u. járdafelújítás	7 999		7 999		
13	Temesvár u. járdafelújítás	4 830		4 830		
14	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	91		91		
15	Rózsa u.járda felújítása	893		893		
16	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	179		179		
17	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	167		167		
18	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	212		212		
19	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	144		144		
20	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	10 243		10 243		
21	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	25 557		25 557		
22	Átúzó feladatok összesen	161 854	0	161 854	0	
23	Új induló feladatok	31 000	0	31 000	0	1 250 eFt fc. tart. keret terhére
24	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása	x	0	x	0	
25	Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére	x	0	x	0	
26	Kaposrét sor - Császárrét között 94fm hosszön aszfaltozás	0	1 250	1 250	1 250	
27	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	15 000	0	15 000	0	
28	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás pályázati önerő	0	x	x	x	
29	Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő	0	x	x	x	
30	Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban	0	x	x	x	
31	Új induló feladatok összesen	46 000	1 250	47 250	1 250	0
32	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	207 854	1 250	209 104	1 250	

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	0	324		
5	Áthúzóó kiadások összesen	324	0	324		
6	Új induló feladatok	131 816	-39 605	92 211	-39 605	
7	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>					
8	Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db	x	3 810	3 810	3 810	
9	Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek felújítása 5db	x	1 290	1 290	1 290	
10	Szennyvízszivattyú felújítása 30db	x	33 235	33 235	33 235	
11	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása 1db	x	1 270	1 270	1 270	
12	Kinizsi ltp. 3. előtti szennyvízcsatorna helyreállítása	0	380	380	380	380eFt tartalékkeret
13	Versenyztetett feladatok					
14	Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók	x	0	x	0	
15	Vagyonértékelés	x	0	x	0	
16	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	x	0	x	0	
17	Új induló feladatok összesen:	131 816	380	132 196	380	
18	Tartalékkeret	5 080	-380	4 700	-380	380eFt ind.keretbe átcso.
19	Új Induló felújítások összesen	136 896	0	136 896	0	
20	Víziközmű felújítások mindösszesen	137 220	0	137 220	0	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
4	Közlekedés					
5	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	140		140	0	
6	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	170		170	0	
7	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; világítás	4 188		4 188	0	
8	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012		2 012	0	
9	Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	11 090		11 090	0	
10	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv	100		100	0	
11	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil.	3 948	30	3 978	30	Áthúzódó előirányzat helyesbítése
12	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	3 520		3 520	0	
13	Fenyves u. út és gyalogút építés	12 810		12 810	0	
14	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	5 500		5 500	0	
15	Sétáló utcára bútorok beszerzése	7 229		7 229	0	
16	Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; (terv, kivitelezés, 2 db kamera); Szaniter konténer vásárlás, elhely.+ alap;közművek (világítás);	16 969		16 969	0	
17	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitzűzés: Desedai ökoturisztikai út	6 216		6 216	0	
18	Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics u./67-es főút	164		164	0	
19	Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz főút-Arany J u-Béke u ; 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése	1 351		1 351	0	
20	Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák	559		559	0	
21	Garanciális visszatartások	3 332		3 332	0	9/a.melléklet
22	Közlekedés összesen	79 298	30	79 328	30	
23	Vízgazdálkodás			0	0	
24	Baross G.u. csapadékvízvez.tervkorsz.felülvizsg.	1 852		1 852	0	
25	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati önerő	138 566		138 566	0	
26	Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása	14 550		14 550	0	
27	Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása	19 676		19 676	0	
28	Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése	1 892		1 892	0	
29	Garanciális visszatartások	3 277		3 277	0	9/a.melléklet
30	Vízgazdálkodás összesen	179 813	0	179 813	0	
31	Közvilágítás			0	0	
32	Díszkivilágítás	1 943		1 943	0	
33	Kisebb közvilágítási fejlesztések	4 192		4 192	0	
34	Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti közvilágítás	2 339		2 339	0	
35	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K /14-2014-009	315 724		315 724	0	
36	Garanciális visszatartások	31		31	0	9/a.melléklet
37	Közvilágítás összesen	324 229	0	324 229	0	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
38	Városgazdálkodás			0	0	
39	"Gyermekmosoly" játszótér építési program	3 500	-229	3 271	-229	Városgondnokság javára
40	Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál) pályázat saját erő	2 194		2 194	0	
41	Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell;	635		635	0	
42	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	17 197		17 197	0	
43	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	327 372		327 372	0	
44	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	5 334		5 334	0	
45	Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése	1 266		1 266	0	
46	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000		80 000	0	
47	Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz elvezetés	80 000		80 000	0	
48	Kerékpártárolók (Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	114		114	0	
49	Közterület alakítási tervek: Városliget	114		114	0	
50	Városliget egyéb attrakciók	4 656		4 656	0	
51	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000		1 000	0	
52	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	25 909		25 909	0	
53	Szentjakabi Községi Háznál labdarugó háló és kapu felszerelése	200		200	0	
54	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	88		88	0	
55	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	799		799	0	
56	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 992		7 992	0	
57	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	500		500	0	
58	Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10)	3 634		3 634	0	
59	Közterületi kamerák telepítése	10 682		10 682	0	
60	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635		635	0	
61	Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése.	1 257		1 257	0	
62	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000		16 000	0	
63	Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	290		290	0	
64	Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	200		200	0	
65	Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kimérése,kitűzése	89		89	0	
66	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000		120 000	0	
67	Kapos Holding alaptőke emelés	0	116 000	116 000	116 000	65/2015(04.23.)önk.hat.
68	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000		18 000	0	
69	Közterületi kamerák telepítése	121 000		121 000	0	
70	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.	1 842		1 842	0	
71	Szabályozási terv módosítása	1 500		1 500	0	
72	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat (eszk.besz.) önerejének biztosítása	81 043	-81 043	0	-81 043	Átvezetés a 4./a mellékletbe
73	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program dokumentációjának elkészítése	699		699	0	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótligény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
74	Kossuth téri szökőkút felújítása, új vízkép	18 000		18 000	0	
75	Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése	0	3 277	3 277	3 277	Önk.pályázatok tervezési feladatok terhére
76	Sávházi napelemes kiserőmű tervezése	0	64	64	64	Önk.pályázatok tervezési feladatok terhére
77	Garanciális visszatartások	4 126		4 126	0	9/a.melléklet
78	Városgazdálkodás összesen	957 867	38 069	995 936	38 069	
79	Oktatás és egyéb intézmény					
80	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	33 501		33 501	0	
81	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	27 172		27 172	0	
82	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	3 645		3 645	0	
83	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű létesítés terv	301		301	0	
84	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db	500		500	0	
85	Oktatás és egyéb intézmény összesen	65 119	0	65 119	0	
86	Egészségügy és szociális ellátás					
87	Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	0	102 800	102 800	102 800	Ált. felhalm.tartalék terhére+60Móft támogatás
88	Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	0	59 300	59 300	59 300	Ált. felhalm.tartalék terhére+60Móft támogatás
89	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott Fejl.pályázat saját erő	0	9 500	9 500	9 500	Általános felhalmozási tartalék terhére
90	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	171 600	171 600	171 600	
91	Sport					
92	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem	697 852	-26 289	671 563	-26 289	Átcso. Működési előirányzatra
93	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem	304 800	-7 019	297 781	-7 019	Átcso. Működési előirányzatra
94	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem	331 470		331 470	0	
95	JUDO csarnok bővítése	170 000		170 000	0	
96	Sport összesen	1 504 122	-33 308	1 470 814	-33 308	
97	Közigazgatás			0	0	
98	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	16 853		16 853	0	
99	Önkormányzat szervezetfejl.-szoftverfejlesztés	2 794		2 794	0	
100	Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba	750		750	0	
101	Polgármesteri Hivatal - lift csere	12 409		12 409	0	
102	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	18 259	152	18 411	152	Felhalmozási ált tartalék keret terhére
103	Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	953		953	0	
104	ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési program	1 651		1 651	0	
105	Garanciális visszatartás	200		200	0	9/a.melléklet
106	Közigazgatás összesen	53 869	152	54 021	152	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
107	Művelődés , kultúra					
108	Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	2 396		2 396	0	
109	Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	2 500		2 500	0	
110	Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl.	1 192		1 192	0	
111	IPA 4 Torony Projekt	2 726		2 726	0	
112	Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása	1 500		1 500	0	
113	II.Világháborús emlékmű áthelyezése	2 540		2 540	0	
114	Weber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítése és elhelyezése	0	2 744	2 744	2 744	Felhalmozási tartalék keret terhére
115	Garanciális visszatartás	183		183	0	9/a.melléklet
116	Művelődés , kultúra összesen	13 037	2 744	15 781	2 744	
117	Turisztika					
118	Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	5 271		5 271	0	
119	Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése	584		584	0	
120	Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása	500		500	0	
121	Garanciális visszatartás	612		612	0	9/a.melléklet
122	Turisztika összesen	6 967	0	6 967	0	
123	Egyéb nem beruházási kiadások					
124	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	800		800	0	
125	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	800		800		
126	Kompenzációs ügyletek			0	0	
127	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0	
128	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres)	5 392		5 392	0	
129	Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere	78		78	0	
130	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	0	590	590	590	
131	Kompenzációs ügyek összesen:	5 815	590	6 405	590	
132	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 190 936	179 877	3 370 813	179 877	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótligény	Módosított úji.	Eltérés
Közlekedés				
Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	367		367	0
KRÚDY köz utépítés	222		222	0
BS.Járdaépítés: Hegyalja u. baloldal	60		60	0
Bartók B. u.100-tól kifelé járdaépítés kb. 60fm	134		134	0
Parkoló építése Toponári Óvoda mellett	191		191	0
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda kivitelezése	166		166	0
K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat kivitelezése	219		219	0
Kecelhegyi nyugdíjas háznál járdaépítés	196		196	0
Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakónarkió)	512		512	0
Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése	385		385	0
Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	525		525	0
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése	289		289	0
Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely építése és	38		38	0
	30		30	0
Közlekedés összesen	3 332		3 332	0
Vízgazdálkodás	0			0
Józsefu. 82. körül csapadécsatorna kivitelezése	64		64	0
Szigetvári u. 16-26. közt vízelvezetés kivitelezése	60		60	0
Dankó u. csapadékvíz-elvezetés	24		24	0
Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat	60		60	0
Tavaszu. Ny-i vége csapadékvíz elvezető árok, burkolat	46		46	0
Szombathely u. csapadécsatorna	597		597	0
Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537		537	0
Ungvár u. csapadékvíz elvezetés	198		198	0
Kodály Z. u. 9-től árok burkolása csapadékvíz elvezetés	353		353	0
Kisfáludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	171		171	0
Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés	425		425	0
Fekete István u csapadékvíz elvezetés	101		101	0
Losonc u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés	404		404	0
Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	236		236	0
Vízgazdálkodás összesen	3 277		3 277	0
Városgazdálkodás	0			0
Térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Központi helyiség	241		241	0
Közterületi kamerák telepítése	2 847		2 847	0
Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	389		389	0
Kaposfüred temető új ravatalozó ; park; járda építés	649		649	0
Városgazdálkodás összesen	4 126		4 126	0
Közüllágítás	0		0	0
Kismező utca közvilágítása	31		31	0
Közüllágítás összesen	31		31	0
Közüllágítás	0		0	0
Adóügyi Iroda borítékoló gép	200		200	0
Közüllágítás összesen	200		200	0
Művelődés	0		0	0
Toponár Kálvária stáció díszburkolat	183		183	0
Művelődés összesen	183		183	0

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	Módosított előiránvzat	Pótigény	Módosított új ei.	Eltérés
Turisztika	0		0	0
Deseda tóra napelemes kishajó vás.gvt.	404		404	0
Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116		116	0
Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	91		91	0
Turisztika összesen	612		612	0
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	11 760		11 760	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 000								1 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	2 297								2 297	0
9	- Tartalékkeret	948								948	0
10	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	49 301				-3 341				45 960	-3 341
12	Felhalmozási célú általános tartalék	195 960	-14 582		-5 597	-175 827	44 786	2 260		47 000	-148 960
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 ingatlanterhelés lebonyolításának támogatása	3 500								3 500	0
16	Liftfelújítási támogatási keret	0					3 000			3 000	3 000
17	Átűződők										
18	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
19	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
20	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
21	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0								0	0
22	- Tartalékkeret	0								0	0
23	Környezetvédelmi Alap	1 118								1 118	0
24	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	23 239								23 239	0
25	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	8 040								8 040	0
26	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0								0	0
27	Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsényi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások	1 000								1 000	0
28	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	315 873	-14 582	0	-5 597	-179 168	47 786	2 260	0	166 572	-149 301
29											
30	II. Működési célú tartalékok										
31	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság										
32	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
33	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
34	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 750	-70							1 680	-70
35	Sportbizottság									0	0
36	- Sport Támogatási Keret	9 950								9 950	0
37	Ifjúsági Keret	292								292	0
38	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0
39	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200		-35						165	-35
40	Polgármesteri keret									0	0
41	ebből: polgármesteri keret	10 621	-560							10 061	-560
42	ebből: egyéni képviselői keret	1 629								1 629	0
43	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500								500	0
44	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400								400	0
45	Részönkormányzatok kerete										
46	Kaposfüred	1 600								1 600	0
47	Toponár	1 890								1 890	0
48	Töröcske	241	-35							206	-35
49	Kaposszentjakab	386	-90							296	-90
50	Élelmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva)	11 909								11 909	0
51	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	5 000								5 000	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
52	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)	25 000								25 000	0										
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képestést szerző intézményi	200 286	-35 859	-841						163 586	-36 700										
53	dolgozók többlet ktgének II.félévi összege																				
	Mínimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai	26 814	-18 608	-5 888			-2 318			0	-26 814										
54	dolgozók)																				
	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	6 530								6 530	0										
55	Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től	21 783	-21 776							7	-21 776										
56	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§	5 893								5 893	0										
	(2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény																				
	fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem																				
57	eredményezhet.																				
	Prémium évek	32		-32						0	-32										
58	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 830	-68							2 762	-68										
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	4 570	0	0	0	0	0	0	0	4 570	0										
63	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0								0	0										
64	Március 15	0								0	0										
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	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										
75	- Szentjakabi nyári esték	2 500								2 500	0										
76	- Miénk a város	15 000								15 000	0										
77																					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
78	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	20 135	0	-200	0	0	0	0	0	19 935	-200										
79	Nagyadózók találkozója	350								350	0										
80	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0										
81	Diákolimpikonok köszöntése	500								500	0										
82	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0										
83	Szabad Sajtó Napja	0								0	0										
84	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 920								1 920	0										
85	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	0										
86	Semmelweis Nap	300								300	0										
87	Köztisztviselői Nap	1 000								1 000	0										
88	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 455								1 455	0										
89	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	420								420	0										
90	Méz Fesztivál	500								500	0										
91	Bölcsődei Dolgozók Napja	200		-200						0	-200										
92	Szociális Munka Napja	300								300	0										
93	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 470								1 470	0										
94	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0										
95	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 500								1 500	0										
96	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220								220	0										
97	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0										
98	Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése	300								300	0										
99	Szibeszter	6 000								6 000	0										
100	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																				
101	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft																				
102	II. félévi működési támogatás	7 900								7 900	0										
103	eredményességi támogatás	7 000								7 000	0										
104	stadion nettó bérleti díj kompenzációjához	10 961								10 961	0										
105	- Kaposvári Röplabda SE																				
106	II. félévi működési támogatás	15 000								15 000	0										
107	eredményességi támogatás	4 000								4 000	0										
108	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft																				
109	II. félévi működési támogatás	17 290								17 290	0										
110	eredményességi támogatás	11 000		-6 000						5 000	-6 000										
111	- BITT Női Röplabda Klub									0	0										
112	II. félévi működési támogatás	1 209								1 209	0										
113	eredményességi támogatás	1 000								1 000	0										
114	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.																				
115	őszi időszak támogatása	19 050								19 050	0										
116	eredményességi támogatása	7 000								7 000	0										
117	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása	3 250								3 250	0										
118	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100								5 100	0										

1	A	B	C	E			H	I	J	K	
				D	F	G					
2	Megnevezés	Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összesen (+,-)	
3											
119	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500							1 500		
120	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900							900	0	
121	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	4 500							4 500	0	
122	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	55 500					-55 500		0	-55 500	
123	Energia beszerzés szakértői díj	2 990							2 990	0	
124	Nemzeti Vágtá nevezési díj	2 900							2 900	0	
125	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 200							1 200	0	
126	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	500							500	0	
127	Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása	5 000							5 000	0	
128	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 000		-10 000					0	-10 000	
129	Pénzmaradvány elszámolás	250 000			-82 883		-47 786		119 331	-130 669	
130	Általános tartalék	104 548	-416	-28 537	-944		2 318	13 068	90 037	-14 511	
131	2015.évi bérkompenzáció előleg	2 987							2 987	0	
132	Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása	11 515	-11 515						0	-11 515	
133	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	0	75 886	-1 861					74 025	74 025	
134	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	0					3 493		3 493	3 493	
135	A közétkeztetési szolgáltató fizetési határidejének csökkenése az új közbeszerzési eljárás keretében	0							82 883	82 883	
136	Átírózó									0	
137	Idegenforgalmi Támogatási Keret	400							400	0	
138	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	825							825	0	
139	Sport Támogatási Keret	147							147	0	
140	Ifjúsági Keret	211							211	0	
141	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	8 677							8 677	0	
142	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	2 292							2 292	0	
143	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	911							911	0	
144	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	155							155	0	
145	Kaposfüred Részönkormányzat Kerete	158							158	0	
146	Toponár Részönkormányzat Kerete	215							215	0	
147	Töröcske Részönkormányzat Kerete	67							67	0	
148	Kaposszentjakab Részönkormányzatok Kerete	207							207	0	
149	Prémium évek	1 071							1 071	0	
150	Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony)	1 477	-1 306						171	-1 306	
151	<i>Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések</i>	0							0	0	
152	*Újévi hangverseny	2 200	-1 995						205	-1 995	
153	*Semmelweis Nap	0							0	0	
154	Karácsonyi kirakat verseny	0							0	0	
155	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	747		-747					0	-747	
156	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	10 805							10 805	0	
157	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	28 049							28 049	0	
158	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850							1 850	0	
159	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569							569	0	
160	Táncsics évkönyv kiadása	1 318		-1 318					0	-1 318	
161	II. Működési célú tartalékok	1 040 322	-16 412	-55 459	-83 827	0	-47 786	-38 939	0	880 782	-159 540
163	Mindösszesen:	1 356 195	-30 994	-55 459	-89 424	-179 168	0	-36 679	0	1 047 354	-308 841

	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		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
6	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	11 669	11 669		13 620	13 620		0	0	0	
7	IPA 3. „Négy torony” projekt	16 576	16 576		14 863	14 863		0	0	0	
8	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	0	0		0	0		92 273	92 273	0	
9	Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	6 897	6 897		8 288	8 288		0	0	0	
10	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	25 909	25 909		20 401	20 401		36 393	36 393	0	
11	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	33 335	33 335		33 335	33 335		0	0	0	
12	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	0	0		4 077	4 077		0	0	0	
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt	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		179	179		0	0	0	
15	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	18 618	18 618		18 817	18 817		0	0	0	
16	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	31 884	31 884		36 112	36 112		0	0	0	
17	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	32 938	32 938		41 905	41 905		0	0	0	
18	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	27 172	27 172		30 482	30 482		0	0	0	
19	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0		3 200	3 200		0	0	0	
20	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Tánicsics Gimnáziumban	0	0		3 184	3 184		0	0	0	
21	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	315 724	315 724		315 724	315 724		0	0	0	
22	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	104 600	104 600	0	60 000	60 000				
23	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	61 100	61 100	0	60 000	60 000				
24	Összesen:	520 722	686 422	165 700	549 705	669 705	120 000	128 666	128 666	0	

Több éves kötelezettségvállalások

17/2015.(VI.22.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen		2015. év		2016. év		2017. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	720 000	720 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	30 974	30 974	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	64 010	64 010	18 610	18 610	25 400	25 400	20 000	20 000
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	90 000	90 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	682	682	589	589	93	93	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	490	490	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	700	700	0	0	700	700	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer felügyeleti audit	1 400	1 400	0	0	600	600	400	400
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	909 406	909 406	159 021	159 021	168 255	168 255	160 222	160 222
15	2. Kezességvállalások								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	855 686	855 686	55 184	55 184	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	999	999	9 778	9 778	9 331	9 331
18	2. Kezességvállalás összesen:	1 005 554	1 005 554	56 183	56 183	64 962	64 962	64 515	64 515
19	1. +2. Összesen:	1 914 960	1 914 960	215 204	215 204	233 217	233 217	224 737	224 737
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	81 043	81 043	81 043	81 043	0	0	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	252 587	(137 017)*	(137 017)*	115 570	115 570	0	0
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	333 630	333 630	218 060	218 060	115 570	115 570	0	0
24	1.+2.+3. Összesen:	2 248 590	2 248 590	433 264	433 264	348 787	348 787	224 737	224 737
25	* A 2014 évi költségvetésből áthúzódó tétel								

Több éves kötelezettségvállalások

17/2015.(VI.22.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészeség megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	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	18 000	18 000	18 000	18 000	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	400	400	0	0	0	0	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	140 222	140 222	139 822	139 822	121 822	121 822	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 járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	9 143	9 143	8 954	8 954	8 773	8 773	8 576	8 576
18	2. Kezességvállalás összesen:	64 327	64 327	64 138	64 138	63 957	63 957	63 760	63 760
19	1.+2. Összesen:	204 549	204 549	203 960	203 960	185 779	185 779	65 582	65 582
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
21	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértéke.	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:	204 549	204 549	203 960	203 960	185 779	185 779	65 582	65 582
25									

Több éves kötelezettségvállalások

17/2015.(VI.22.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesnek 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 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:	8 388	8 388	8 199	8 199	8 016	8 016	7 822	7 822
18	2. Kezességvállalás összesen:	63 572	63 572	63 383	63 383	63 200	63 200	63 006	63 006
19	1. +2. Összesen:	65 394	65 394	65 205	65 205	65 022	65 022	64 828	64 828
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. 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:	65 394	65 394	65 205	65 205	65 022	65 022	64 828	64 828
25									

Több éves kötelezettségvállalások

17/2015.(VI.22.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
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 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	248 662	248 662	0	0	0	0	0	0
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	7 633	7 633	7 444	7 444	7 259	7 259	7 067	7 067
18	2. Kezességvállalás összesen:	256 295	256 295	7 444	7 444	7 259	7 259	7 067	7 067
19	1. +2. Összesen:	258 117	258 117	9 266	9 266	9 081	9 081	8 889	8 889
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:	258 117	258 117	9 266	9 266	9 081	9 081	8 889	8 889
25									

Több éves kötelezettségvállalások

17/2015.(VI.22.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034.
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0	0
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	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	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0	0
15	2. Kezességvállalások									
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	6 878	6 878	6 689	6 689	6 502	6 502	6 312	6 312	6 105
18	2. Kezességvállalás összesen:	6 878	6 878	6 689	6 689	6 502	6 502	6 312	6 312	6 105
19	1. +2. Összesen:	8 700	8 700	8 511	8 511	6 502	6 502	6 312	6 312	6 105
20	3. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. 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	0
22	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.+2.+3. Összesen:	8 700	8 700	8 511	8 511	6 502	6 502	6 312	6 312	6 105
25										

Több éves kötelezettségvállalások

17/2015.(VI.22.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

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