

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

38/2015. (IX.21.) 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 | 14.359.922 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 16.708.105 e Ft-ra |
| 3. a közsférában foglalkoztatottak létszámkerete | 989 főre |

változik.

Ezen belül:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.506.528 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 1.100.968 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 11.847.800 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 2.971.560 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 830.463 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 4.099.840 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 3.210.881 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 700.056 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 2.853.394 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 1.343.779 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 4.860.305 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 3.384.716 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 506.826 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 300.213 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 507.943 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 160.607 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 860.663 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 45.650 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 47.859 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. szeptember 10.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes 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) | 1 212 636 | 1 406 022 | 193 386 |
| 5 | 1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 782 738 | 808 366 | 25 628 |
| 6 | 1,1,1 | Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val | 337 053 | 355 589 | 18 536 |
| 7 | 1,1,2 | *egyéb intézményi működési bevételek | 445 685 | 452 777 | 7 092 |
| 8 | 1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 427 898 | 593 656 | 165 758 |
| 9 | 1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 427 898 | 558 973 | 131 075 |
| 10 | 1,2,1,1 | *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 218 663 | 218 663 | 0 |
| 11 | 1,2,1,2 | *egyéb támogatásértékű működési bevétel | 209 235 | 340 310 | 131 075 |
| 12 | 1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 34 683 | 34 683 |
| 14 | 1,3 | Közhatalmi bevételek | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
| 15 | 2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 8 954 509 | 9 162 365 | 207 856 |
| 16 | 2,1 | Működési bevételek összesen | 336 881 | 356 098 | 19 217 |
| 17 | 2,1,1 | Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) | 15 460 | 24 329 | 8 869 |
| 18 | 2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 276 648 | 275 715 | -933 |
| 20 | 2,1,3,1 | <i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)</i> | 107 778 | 106 845 | -933 |
| 21 | 2,1,3,2 | <i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i> | 55 470 | 55 470 | 0 |
| 22 | 2,1,3,3 | <i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i> | 113 400 | 113 400 | 0 |
| 23 | 2,1,4 | <i>Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)</i> | 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 | 34 773 | 36 054 | 1 281 |
| 26 | 2,1,6,1 | <i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i> | 6 128 | 5 490 | -638 |
| 27 | 2,1,6,2 | <i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)</i> | 28 645 | 30 564 | 1 919 |
| 28 | 2,1,6,3 | <i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja</i> | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2,1,7 | Kamatbevételek | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
| 30 | 2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 4 884 506 | 4 880 803 | -3 703 |
| 31 | 2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 4 078 000 | 4 078 000 | 0 |
| 32 | 2,2,1,1 | <i>Ebből: *épitményadó</i> | 812 000 | 812 000 | 0 |
| 33 | 2,2,1,2 | <i>*telekadó</i> | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 34 | 2,2,1,3 | <i>*kommunális adó</i> | 235 000 | 235 000 | 0 |
| 35 | 2,2,1,4 | <i>*iparűzési adó</i> | 2 469 000 | 2 469 000 | 0 |
| 36 | 2,2,1,5 | <i>*idegenforgalmi adó</i> | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 37 | 2,2,1,7 | <i>*adóhátralékok beszedése</i> | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 38 | 2,2,2 | Átengedett központi adók | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 41 | 2,2,2,1 | <i>Ebből: *gépjárműadó</i> | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 43 | 2,2,3 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 641 506 | 637 803 | -3 703 |
| 44 | 2,2,3,1 | <i>Ebből *bírság - és pótlék</i> | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 45 | 2,2,3,2 | <i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül)</i> | 393 064 | 389 361 | -3 703 |
| 46 | 2,2,3,3 | <i>*talajterhelési díj</i> | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 47 | 2,2,3,4 | <i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i> | 205 442 | 205 442 | 0 |
| 48 | 2,3 | Működési támogatások összesen | 3 479 074 | 3 567 025 | 87 951 |
| 49 | 2,3,1 | Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 3 399 309 | 3 409 522 | 10 213 |
| 50 | 2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet) | 79 765 | 157 503 | 77 738 |
| 51 | 2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 254 048 | 358 439 | 104 391 |
| 52 | 2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet) | 233 187 | 337 338 | 104 151 |
| 53 | 2,4,2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet) | 20 861 | 21 101 | 240 |
| 56 | I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2) | 10 167 145 | 10 568 387 | 401 242 |

| | 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 | 9 895 | 9 895 |
| 61 | 1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 9 895 | 9 895 |
| 63 | 1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 1,2,1,1 | *OEP alaptól 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 | 9 895 | 9 895 |
| 67 | 1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 2 464 969 | 2 482 036 | 17 067 |
| 69 | 2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 802 300 | 807 210 | 4 910 |
| 70 | 2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 138 811 | 143 555 | 4 744 |
| 71 | 2,1,1,1 | Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül) | 116 893 | 123 999 | 7 106 |
| 72 | 2,1,1,2 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül) | 21 918 | 19 556 | -2 362 |
| 73 | 2,1,1,3 | Felhalmozási célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 511 827 | 511 992 | 165 |
| 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)áthúzódó | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 80 | 2,1,2,4 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül) | 75 102 | 75 267 | 165 |
| 81 | 2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet) | 130 083 | 130 084 | 1 |
| 82 | 2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 21 579 | 21 579 | 0 |
| 83 | 2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 1 662 669 | 1 674 826 | 12 157 |
| 84 | 2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet) | 1 567 422 | 1 566 146 | -1 276 |
| 85 | 2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet) | 95 247 | 108 680 | 13 433 |
| 87 | II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 2 464 969 | 2 491 931 | 26 962 |
| 88 | III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 499 566 | 1 299 604 | 800 038 |
| 89 | 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 438 141 | 938 141 | 500 000 |
| 90 | 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 61 425 | 361 463 | 300 038 |
| 91 | IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | 13 131 680 | 14 359 922 | 1 228 242 |
| 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) | 15 576 427 | 16 804 669 | 1 228 242 |

| A | B | D | E | F |
|--------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Sor- szám | Kiadások | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) |
| 105 | | | | |
| 106 | | | | |
| 107 | I. Tárgyévi működési célú kiadások | | | |
| 108 | 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. melléklet) | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 |
| 109 | 1,1 Ebből:*személyi juttatás | 2 713 191 | 2 856 330 | 143 139 |
| 110 | 1,2 *munkaadót terhelő járulékok | 773 246 | 797 357 | 24 111 |
| 111 | 1,3 *dologi és egyéb folyó kiadás | 2 986 315 | 3 057 724 | 71 409 |
| 112 | 1,4 *egyéb működési kiadások összesen | 192 189 | 184 964 | -7 225 |
| 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 | 170 113 | 162 888 | -7 225 |
| 116 | 1,4,4 *egyéb működési kiadás | 3 307 | 3 307 | 0 |
| 117 | 1,5 *ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 4 306 436 | 4 951 425 | 644 989 |
| 119 | 2,1 Önkormányzati működési kiadások | 3 390 654 | 4 216 369 | 825 715 |
| 120 | 2,1,1 ebből: *személyi juttatás(4.melléklet) | 112 596 | 115 230 | 2 634 |
| 121 | 2,1,2 *munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet) | 31 808 | 33 106 | 1 298 |
| 122 | 2,1,3,1 *dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet) | 821 207 | 1 042 116 | 220 909 |
| 123 | 2,1,4 *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet) | 2 425 043 | 3 025 917 | 600 874 |
| 124 | 2,1,4,1 ebből: *működési támogatásértékű kiadás | 1 136 626 | 1 643 378 | 506 752 |
| 125 | 2,1,4,2,1 *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet) | 1 126 863 | 1 224 555 | 97 692 |
| 126 | 2,1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet) | 161 554 | 157 984 | -3 570 |
| 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) | 880 782 | 700 056 | -180 726 |
| 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) | 10 971 377 | 11 847 800 | 876 423 |
| 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) | 223 099 | 300 213 | 77 114 |
| 141 | 1,1 | Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val | 163 197 | 192 952 | 29 755 |
| 142 | 1,2 | *felújítási kiadások Áfa-val | 59 902 | 107 261 | 47 359 |
| 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 | 4 285 387 | 4 560 092 | 274 705 |
| 148 | 2,1 | Beruházási kiadások áfa-val összesen | 3 371 377 | 3 384 716 | 13 339 |
| 149 | 2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet) | 3 370 813 | 3 384 716 | 13 903 |
| 150 | 2,1,2 | Beruházási kiadások (4.melléklet) | 564 | 0 | -564 |
| 151 | 2,2 | Felújítási kiadások Áfa-val összesen | 502 891 | 506 826 | 3 935 |
| 152 | 2,2,1 | Felújítási kiadások (4.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 2,2,2 | Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet) | 119 647 | 107 977 | -11 670 |
| 154 | 2,2,3 | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet) | 36 920 | 37 111 | 191 |
| 155 | 2,2,4 | Út-járda-híd felújítás(7.melléklet) | 209 104 | 222 635 | 13 531 |
| 156 | 2,2,5 | Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet) | 137 220 | 139 103 | 1 883 |
| 157 | 2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 244 547 | 507 943 | 263 396 |
| 158 | 2,3,1 | Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások | 82 863 | 14 684 | -68 179 |
| 159 | 2,3,2 | *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 161 684 | 493 259 | 331 575 |
| 161 | 2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 2,5 | Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet) | 166 572 | 160 607 | -5 965 |
| 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) | 4 508 486 | 4 860 305 | 351 819 |
| 166 | | Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) | 15 479 863 | 16 708 105 | 1 228 242 |
| 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) | 15 576 427 | 16 804 669 | 1 228 242 |
| 181 | | | | | |
| 182 | | Létszám összesen fő | 1 424 | 1 416 | -8 |
| 183 | | ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet) | 425 | 425 | 0 |
| 184 | | közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet) | 997 | 989 | -8 |
| 185 | | önkormányzatnál foglalkoztatottak | 2 | 2 | 0 |

| 1 | A Sor- szám | B Megnevezés | C 2015.évi eredeti ei. | D | | | E | | | G 2015.évi módosított előirányzat | H | | | I | | | J | | | K | | | L | | | M | | | N | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|-----------|---------------------|------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------------------|--|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | | | | | | | | | |
| II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 8 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | 1 | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 1 010 515 | 450 329 | 560 186 | 0 | 0 | 0 | 2 482 036 | 1 169 514 | 1 312 522 | 0 | 0 | 0 | 1 471 521 | 719 185 | 752 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 2 | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek összesen | 506 711 | 449 829 | 56 882 | 0 | 0 | 0 | 807 210 | 604 715 | 202 495 | 0 | 0 | 0 | 300 499 | 154 886 | 145 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 2.1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 26 013 | 13 104 | 12 909 | 0 | 0 | 0 | 143 555 | 16 327 | 127 228 | 0 | 0 | 0 | 117 542 | 3 223 | 114 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 2,1,1,1 | Építési telek-és ingatlanadás (1/a. melléklet Áfa nélkül) | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 123 999 | 0 | 123 999 | 0 | 0 | 0 | 113 199 | 0 | 113 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 2,1,1,2 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül) | 15 213 | 13 104 | 2 109 | 0 | 0 | 0 | 19 556 | 16 327 | 3 229 | 0 | 0 | 0 | 4 343 | 3 223 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 2,1,1,3 | Felhalmozási célú Áfa megterülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 511 992 | 436 725 | 75 267 | 0 | 0 | 0 | 31 294 | 0 | 31 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 2,1,2,1 | Lakásforgalmazás | 16 725 | 16 725 | 0 | 0 | 0 | 16 725 | 16 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 2,1,2,2 | Víz közmu bérleti díj (Áfa nélkül) | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 2,1,2,3 | Víz közmu bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 75 267 | 0 | 75 267 | 0 | 0 | 0 | 31 294 | 0 | 31 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 2,1,3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 130 084 | 130 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 084 | 130 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 084 | 130 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 579 | 21 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 579 | 21 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 579 | 21 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 503 804 | 500 | 503 304 | 0 | 0 | 0 | 1 674 826 | 564 799 | 1 110 027 | 0 | 0 | 1 171 022 | 564 299 | 606 723 | 0 | 0 | 0 | 1 171 022 | 564 299 | 606 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 2,3,1 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek(1/c. melléklet) | 503 304 | 0 | 503 304 | 0 | 0 | 0 | 1 566 146 | 536 119 | 1 030 027 | 0 | 0 | 1 062 842 | 536 119 | 526 723 | 0 | 0 | 0 | 1 062 842 | 536 119 | 526 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c. melléklet) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 108 680 | 28 680 | 80 000 | 0 | 0 | 108 180 | 28 180 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 108 180 | 28 180 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 1 010 515 | 450 329 | 560 186 | 0 | 0 | 0 | 2 491 931 | 1 179 409 | 1 312 522 | 0 | 0 | 1 481 416 | 729 080 | 760 668 | 0 | 0 | 0 | 1 481 416 | 729 080 | 760 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 511 925 | 380 000 | 131 925 | 0 | 0 | 0 | 1 299 604 | 903 891 | 395 713 | 0 | 0 | 787 679 | 523 891 | 263 788 | 0 | 0 | 0 | 787 679 | 523 891 | 263 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 450 500 | 380 000 | 70 500 | 0 | 0 | 0 | 938 141 | 903 891 | 34 250 | 0 | 0 | 487 641 | 523 891 | -36 250 | 0 | 0 | 0 | 487 641 | 523 891 | -36 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 61 425 | 0 | 61 425 | 0 | 0 | 0 | 361 463 | 0 | 361 463 | 0 | 0 | 300 038 | 0 | 300 038 | 0 | 0 | 0 | 300 038 | 0 | 300 038 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 14 359 922 | 10 534 286 | 3 467 132 | 358 504 | 3 150 577 | 1 356 321 | 1 802 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | V. Előző évi maradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1 | Költségvetési szervek működési maradványa | 5 997 | 5 997 | 0 | 0 | 0 | 188 916 | 188 916 | 0 | 0 | 0 | 182 919 | 182 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 919 | 182 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1,2,1 | Működési önkormányzati maradvány | 460 378 | 460 378 | 0 | 0 | 0 | 912 052 | 912 052 | 0 | 0 | 0 | 451 674 | 451 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 674 | 451 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1,2,2 | Állami fenntartásba került intézmények maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 2 | Költségvetési szervek felhalmozási maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 163 | 34 163 | 0 | 0 | 0 | 34 163 | 34 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 163 | 34 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 2 | Felhalmozási önkormányzati maradvány | 26 740 | 26 740 | 0 | 0 | 0 | 1 309 616 | 1 309 616 | 0 | 0 | 0 | 1 282 876 | 1 282 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 876 | 1 282 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | | Előző évi maradvány összesen | 493 115 | 493 115 | 0 | 0 | 0 | 2 444 747 | 2 444 747 | 0 | 0 | 0 | 1 951 632 | 1 951 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 632 | 1 951 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | VI. Hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 102 | | Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | | Bevételek összesen (I+II+III+IV) | 11 702 460 | 9 671 080 | 1 672 876 | 358 504 | 16 804 669 | 12 979 033 | 3 467 132 | 358 504 | 5 102 209 | 3 307 953 | 1 802 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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.Tárgyevi működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 6 213 120 | 5 850 552 | 4 064 | 358 504 | 6 896 375 | 6 535 698 | 2 173 | 358 504 | 683 255 | 685 146 | -1 891 | 0 |
| 122 | 1 | Ebből:•személyi juttatás | 2 482 337 | 2 243 649 | 0 | 238 688 | 2 856 330 | 2 617 642 | 0 | 238 688 | 373 993 | 373 993 | 0 | 0 |
| 123 | 1 | •munkaadót terhelő járulékok | 712 402 | 646 945 | 0 | 65 457 | 797 357 | 731 900 | 0 | 65 457 | 84 955 | 84 955 | 0 | 0 |
| 124 | 1 | •dologi és egyéb folyó kiadás | 2 789 526 | 2 731 103 | 4 064 | 54 359 | 3 057 724 | 3 001 192 | 2 173 | 54 359 | 268 198 | 270 089 | -1 891 | 0 |
| 125 | 1 | •egyéb működési kiadások összesen | 228 855 | 228 855 | 0 | 0 | 184 964 | 184 964 | 0 | 0 | -43 891 | -43 891 | 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 | 162 888 | 162 888 | 0 | 0 | -65 905 | -65 905 | 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 | 4 951 425 | 3 807 579 | 1 143 846 | 0 | 1 051 763 | 799 559 | 252 204 | 0 |
| 132 | 2 | Önkormányzati működési kiadások | 2 908 974 | 2 322 631 | 586 343 | 0 | 4 216 369 | 3 210 032 | 1 006 337 | 0 | 1 307 395 | 887 401 | 419 994 | 0 |
| 133 | 2,1,1 | ebből: •személyi juttatás(4. melléklet) | 101 820 | 101 820 | 0 | 0 | 115 230 | 102 320 | 12 910 | 0 | 13 410 | 500 | 12 910 | 0 |
| 134 | 2,1,2 | •munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet) | 28 061 | 28 061 | 0 | 0 | 33 106 | 28 317 | 4 789 | 0 | 5 045 | 256 | 4 789 | 0 |
| 135 | 2,1,3,1 | •dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet) | 526 267 | 401 266 | 125 001 | 0 | 1 042 116 | 594 623 | 447 493 | 0 | 515 849 | 193 357 | 322 492 | 0 |
| 136 | 2,1,4 | •egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet) | 2 252 826 | 1 791 484 | 461 342 | 0 | 3 025 917 | 2 484 772 | 541 145 | 0 | 773 091 | 693 288 | 79 803 | 0 |
| 137 | 2,1,4,1 | ebből: •működési támogatásértékű kiadás | 995 306 | 989 623 | 5 683 | 0 | 1 643 378 | 1 628 691 | 14 687 | 0 | 648 072 | 639 068 | 9 004 | 0 |
| 138 | 2,1,4,2,1 | •működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet) | 1 099 170 | 670 261 | 428 909 | 0 | 1 224 555 | 722 825 | 501 730 | 0 | 125 385 | 52 564 | 72 821 | 0 |
| 139 | 2,1,4,3 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet) | 158 350 | 131 600 | 26 750 | 0 | 157 984 | 133 256 | 24 728 | 0 | -366 | 1 656 | -2 022 | 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 | 700 056 | 562 547 | 137 509 | 0 | -255 632 | -87 842 | -167 790 | 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 | Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 10 112 782 | 8 858 572 | 895 706 | 358 504 | 11 847 800 | 10 343 277 | 1 146 019 | 358 504 | 1 735 018 | 1 484 705 | 250 313 | 0 |

| 1 | A Sor- szám | B Megnevezés | C | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | | I | | | J | | | K | | | L | | | M | | | N | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 2015.évi eredeti ei. | 2015.évi módosított előirányzat | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam igazgatási) feladatok | 2015.évi módosított előirányzat | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam igazgatási) feladatok | 2015.évi módosított előirányzat | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam igazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | | | | | | |
| II. Tárgyevi felhalmozási c. kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 92 950 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 213 | 300 213 | 0 | 0 | 0 | 207 263 | 207 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 152 | 1 | Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val | 63 250 | 63 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 952 | 192 952 | 0 | 0 | 0 | 129 702 | 129 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 153 | 1 | ♦felújítási kiadások Áfá-val | 29 700 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 261 | 107 261 | 0 | 0 | 0 | 77 561 | 77 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 1 | ♦egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 4 560 092 | 2 238 979 | 2 321 113 | 0 | 0 | 3 069 361 | 1 525 418 | 1 543 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 160 | 2 | Beruházási kiadások áfa-val összesen | 1 040 869 | 266 099 | 774 770 | 0 | 0 | 0 | 3 384 716 | 1 565 330 | 1 819 386 | 0 | 0 | 2 343 847 | 1 299 231 | 1 044 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet) | 1 040 869 | 266 099 | 774 770 | 0 | 0 | 0 | 3 384 716 | 1 565 330 | 1 819 386 | 0 | 0 | 2 343 847 | 1 299 231 | 1 044 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | 2,1,2 | Beruházási kiadások (4. melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 163 | 2 | Felújítási kiadások áfa-val összesen | 254 992 | 254 992 | 0 | 0 | 0 | 506 826 | 506 826 | 0 | 0 | 0 | 251 834 | 251 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 164 | 2,2,1 | Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet) | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 107 977 | 107 977 | 0 | 0 | 0 | 32 977 | 32 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 165 | 2,2,2 | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet) | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 37 111 | 37 111 | 0 | 0 | 0 | 6 111 | 6 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 166 | 2,2,3 | Úr-járda-híd felújítás(7. melléklet) | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 222 635 | 222 635 | 0 | 0 | 0 | 191 635 | 191 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 167 | 2,2,4 | Vízi közművek ériéknövelő felújítása (8. melléklet) | 117 992 | 117 992 | 0 | 0 | 0 | 139 103 | 139 103 | 0 | 0 | 0 | 21 111 | 21 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 168 | 2 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 943 | 12 864 | 495 079 | 0 | 0 | 507 943 | 12 864 | 495 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 169 | 2,3,1 | ebből: ♦ támogatásértéktől felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 684 | 12 864 | 1 820 | 0 | 0 | 14 684 | 12 864 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | 2,3,2 | ♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 259 | 0 | 493 259 | 0 | 0 | 493 259 | 0 | 493 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 171 | 2 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 160 607 | 153 959 | 6 648 | 0 | 0 | -34 263 | -38 511 | 4 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 174 | | Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 4 860 305 | 2 539 192 | 2 321 113 | 0 | 0 | 3 276 624 | 1 732 681 | 1 543 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | | Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 11 696 463 | 9 665 083 | 1 672 876 | 358 504 | 0 | 16 708 105 | 12 882 469 | 3 467 132 | 358 504 | 0 | 5 011 642 | 3 217 386 | 1 794 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Áthúzódó kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 1 | Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások | 5 997 | 5 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 997 | -5 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 179 | 1 | Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | -5 997 | -5 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Költségvetési többlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évből utalt áll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | A | | | E | G | | | L | M | | | O | P | Q | | | | |
|----|---|---------------|---------|---|---------------------------------------|-------------|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|---|---|---|------------------|--|--|--|
| | Előirányzat | | | | Eltérés (+,-) | Előirányzat | | | Eltérés (+,-) | Összesen bevételek (I+II) | | | | | Eltérés (+,-) | | | |
| | 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 | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 | Költségvetési szervek felh.c.bevétele | 7 850 | 84 964 | 77 114 | Költségvetési szervek bevétele | 6 672 791 | 6 981 339 | 308 548 | | | | | | | |
| 4 | -5 452 305 | -5 490 353 | -38 048 | Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás) | -7 850 | -75 069 | -67 219 | Költségvetési szervek támogatása | -5 460 155 | -5 565 422 | -105 267 | | | | | | | |
| 5 | 1 212 636 | 1 406 022 | 193 386 | Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) | 0 | 9 895 | 9 895 | Költségvetési szervek bevétele | 1 212 636 | 1 415 917 | 203 281 | | | | | | | |
| 6 | 188 916 | 188 916 | 0 | Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa | 34 163 | 34 163 | 0 | Költségvetési szervek pénzmaradványa | 223 079 | 223 079 | 0 | | | | | | | |
| 7 | 9 392 650 | 10 100 506 | 707 856 | Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése | 2 526 394 | 2 843 499 | 317 105 | Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése | 11 919 044 | 12 944 005 | 1 024 961 | | | | | | | |
| 8 | 912 052 | 912 052 | 0 | Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény | 1 309 616 | 1 309 616 | 0 | Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény | 2 221 668 | 2 221 668 | 0 | | | | | | | |
| 9 | 11 706 254 | 12 607 496 | 901 242 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 870 173 | 4 197 173 | 327 000 | Bevételek összesen | 15 576 427 | 16 804 669 | 1 228 242 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | I.Működési célú kiadások | | | | II.Felhalmozási c.kiadások | | | | Összesen kiadások (I+II) | | | | | | | | | |
| 18 | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 | Költségvetési szervek felh.c.kiadása | 223 099 | 300 213 | 77 114 | Költségvetési szervek kiadása | 6 888 040 | 7 196 588 | 308 548 | | | | | | | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20 | 9 758 741 | 10 441 778 | 683 037 | Önk. felh.c.kiadások (halmazódással) | 4 389 801 | 4 731 725 | 341 924 | Önkormányzati kiadások | 14 148 542 | 15 173 503 | 1 024 961 | | | | | | | |
| 21 | -5 452 305 | -5 490 353 | -38 048 | Költségvetési szervek felh.c.támogatása | -7 850 | -75 069 | -67 219 | Költségvetési szervek támogatása | -5 460 155 | -5 565 422 | -105 267 | | | | | | | |
| 22 | 4 306 436 | 4 951 425 | 644 989 | Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése | 4 381 951 | 4 656 656 | 274 705 | Önkormányzati gazd. kiadásai | 8 688 387 | 9 608 081 | 919 694 | | | | | | | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások | 0 | 0 | 0 | Pótigények és átcsoportosítások összesen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | 10 971 377 | 11 847 800 | 876 423 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 4 605 050 | 4 956 869 | 351 819 | Kiadások összesen | 15 576 427 | 16 804 669 | 1 228 242 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | I.Működési célú költségvetés egyenlege | | | | II.Felh. c.költségv. egyenlege | | | | Összesen hitel, hiány(I+II) | | | | | | | | | |
| 35 | 734 877 | 759 696 | 24 819 | Felh. célú költségvetés egyenlege | -734 877 | -759 696 | -24 819 | Költségvetés egyenlege mindösszesen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Megjegyzés : hiány = (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | többlet = (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a. melléklet
a 38 /2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

| | 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 | 916 983 | 916 983 | 0 |
| 6 | | | 2. Óvodaműködtetési támogatás | 132 813 | 132 813 | 0 |
| 7 | | | 3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása | 21 133 | 21 133 | 0 |
| 8 | | | Óvoda összesen: | 1 070 929 | 1 070 929 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | III. | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 11 | | | 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| 12 | | | - rendszeres szociális segély | 18 900 | 24 534 | 5 634 |
| 13 | | | - lakásfenntartási támogatás | 36 000 | 41 381 | 5 381 |
| 14 | | | - adósságcsökkentési támogatás | 1 800 | 1 878 | 78 |
| 15 | | | - foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 53 936 | 53 056 | -880 |
| 16 | | | - óvodáztatási támogatás | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 17 | | | -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás | 100 | 100 | 0 |
| 18 | | | Jövedelempótló támogatások összesen: | 112 236 | 122 449 | 10 213 |
| 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: | 1 074 906 | 1 085 119 | 10 213 |
| 24 | IV. | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 25 | | | 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | |
| 26 | | | -Rippl-Rónai Múzeum | 121 200 | 121 200 | 0 |
| 27 | | | -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 100 800 | 100 800 | 0 |
| 28 | | | -Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítés | 161 516 | 161 516 | 0 |
| 29 | | | -Közművelődés támogatása | 26 258 | 26 258 | 0 |
| 30 | | | 2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás | 169 900 | 169 900 | 0 |
| 31 | | | 3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás | 113 300 | 113 300 | 0 |
| 32 | | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 692 974 | 692 974 | 0 |
| 33 | | | Összesen: | 3 399 309 | 3 409 522 | 10 213 |

| | 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. | | Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás | 38 093 | 38 093 | 0 |
| 7 | 3. | | Közszférában dolgozók bérkompenzációja | 31 192 | 42 237 | 11 045 |
| 8 | 4. | | A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 10 448 | 15 626 | 5 178 |
| 9 | 5. | | Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás | 0 | 21 598 | 21 598 |
| 10 | 6. | | Gyermekek nyári étkeztetése | 0 | 13 629 | 13 629 |
| 11 | 7. | | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 97 | 97 |
| 12 | 8. | | Nem közművel összegyűjtött háztarási szennyvíz ártlamlatlanítására | 0 | 50 | 50 |
| 13 | 9. | | Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése | 0 | 26 141 | 26 141 |
| 14 | I. Működési célú támogatások összesen: | | | 79 765 | 157 503 | 77 738 |
| 15 | II. Felhalmozási célú támogatások | | | | | |
| 16 | II.1. | | Fejlesztési célú központosított előirányzat | | | |
| 17 | 1.1. | | "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb | 92 273 | 92 273 | 0 |
| 18 | 1.2. | | "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron" | 36 393 | 36 394 | 1 |
| 19 | 1.3. | | "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése | 1 417 | 1 417 | 0 |
| 20 | II.1. | | Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: | 130 083 | 130 084 | 1 |
| 21 | II. 2. | | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 22 | 2.1. | | Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre | 9 159 | 9 159 | 0 |
| 23 | 2.2. | | Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre | 12 420 | 12 420 | 0 |
| 24 | II. 2. | | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 21 579 | 21 579 | 0 |
| 25 | II. Felhalmozási célú támogatások összesen: | | | 151 662 | 151 663 | 1 |
| 26 | I-II. Mindösszesen: | | | 231 427 | 309 166 | 77 739 |

| | 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 Hulladékgyűjtési Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése | 8 143 | 565 | -7 578 |
| 9 | 7. | | IPA: 4 Torony Projekt | 12 273 | 14 186 | 1 913 |
| 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 visszaautalása | 490 | 572 | 82 |
| 13 | 11. | | KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Tánicsics 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 együttműködéséért 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 erősítése | 18 817 | 18 817 | 0 |
| 21 | 19. | | Pénzmaradvány átvétel intézményektől | 18 707 | 18 707 | 0 |
| 22 | 20. | | Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése | 67 | 67 | 0 |
| 23 | 21. | | TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása | 0 | 109 734 | 109 734 |
| 24 | I. | | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 233 187 | 337 338 | 104 151 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | II. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 27 | 1. | | TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel | 2 147 | 2 147 | 0 |
| 28 | 2. | | TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 29 | 3. | | "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése | 339 | 419 | 80 |
| 30 | 4. | | Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez | 10 998 | 10 998 | 0 |
| 31 | 5. | | Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt | 50 | 50 | 0 |
| 32 | 6. | | Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj | 686 | 686 | 0 |
| 33 | 7. | | Korábbi évi támogatások visszafizetése | 641 | 801 | 160 |
| 34 | II. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 20 861 | 21 101 | 240 |
| 35 | | | | | | |
| 36 | I-II. | | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett | | | |
| 37 | | | pénzeszközök összesen: | 254 048 | 358 439 | 104 391 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|---|--|---|----------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosított új előirányzat | Eltérés |
| 38 | | | | | | |
| 39 | III. | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | |
| 40 | 1. | | DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU | 20 401 | 20 401 | 0 |
| 41 | 2. | | DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése | 4 077 | 4 077 | 0 |
| 42 | 3. | | KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban | 1 573 | 1 573 | 0 |
| 43 | 4. | | KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban | 1 589 | 1 589 | 0 |
| 44 | 5. | | NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 45 | 6. | | EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése | 1 016 550 | 1 016 550 | 0 |
| 46 | 7. | | IPA: 4 Torony Projekt | 2 590 | 1 314 | -1 276 |
| 47 | 8. | | ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program | 1 651 | 1 651 | 0 |
| 48 | 9. | | DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában | 41 905 | 41 905 | 0 |
| 49 | 10. | | DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában | 30 482 | 30 482 | 0 |
| 50 | 11. | | TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" | 1 086 | 1 086 | 0 |
| 51 | 12. | | ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése | 2 794 | 2 794 | 0 |
| 52 | 13. | | KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése | 315 724 | 315 724 | 0 |
| 53 | 14. | | DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 54 | 15. | | DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 55 | | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 1 567 422 | 1 566 146 | -1 276 |
| 56 | IV. | | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | |
| 57 | 1. | | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése | 500 | 500 | 0 |
| 58 | 2. | | Viziközmű hozzájárulás | 124 | 147 | 23 |
| 59 | 3. | | Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel | 13 623 | 13 623 | 0 |
| 60 | 4. | | Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 61 | 5. | | Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 62 | 6. | | Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme padozat javításához támogatás | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 63 | 7. | | E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 57 előtti gyalogátkelőhely létesítésére | 0 | 4 591 | 4 591 |
| 64 | 8. | | Bartók B. u. 4. sz. alatti ingatlan felújításához lakói hozzájárulás | 0 | 819 | 819 |
| 65 | | | IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: | 95 247 | 108 680 | 13 433 |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 1 662 669 | 1 674 826 | 12 157 |
| 68 | | | | | | |
| 69 | V. | | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 70 | 1. | | Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft kölcsön visszafizetés | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 71 | 2. | | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés | 19 250 | 19 250 | 0 |
| 72 | 3. | | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése | 403 891 | 903 891 | 500 000 |
| 73 | | | V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 438 141 | 938 141 | 500 000 |
| 74 | VI. | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 75 | 1. | | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 76 | 2. | | Munkáltatói kölcsön visszafizetése | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 77 | 3. | | Szociális kölcsön visszafizetése | 50 | 88 | 38 |
| 78 | 4. | | Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése | 375 | 375 | 0 |
| 79 | 5. | | Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 80 | 6. | | Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: 40 db autóbusz beszerzés Áfa tartalma | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 81 | | | VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 61 425 | 361 463 | 300 038 |
| 82 | | | V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 499 566 | 1 299 604 | 800 038 |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | I-VI.mindösszesen: | | | |
| 85 | | | | 2 416 283 | 3 332 869 | 916 586 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|---|--|---|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | sor- szám | | Megnevezés | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosított új előirányzat | Eltérés |
| 3 | I. | | Működési bevételek | | | |
| 4 | I.1 | | Egyéb sajátos bevételek | | | |
| 5 | 1.1. | | Közterülethasználati díj | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
| 6 | 1.2. | | Bérleti díjak | | | |
| 7 | | | - vásárok | 200 | 0 | -200 |
| 8 | | | - új piac-vásárcsarnok | 19 855 | 19 504 | -351 |
| 9 | | | - reklámcélú | 50 398 | 48 895 | -1 503 |
| 10 | | | - hulladéklerakó | 21 686 | 21 686 | 0 |
| 11 | | | - hulladéklerakó áthúzódó | 11 852 | 11 852 | 0 |
| 12 | | | - építési törmelék lerakó | 6 311 | 6 311 | 0 |
| 13 | | | - építési törmelék lerakó áthúzódó | 1 550 | 1 550 | 0 |
| 14 | | | - építési törmelék lerakó részletfizetés | 4 107 | 4 107 | 0 |
| 15 | | | - intézményi konyhák | 60 262 | 60 262 | 0 |
| 16 | | | - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj | 4 549 | 4 389 | -160 |
| 17 | | | -Rákóczi Stadion bérleti díj | 30 467 | 27 841 | -2 626 |
| 18 | | | -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó | 5 426 | 5 426 | 0 |
| 19 | | | -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja | 6 241 | 5 548 | -693 |
| 20 | | | -Húsipari tanműhely bérleti díja | 6 287 | 5 814 | -473 |
| 21 | | | -Tanterem és tanszálloda bérleti díja | 5 003 | 4 572 | -431 |
| 22 | | | -Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó | 1 524 | 1 524 | 0 |
| 23 | | | -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja | 0 | 1 173 | 1 173 |
| 24 | | | -Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület hasznóbérleti díja | 3 967 | 3 617 | -350 |
| 25 | | | -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj | 3 493 | 3 493 | 0 |
| 26 | 1.3. | | Környezetvédelmi bírság | 100 | 100 | 0 |
| 27 | 1.4. | | Lakbér | 175 397 | 175 397 | 0 |
| 28 | 1.5. | | Virágfürdő terület bérleti díj | 39 109 | 38 418 | -691 |
| 29 | | | Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó | 28 418 | 28 418 | 0 |
| 30 | 1.6. | | Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj | 2 066 | 2 066 | 0 |
| 31 | | | Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó | 3 791 | 3 791 | 0 |
| 32 | 1.7. | | ÖMV terület bérleti díj | 3 395 | 3 000 | -395 |
| 33 | 1.8. | | Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok | 500 | 500 | 0 |
| 34 | I.1. | | Egyéb sajátos bevételek összesen: | 498 954 | 494 254 | -4 700 |
| 35 | | | - ebből alap | 393 064 | 389 361 | -3 703 |
| 36 | | | -ebből Áfa | 105 890 | 104 893 | -997 |
| 37 | I.2. | | Működési célú bevételek | | | |
| 38 | 2.1. | | Kötbér, kártérítés | 1 000 | 4 960 | 3 960 |
| 39 | 2.2. | | Továbbszámlázott szolgáltatások | 10 007 | 10 007 | 0 |
| 40 | 2.3. | | Egyéb bevételek (köztemetés stb.) | 5 000 | 5 300 | 300 |
| 41 | 2.4. | | Biztosító kártérítése: bérlakások | 734 | 1 041 | 307 |
| 42 | 2.5. | | Ajánlati biztosíték | 0 | 4 133 | 4 133 |
| 43 | 2.5. | | Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum | 607 | 840 | 233 |
| 44 | I.2. | | Működési célú bevételek összesen: | 17 348 | 26 281 | 8 933 |
| 45 | | | - ebből alap | 15 460 | 24 329 | 8 869 |
| 46 | | | -ebből Áfa | 1 888 | 1 952 | 64 |
| 47 | I. | | Működési célú bevételek összesen: | 516 302 | 520 535 | 4 233 |
| 48 | | | - ebből alap összesen: | 408 524 | 413 690 | 5 166 |
| 49 | | | -ebből Áfa összesen: | 107 778 | 106 845 | -933 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|---|--|---|---------------|
| 2 | sor- szám | | Megnevezés | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosított új előirányzat | Eltérés |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | II. Felhalmozási bevételek | | | |
| 52 | II.1. | | Sajátos felhalmozási bevételek | | | |
| 53 | 1.1. | | Szolgalmi jog értékesítés | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 54 | 1.2. | | KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama | 43 185 | 43 185 | 0 |
| 55 | 1.3. | | KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó | 31 129 | 31 129 | 0 |
| 56 | 1.4. | | Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék | 0 | 165 | 165 |
| 57 | II. 1. | | Sajátos felhalmozási bevételek összesen: | 75 314 | 75 479 | 165 |
| 58 | | | - ebből alap összesen: | 75 102 | 75 267 | 165 |
| 59 | | | - ebből Áfa összesen: | 212 | 212 | 0 |
| 60 | II. 2. | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | |
| 61 | 2.1. | | Bérlőkijelölési jog értéke | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 62 | 2.2. | | Lakosságtól közművesítésre | 5 000 | 2 000 | -3 000 |
| 63 | 2.3. | | Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás | 11 642 | 11 642 | 0 |
| 64 | 2.4. | | Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó | 7 092 | 7 092 | 0 |
| 65 | II. 2. | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | 27 834 | 24 834 | -3 000 |
| 66 | | | - ebből alap összesen: | 21 918 | 19 556 | -2 362 |
| 67 | | | - ebből Áfa összesen: | 5 916 | 5 278 | -638 |
| 68 | II. | | Felhalmozási bevételek összesen: | 103 148 | 100 313 | -2 835 |
| 69 | | | - ebből alap összesen: | 97 020 | 94 823 | -2 197 |
| 70 | | | - ebből Áfa összesen: | 6 128 | 5 490 | -638 |
| 71 | I-II. | | Mindösszesen: | 619 450 | 620 848 | 1 398 |

| | A | B | C | D | E |
|----|--------------|---|--|--|--------------|
| | Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosított új előirányzat | Eltérés |
| 1 | | | | | |
| 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. | Írányi 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 1,1 hektár -áfás | X | X | 0 |
| 18 | 17. | Nyár u. 1 telek (Áfás) | X | X | 0 |
| 19 | 18. | Császárrett 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 | 27. | Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása | 0 | 9 025 | 9 025 |
| 29 | 28. | Ingatlan csere: Pécsi u. 56. | 0 | 118 | 118 |
| 30 | | Összesen: | 145 420 | 154 563 | 9 143 |
| 31 | | Kompensációs tételek: | | | |
| 32 | 1. | Ingatlan csere: Pécsi u. 56. | 118 | 0 | -118 |
| 33 | | Kompensáció összesen: | 118 | 0 | -118 |
| 34 | | Mindösszesen: | 145 538 | 154 563 | 9 025 |
| 35 | | - ebből alap: | 116 893 | 123 999 | 7 106 |
| 36 | | - ebből Áfa: | 28 645 | 30 564 | 1 919 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|----|------------|------------|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) |
| | | | | 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 | 439 037 | 18 536 | 18 536 | 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 | 17 337 | -555 | -555 | 0 | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 36 984 | 44 631 | 7 647 | 7 647 | 0 | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 13 691 | 13 691 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 782 738 | 808 366 | 25 628 | 25 628 | 0 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 782 738 | 808 366 | 25 628 | 25 628 | 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 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító | |
| 5 | | | | | | | szervi | Költségvetési |
| 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 | 337 053 | 355 589 | 18 536 | 18 536 | 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 Hatóköri Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 337 053 | 355 589 | 18 536 | 18 536 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 337 053 | 355 589 | 18 536 | 18 536 | 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 | | | | Módosított 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 | 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 | 17 337 | -555 | -555 | 0 | | | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum | 36 984 | 44 631 | 7 647 | 7 647 | 0 | | | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 13 691 | 13 691 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 445 685 | 452 777 | 7 092 | 7 092 | 0 | | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 445 685 | 452 777 | 7 092 | 7 092 | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 140 160 | 233 654 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 149 | 347 | 198 | 0 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 607 | 1 202 | 595 | 0 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 744 | 1 773 | 1 029 | 0 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 1 608 | 3 257 | 1 649 | 0 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 317 | 532 | 215 | 0 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 196 | 3 773 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 224 177 | 233 160 | 8 983 | 0 | 8 983 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 1 173 | 36 843 | 35 670 | 0 | 35 670 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 922 | 11 264 | 3 342 | 0 | 3 342 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 24 258 | 34 721 | 10 463 | 0 | 10 463 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 22 756 | 29 683 | 6 927 | 0 | 6 927 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 1 831 | 3 447 | 1 616 | 0 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 427 898 | 593 656 | 165 758 | 0 | 165 758 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -2 000 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 425 898 | 593 656 | 165 758 | 0 | 165 758 |

| | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 140 160 | 233 654 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 149 | 347 | 198 | 0 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 607 | 1 202 | 595 | 0 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 744 | 1 773 | 1 029 | 0 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 1 608 | 3 257 | 1 649 | 0 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 317 | 532 | 215 | 0 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 196 | 3 773 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 224 177 | 233 160 | 8 983 | 0 | 8 983 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 1 173 | 2 327 | 1 154 | 0 | 1 154 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 922 | 11 264 | 3 342 | 0 | 3 342 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 24 258 | 34 611 | 10 353 | 0 | 10 353 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 22 756 | 29 626 | 6 870 | 0 | 6 870 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 1 831 | 3 447 | 1 616 | 0 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 427 898 | 558 973 | 131 075 | 0 | 131 075 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 427 898 | 558 973 | 131 075 | 0 | 131 075 |

| | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | | | |
| 4 | | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 140 160 | 233 654 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 149 | 347 | 198 | 0 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 607 | 1 202 | 595 | 0 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 744 | 1 773 | 1 029 | 0 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 1 608 | 3 257 | 1 649 | 0 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 317 | 532 | 215 | 0 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 196 | 3 773 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 5 514 | 14 497 | 8 983 | 0 | 8 983 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 1 173 | 2 327 | 1 154 | 0 | 1 154 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 922 | 11 264 | 3 342 | 0 | 3 342 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 24 258 | 34 611 | 10 353 | 0 | 10 353 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 22 756 | 29 626 | 6 870 | 0 | 6 870 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 1 831 | 3 447 | 1 616 | 0 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 209 235 | 340 310 | 131 075 | 0 | 131 075 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 209 235 | 340 310 | 131 075 | 0 | 131 075 |

| | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | | | |
| 4 | | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 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 | 34 516 | 34 516 | 0 | 34 516 | | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 0 | 34 683 | 34 683 | 0 | 34 683 | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 34 683 | 34 683 | 0 | 34 683 | | |

| | A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV |
|----|------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 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 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -2 000 | -4 000 | -2 000 | -2 000 | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | Városgondnokság | 380 976 | 474 470 | 93 494 |
| 8 | 02. | Petőfi Központi Óvoda | 2 543 | 2 741 | 198 | 0 | 198 | |
| 9 | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 1 650 | 2 245 | 595 | 0 | 595 | |
| 10 | 04. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 2 301 | 3 330 | 1 029 | 0 | 1 029 | |
| 11 | 05. | Festetics K.Központi Óvoda | 2 851 | 4 500 | 1 649 | 0 | 1 649 | |
| 12 | 06. | Tar Cs.Központi Óvoda | 1 482 | 1 697 | 215 | 0 | 215 | |
| 13 | 07. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 4 263 | 5 840 | 1 577 | 0 | 1 577 | |
| 14 | 08. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 644 678 | 672 197 | 27 519 | 18 536 | 8 983 | |
| 15 | 09. | Sportközpont és Sportiskola | 18 086 | 53 756 | 35 670 | 0 | 35 670 | |
| 16 | 10. | Együd Á.Kulturális Központ | 34 394 | 37 736 | 3 342 | 0 | 3 342 | |
| 17 | 11. | Polgármesteri Hivatal | 44 150 | 56 058 | 11 908 | 1 445 | 10 463 | |
| 18 | 12. | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 59 740 | 74 314 | 14 574 | 7 647 | 6 927 | |
| 19 | 13. | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 15 522 | 17 138 | 1 616 | 0 | 1 616 | |
| 20 | | ÖSSZESEN | 1 212 636 | 1 406 022 | 193 386 | 27 628 | 165 758 | |
| 21 | | HALMOZÓDÁS | -2 000 | | | | | |
| 22 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 210 636 | 1 406 022 | 193 386 | 27 628 | 165 758 | |

| | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 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 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |

| | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 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 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | A | B | C | 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 | | | | | | Módosított | 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 | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 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 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |

| | 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 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | A | B | C | CK | CL | CM | CN | CO |
|----|-----|-----|---|---|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Költségvetési szerv | FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 | | | | |
| 3 | sz. | cím | | Módosított előirányzat | | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | | Módosított új előirányzat | | Irányító szervei | Költségvetési szervei |
| 5 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | 01. | | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 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 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 9 895 |

| | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 679 666 | 695 021 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 198 825 | 202 300 | 3 475 | 3 475 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 164 935 | 164 375 | -560 | -560 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 237 462 | 237 011 | -451 | -451 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 219 642 | 221 858 | 2 216 | 2 216 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 196 151 | 197 811 | 1 660 | 1 660 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 230 427 | 233 613 | 3 186 | 3 186 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 1 334 103 | 1 376 953 | 42 850 | 42 850 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 144 493 | 146 097 | 1 604 | 1 604 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 192 028 | 212 666 | 20 638 | 20 638 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 352 015 | 1 361 287 | 9 272 | 8 906 | 366 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 221 179 | 225 347 | 4 168 | 4 168 | 0 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 281 399 | 283 253 | 1 854 | 1 854 | 0 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 5 452 325 | 5 557 592 | 105 267 | 104 901 | 366 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 452 325 | -5 557 592 | -105 267 | -104 901 | -366 |
| 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 | | | | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | | Városgondnokság | 634 771 | 636 218 | 1 447 | 1 447 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 198 675 | 202 150 | 3 475 | 3 475 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 164 635 | 163 975 | -660 | -660 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 237 250 | 236 749 | -501 | -501 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 219 442 | 220 758 | 1 316 | 1 316 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 195 951 | 197 461 | 1 510 | 1 510 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 230 127 | 233 313 | 3 186 | 3 186 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 1 292 317 | 1 295 297 | 2 980 | 2 980 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 136 420 | 138 024 | 1 604 | 1 604 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 184 031 | 204 669 | 20 638 | 20 638 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 319 555 | 1 316 586 | -2 969 | -2 969 | 0 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 188 836 | 193 004 | 4 168 | 4 168 | 0 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 261 379 | 263 233 | 1 854 | 1 854 | 0 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 5 263 389 | 5 301 437 | 38 048 | 38 048 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 263 389 | -5 301 437 | -38 048 | -38 048 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | CZ | DA | DB | DC | DD |
|----|------------|------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | V. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 44 895 | 58 803 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 212 | 262 | 50 | 50 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 200 | 1 100 | 900 | 900 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 200 | 350 | 150 | 150 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 41 786 | 81 656 | 39 870 | 39 870 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 8 073 | 8 073 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 997 | 7 997 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 32 460 | 44 701 | 12 241 | 11 875 | 366 |
| 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 | 188 936 | 256 155 | 67 219 | 66 853 | 366 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -188 936 | -256 155 | -67 219 | -66 853 | -366 |
| 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 | | | | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | | Városgondnokság | 1 060 642 | 1 169 491 | 108 849 | 15 355 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 201 368 | 205 041 | 3 673 | 3 475 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 166 585 | 166 620 | 35 | -560 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 239 763 | 240 341 | 1 029 | -451 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 222 493 | 226 358 | 3 865 | 2 216 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 197 633 | 199 508 | 1 875 | 1 660 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 234 690 | 239 453 | 4 763 | 3 186 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 1 978 781 | 2 049 150 | 70 369 | 61 386 | 8 983 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 162 579 | 209 748 | 47 169 | 1 604 | 45 565 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 226 422 | 250 402 | 23 980 | 20 638 | 3 342 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 396 165 | 1 417 345 | 21 180 | 10 351 | 10 829 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 280 919 | 299 661 | 18 742 | 11 815 | 6 927 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 296 921 | 300 391 | 3 470 | 1 854 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 6 664 961 | 6 973 509 | 308 999 | 132 529 | 176 019 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 454 325 | -5 557 592 | -105 267 | -104 901 | -366 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 210 636 | 1 415 917 | 203 732 | 27 628 | 175 653 |

| | A | B | C | DJ | DK | DL | DM | DN |
|----|-----|-----|---|--|----------------|-----------|------------------------|---------------|
| 1 | | | | C. V. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Költségvetési szerv | 1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | | | | |
| 3 | sz. | cím | | Módosított | Módosított | Módosítás | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | | | | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 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 | 971 | -971 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 18 417 | 18 417 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 1 542 | 1 542 | 0 | 79 | -79 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 33 568 | 33 568 | 0 | 7 889 | -7 889 |
| 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 | 8 939 | -8 939 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 223 079 | 223 079 | 0 | 8 939 | -8 939 |

| | 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 | | Módosított | 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 |
| 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 | 971 | -971 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 15 429 | 15 429 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 1 542 | 1 542 | 0 | 79 | -79 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 33 430 | 33 430 | 0 | 7 889 | -7 889 |
| 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 | 8 939 | -8 939 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 188 916 | 188 916 | 0 | 8 939 | -8 939 |

| | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 7 735 | 7 735 |
| 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 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 3 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 1 118 281 | 1 227 130 | 108 849 | 15 355 | 93 494 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 201 759 | 205 432 | 3 673 | 3 475 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 166 802 | 166 837 | 35 | -560 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 240 102 | 240 680 | 1 029 | -451 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 224 224 | 228 089 | 3 865 | 2 216 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 197 679 | 199 554 | 1 875 | 1 660 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 235 385 | 240 148 | 4 763 | 3 186 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 2 072 953 | 2 143 322 | 70 369 | 62 357 | 8 012 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 180 996 | 228 165 | 47 169 | 1 604 | 45 565 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 227 964 | 251 944 | 23 980 | 20 717 | 3 263 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 429 733 | 1 450 913 | 21 180 | 18 240 | 2 940 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 293 807 | 312 549 | 18 742 | 11 815 | 6 927 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 298 355 | 301 825 | 3 470 | 1 854 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 6 888 040 | 7 196 588 | 308 999 | 141 468 | 167 080 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 454 325 | -5 557 592 | -105 267 | -104 901 | -366 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 433 715 | 1 638 996 | 203 732 | 36 567 | 166 714 |

| | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | | Városgondnokság | 1 065 651 | 1 160 592 | 94 941 | 1 447 |
| 8 | 02. | | Petőffi Központi Óvoda | 201 609 | 205 282 | 3 673 | 3 475 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 166 502 | 166 437 | -65 | -660 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 239 890 | 240 418 | 528 | -501 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 223 414 | 226 379 | 2 965 | 1 316 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 197 479 | 199 204 | 1 725 | 1 510 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 235 085 | 239 848 | 4 763 | 3 186 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 2 021 323 | 2 051 822 | 30 499 | 22 487 | 8 012 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 169 935 | 207 209 | 37 274 | 1 604 | 35 670 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 219 967 | 243 947 | 23 980 | 20 717 | 3 263 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 397 135 | 1 406 074 | 8 939 | 6 365 | 2 574 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 248 616 | 267 358 | 18 742 | 11 815 | 6 927 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 278 335 | 281 805 | 3 470 | 1 854 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 | 74 615 | 156 819 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 265 389 | -5 301 437 | -38 048 | -38 048 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 399 552 | 1 594 938 | 193 386 | 36 567 | 156 819 |

| | A | B | C | EI | EJ | EK | EL | EM |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL | | | | |
| 2 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 3 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 52 630 | 66 538 | 13 908 | 13 908 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 212 | 262 | 50 | 50 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 810 | 1 710 | 900 | 900 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 200 | 350 | 150 | 150 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 51 630 | 91 500 | 39 870 | 39 870 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 11 061 | 20 956 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 997 | 7 997 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 32 598 | 44 839 | 12 241 | 11 875 | 366 |
| 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 | 223 099 | 300 213 | 77 114 | 66 853 | 10 261 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -188 936 | -256 155 | -67 219 | -66 853 | -366 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 34 163 | 44 058 | 9 895 | 0 | 9 895 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|----|------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | | | | I. | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | |
| 3 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 179 718 | 254 880 | 75 162 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 141 802 | 144 566 | 2 764 | 2 590 | 174 | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 113 959 | 113 983 | 24 | -500 | 524 | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 165 252 | 165 715 | 463 | -444 | 907 | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 159 655 | 162 663 | 3 008 | 1 660 | 1 348 | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 139 895 | 141 298 | 1 403 | 1 214 | 189 | |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 166 362 | 170 168 | 3 806 | 2 417 | 1 389 | |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 489 908 | 508 995 | 19 087 | 11 173 | 7 914 | |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 63 852 | 78 142 | 14 290 | 771 | 13 519 | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 73 623 | 77 154 | 3 531 | 1 418 | 2 113 | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 802 446 | 812 607 | 10 161 | 8 511 | 1 650 | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 115 781 | 122 349 | 6 568 | 2 219 | 4 349 | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 100 938 | 103 810 | 2 872 | 1 448 | 1 424 | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 2 713 191 | 2 856 330 | 143 139 | 36 344 | 106 795 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 713 191 | 2 856 330 | 143 139 | 36 344 | 106 795 | |

| | A | B | C | I | J | K | L | M |
|----|------------|------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| 3 | | | | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 48 195 | 58 437 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 41 135 | 41 854 | 719 | 695 | 24 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 32 670 | 32 581 | -89 | -160 | 71 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 47 680 | 47 645 | -35 | -157 | 122 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 45 752 | 46 340 | 588 | 406 | 182 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 40 297 | 40 639 | 342 | 316 | 26 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 47 783 | 48 580 | 797 | 609 | 188 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 140 053 | 143 740 | 3 687 | 2 618 | 1 069 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 17 851 | 20 954 | 3 103 | 183 | 2 920 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 21 578 | 22 157 | 579 | 287 | 292 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 232 681 | 235 172 | 2 491 | 2 274 | 217 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 30 789 | 31 975 | 1 186 | 435 | 751 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 26 782 | 27 283 | 501 | 309 | 192 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 773 246 | 797 357 | 24 111 | 8 431 | 15 680 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 773 246 | 797 357 | 24 111 | 8 431 | 15 680 |

| | A | B | C | N | O | P | Q | R |
|----|------------|------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK | | | | |
| 3 | | | | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 837 578 | 847 115 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 18 318 | 18 508 | 190 | 190 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 19 750 | 19 750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 26 856 | 26 956 | 100 | 100 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 17 101 | 16 470 | -631 | -750 | 119 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 17 158 | 17 138 | -20 | -20 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 20 830 | 20 990 | 160 | 160 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 1 378 112 | 1 385 837 | 7 725 | 8 696 | -971 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 82 575 | 102 456 | 19 881 | 650 | 19 231 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 124 766 | 144 636 | 19 870 | 19 012 | 858 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 190 997 | 194 509 | 3 512 | 2 805 | 707 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 102 046 | 113 034 | 10 988 | 9 161 | 1 827 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 150 228 | 150 325 | 97 | 97 | 0 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 2 986 315 | 3 057 724 | 71 409 | 47 182 | 24 227 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 986 315 | 3 057 724 | 71 409 | 47 182 | 24 227 |

| | 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 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési 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 | 170 175 | 162 950 | -7 225 | -7 225 | 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 | 188 882 | 181 657 | -7 225 | -7 225 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -3 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 185 575 | 181 657 | -7 225 | -7 225 | 0 |

| | A | B | C | X | Y | Z | AA | AB |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 3 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 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 sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Módosításból: hatáskör | |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | Irányító | 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 | 170 113 | 162 888 | -7 225 | -7 225 | 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 | 170 113 | 162 888 | -7 225 | -7 225 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 170 113 | 162 888 | -7 225 | -7 225 | 0 |

| | A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ | |
|----|------------|------------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | | | | I. | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | | | |
| 3 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 160 | 160 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 1 529 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 836 | 836 | 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 | 3 307 | 3 307 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -3 307 | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 3 307 | 0 | 0 | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA | | | |
|----|------------|------------|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | I. | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | | | | | | | |
| 3 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 1 065 651 | 1 160 592 | 94 941 | 11 564 | 83 377 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 201 609 | 205 282 | 3 673 | 3 475 | 198 | | | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 166 502 | 166 437 | -65 | -660 | 595 | | | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 239 890 | 240 418 | 528 | -501 | 1 029 | | | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 223 414 | 226 379 | 2 965 | 1 316 | 1 649 | | | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 197 479 | 199 204 | 1 725 | 1 510 | 215 | | | |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 235 085 | 239 848 | 4 763 | 3 186 | 1 577 | | | |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 2 021 323 | 2 051 822 | 30 499 | 22 487 | 8 012 | | | |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 169 935 | 207 209 | 37 274 | 1 604 | 35 670 | | | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 219 967 | 243 947 | 23 980 | 20 717 | 3 263 | | | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 397 135 | 1 406 074 | 8 939 | 6 365 | 2 574 | | | |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 248 616 | 267 358 | 18 742 | 11 815 | 6 927 | | | |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 278 335 | 281 805 | 3 470 | 1 854 | 1 616 | | | |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 | 84 732 | 146 702 | | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -3 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 6 661 634 | 6 896 375 | 231 434 | 84 732 | 146 702 | | | |

| | A | B | C | BB | BC | BD | BE | BF | |
|----|------------|------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | | | | II. | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val | | | | | |
| 3 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1. | 2. | 3. |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 52 430 | 66 338 | 13 908 | 3 791 | 10 117 | |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 212 | 262 | 50 | 50 | 0 | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 200 | 600 | 400 | 400 | 0 | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 200 | 350 | 150 | 150 | 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 | 3 241 | 6 821 | 3 580 | 0 | 3 580 | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 997 | 7 997 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 13 688 | 25 255 | 11 567 | 11 201 | 366 | |
| 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 | 163 197 | 192 952 | 29 755 | 15 692 | 14 063 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 163 197 | 192 952 | 29 755 | 15 692 | 14 063 | |

| | 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 | | | | Módosított | 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 | 1 110 | 500 | 500 | 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 | 68 732 | 39 870 | 39 870 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 7 820 | 14 135 | 6 315 | 0 | 6 315 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 18 910 | 19 584 | 674 | 674 | 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 | 59 902 | 107 261 | 47 359 | 41 044 | 6 315 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 59 902 | 107 261 | 47 359 | 41 044 | 6 315 |

| | 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 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervei | Költségvetési szervei |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | A | B | C | CA | CB | CC | CD | CE |
|----|------------|------------|---|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | | 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA | | | | |
| 3 | sz. | cím | Költségvetési szerv | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 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 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 52 630 | 66 538 | 13 908 | 3 791 | 10 117 | |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 212 | 262 | 50 | 50 | 0 | |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 810 | 1 710 | 900 | 900 | 0 | |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 200 | 350 | 150 | 150 | 0 | |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 51 630 | 91 500 | 39 870 | 39 870 | 0 | |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 11 061 | 20 956 | 9 895 | 0 | 9 895 | |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 997 | 7 997 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 32 598 | 44 839 | 12 241 | 11 875 | 366 | |
| 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 | 223 099 | 300 213 | 77 114 | 56 736 | 20 378 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 223 099 | 300 213 | 77 114 | 56 736 | 20 378 | |

| | 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 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 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 | | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | A.) | | | | |
| 3 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV) | | | | |
| 4 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| 5 | | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 1 118 281 | 1 227 130 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 201 759 | 205 432 | 3 673 | 3 475 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 166 802 | 166 837 | 35 | -560 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 240 102 | 240 680 | 578 | -451 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 224 224 | 228 089 | 3 865 | 2 216 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 197 679 | 199 554 | 1 875 | 1 660 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 235 385 | 240 148 | 4 763 | 3 186 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 2 072 953 | 2 143 322 | 70 369 | 62 357 | 8 012 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 180 996 | 228 165 | 47 169 | 1 604 | 45 565 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 227 964 | 251 944 | 23 980 | 20 717 | 3 263 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 429 733 | 1 450 913 | 21 180 | 18 240 | 2 940 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 293 807 | 312 549 | 18 742 | 11 815 | 6 927 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 298 355 | 301 825 | 3 470 | 1 854 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 6 888 040 | 7 196 588 | 308 548 | 141 468 | 167 080 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -3 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 6 884 733 | 7 196 588 | 308 548 | 141 468 | 167 080 |

| | 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 | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 1 065 651 | 1 160 592 | 94 941 | 11 564 | 83 377 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 201 609 | 205 282 | 3 673 | 3 475 | 198 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 166 502 | 166 437 | -65 | -660 | 595 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 239 890 | 240 418 | 528 | -501 | 1 029 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 223 414 | 226 379 | 2 965 | 1 316 | 1 649 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 197 479 | 199 204 | 1 725 | 1 510 | 215 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 235 085 | 239 848 | 4 763 | 3 186 | 1 577 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 2 021 323 | 2 051 822 | 30 499 | 22 487 | 8 012 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 169 935 | 207 209 | 37 274 | 1 604 | 35 670 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 219 967 | 243 947 | 23 980 | 20 717 | 3 263 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 1 397 135 | 1 406 074 | 8 939 | 6 365 | 2 574 |
| 18 | 12. | | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 248 616 | 267 358 | 18 742 | 11 815 | 6 927 |
| 19 | 13. | | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 278 335 | 281 805 | 3 470 | 1 854 | 1 616 |
| 20 | | | ÖSSZESEN | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 | 84 732 | 146 702 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 6 664 941 | 6 896 375 | 231 434 | 84 732 | 146 702 |

| | A | B | C | CZ | DA | DB | DC | DD |
|----|------------|------------|---|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | A.) | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Költségvetési szerv | II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Módosított | Módosított | Módosítás | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 52 630 | 66 538 |
| 8 | 02. | | Petőfi Központi Óvoda | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | 04. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 212 | 262 | 50 | 50 | 0 |
| 11 | 05. | | Festetics K.Központi Óvoda | 810 | 1 710 | 900 | 900 | 0 |
| 12 | 06. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 200 | 350 | 150 | 150 | 0 |
| 13 | 07. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 51 630 | 91 500 | 39 870 | 39 870 | 0 |
| 15 | 09. | | Sportközpont és Sportiskola | 11 061 | 20 956 | 9 895 | 0 | 9 895 |
| 16 | 10. | | Együd Á.Kulturális Központ | 7 997 | 7 997 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | | Polgármesteri Hivatal | 32 598 | 44 839 | 12 241 | 11 875 | 366 |
| 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 | 223 099 | 300 213 | 77 114 | 56 736 | 20 378 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 223 099 | 300 213 | 77 114 | 56 736 | 20 378 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Cím sz. | Költségvetési szerv | Közzsférában foglalkoztatottak létszáma | | | Megjegyzés |
| 2 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés (+,-) | |
| 3 | | | | | | |
| 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 | 42 | -4 | 88/15(VI.11.) Arany J. utcai tagóvodában csoportzárolás |
| 9 | 4. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 64 | 60 | -4 | 88/15(VI.11.) Rét. utcai tagóvodában csoportzárolás |
| 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 | 248 | 248 | 0 | |
| 14 | 9. | Sportközpont és Sportiskola | 27 | 27 | 0 | |
| 15 | 10. | Együd Á.Kulturális Központ | 28 | 28 | 0 | |
| 16 | 11. | Polgármesteri Hivatal | 215 | 215 | 0 | |
| 17 | 12. | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 56 | 56 | 0 | |
| 18 | 13. | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 44 | 44 | 0 | |
| 19 | | 1251. Intézményi gazdálkodás szektor | 997 | 989 | -8 | |
| 20 | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------------|---|--|----------------|---------|------------|
| 1 | Cím sz. | Költségvetési szerv | Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva | | | Megjegyzés |
| 2 | | | Módosított | Módosított | Eltérés | |
| 3 | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 6 | 01. | Városgondnokság | 283 | 283 | 0 | |
| 7 | 2. | Petőfi Központi Óvoda | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 3. | Rét u. Központi Óvoda | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | 4. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | 5. | Festetics K.Központi Óvoda | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | 6. | Tar Cs.Központi Óvoda | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | 7. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 8 | 8 | 0 | |
| 13 | 8. | Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat | 47 | 47 | 0 | |
| 14 | 9. | Sportközpont és Sportiskola | 5 | 5 | 0 | |
| 15 | 10. | Együd Á.Kulturális Központ | 15 | 15 | 0 | |
| 16 | 11. | Polgármesteri Hivatal | 16 | 16 | 0 | |
| 17 | 12. | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 20 | 20 | 0 | |
| 18 | 13. | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | 11 | 11 | 0 | |
| 19 | | 1251. Intézményi gazdálkodás szektor | 425 | 425 | 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 | | | | | | | | |
| 6 | 07.1. | 1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások | 130 881 | 132 507 | 1 626 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) | 2 508 036 | 3 375 876 | 867 840 | 244 547 | 507 943 | 263 396 |
| 8 | | 3. Szociálpolitikai feladatok | 161 554 | 157 984 | -3 570 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 4. Áfa befizetés - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 5. - működési | 121 563 | 162 103 | 40 540 | 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 | 3 610 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 15. Pannon Területi Társulás tagdíja | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 16. Egyéb kiadás (ügynyelvi, szakértői díj, stb.) | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 18. Helyiség és garázsorgalmazás | 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 | 4 950 | 4 498 | -452 | 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 - rezsi 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. Városközponti 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 | 10 013 | 11 822 | 1 809 | 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. Ügynyelvi képviselőlet költsége | 5 270 | 5 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | 45. Kaposvári kiskönyvtár | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | 46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei | 551 | 761 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | 47. Raktárberlet és villamosenergia | 2 690 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | 48. Közérdekű védekezés költségeire | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 49. Hatósági kényszerintézkedések | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai | 13 850 | 14 932 | 1 082 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 51. Alkalmi ünnepi vásárok | 300 | 100 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | 52. Bontási munkák költsége | 5 000 | 5 000 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 55. | Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | 56. | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj | 26 393 | 35 038 | 8 645 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 57. | Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj | 19 050 | 38 100 | 19 050 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 58. | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 59. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 9 906 | 9 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 60. | Kaposvár könyv | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 61. | E-on szekrények matricázása | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62. | REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megtélelésről készítenő felmérésre | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | | | | | | | |
| 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 tetemkezési 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 |
| | 70. | I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | | | | | | | |
| | 71. | Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | | | | | | | |
| | 72. | ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program | 31 684 | 31 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | | | | | | | |
| | 73. | TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | | | | | | | |
| | 74. | Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai | 33 308 | 33 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | | | | | | | |
| | 75. | Bölcsödei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai | 200 | 194 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | | | | | | | |
| | 76. | Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízszigetelésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | | | | | | | |
| | 77. | 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | | | | | | |
| | 78. | Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | | | | | | |
| | 79. | Táncsics évkönyv kiadása | 1 318 | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | | | | | | | |
| | 80. | Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | | | | | | | |
| | 81. | Polgármesteri megbizottak díjazása | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | | | | | | | |
| | 82. | A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai | 0 | 884 | 884 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | | | | | | | |
| | 83. | "Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei | | | | | | |
| 89 | | Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| | 85. | Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | | | | | | | |
| | 86. | Semmelweis nap | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | | | | | | | |
| | 87. | Központi pedagógus napi ünnepség | 0 | 1 903 | 1 903 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | | | | | | | |
| | 88. | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése | 0 | 1 391 | 1 391 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | | | | | | | |
| | 89. | "Vigyázzunk Egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---------|------------|--|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Kiadások | | | Ebből: | | |
| | | | | (1+2+3+4+6+7) | | | II. Felhalmozási célú kiadás | | |
| | | | | csoportok összesen | | | (4.1.+6+7) | | |
| | | | | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) |
| 95 | | | 2.1. Önkormányzati kiadások | 0 | 6 405 | 6 405 | 0 | 0 | 0 |
| | Cím sz. | Al-cím sz. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 96 | | | 90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 0 | 6 405 | 6 405 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | | 91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | | 92. Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 13 629 | 13 629 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | | 93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása | 0 | 1 752 | 1 752 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | | 94. Első osztályos tanulók részére toltartó, órarend vásárlás | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | | | 95. Youth Football Fesztivál kiadásai | 0 | 2 820 | 2 820 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | | 96. Fernando Olmela spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | | 97. Polgármesteri keret | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | | 98. Ifjúsági keret | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | | 99. Állami kitüntettek fogadása | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | | 100. Ápolók Napja rendezvény | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | | 101. Nagydózók találkozója | 0 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | | 102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | | 103. Energia szakértői díj | 0 | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | | 104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | | 105. NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | | 106. Ajánlati biztosíték | 0 | 4 133 | 4 133 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | | 107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | | 108. Turisztikai kiadványok beszerzése | 0 | 2 120 | 2 120 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | | 109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | | 110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 107 702 | 107 702 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | | | <i>Áthúzódó</i> | | | | | | |
| 118 | | | 111. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | | 112. Pannon Területi Társulás tagdíja | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | | | 113. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | | 114. Digitalizált közműtérképek vezetése | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | | 115. Önkormányzati tervtanács | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | | 116. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 1 010 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | | 117. Ajánlati biztosítékok visszafizetése | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | | 118. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 1 665 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | | 119. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | | | 120. 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 |
| 128 | | | 121. Kaposvári kiskönyvtár | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | | 122. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | | 123. Közérdekű védekezés költségeire | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | | 124. Bontási munkák költsége | 7 317 | 7 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | | 125. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | | 126. Turisztikai kiadványok készítése | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | | 127. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő) | 556 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 128. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség | 194 | 194 | 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 | | | | | | | | |
| 135 | 129. | Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 130. | Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékok pénzügyi fedezete | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 131. | A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 132. | Semmelweis Nap | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 133. | Szociális Munka napja | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 134. | Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 135. | Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó) | 1 169 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 136. | Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás | 3 503 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 137. | Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 138. | Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége | 1 431 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 139. | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 140. | Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása | 1 606 | 0 | -1 606 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 141. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 142. | KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei | 3 972 | 3 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 143. | Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 144. | Köztéri szobrok, műalkotások címkézése | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 145. | Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 146. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 147. | Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei | 564 | 0 | -564 | 564 | 0 | -564 |
| 154 | 148. | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 9 754 | 9 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 149. | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai | 16 003 | 16 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 150. | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai | 29 090 | 29 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 151. | 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 |
| 158 | 18.1. | összesen | 3 635 765 | 4 724 312 | 1 088 547 | 245 111 | 507 943 | 262 832 |
| 159 | | | | | | | | |
| 160 | I. | Működési c.kiadások | 3 390 654 | 4 216 369 | 825 715 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | II. | Felhalmozási c.kiadások | 245 111 | 507 943 | 262 832 | 245 111 | 507 943 | 262 832 |

| 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 | 102 320 | 500 | 28 061 | 28 317 | 256 |
| 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 - rezsi ktg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 31. Városközponti Wifi rendszer működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 37. K. 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 karbantartási és javítási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | 47. Raktárberlet és villamosenergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | 48. Közérdekű védekezés költségeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 49. Hatósági kényszerintézkedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 51. Alkalmi ünnepi vásárok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | 52. Bontási munkák költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|----|------------|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Cím sz. | Al- cím sz. | Kiemelt előirányzat | | | Kiemelt előirányzat | | |
| 2 | | | 1.csoport | | | 2.csoport | | |
| 3 | | | Személyi juttatás | | | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| 4 | | | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) |
| 5 | | | | | | | | |
| 58 | | 53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | 55. Kábítószer 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. 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 készített felmérésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | 64. Magyar bajnokok fogadása | 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 I.ütem 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 oktatással összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | 77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei | 104 | 104 | 0 | 53 | 53 | 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 megbízottak díjazása | 7 740 | 7 740 | 0 | 2 260 | 2 260 | 0 |
| 87 | | 82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai | 0 | 541 | 541 | 0 | 162 | 162 |
| 88 | | 83. "Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | 85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | 86. Semmelweis nap | 0 | 192 | 192 | 0 | 96 | 96 |
| 92 | | 87. Központi pedagógus napi ünnepség | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 512 | 512 |
| 93 | | 88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése | 0 | 240 | 240 | 0 | 123 | 123 |
| 94 | | 89. "Vigyázzunk Egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|-----|------------|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Cím sz. | Al- cím sz. | Kiemelt előirányzat | | | Kiemelt előirányzat | | |
| 2 | | | 1.csoport | | | 2.csoport | | |
| 3 | | | Személyi juttatás | | | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| 4 | | | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) |
| 5 | | | | | | | | |
| 95 | | 90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 92. Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 93. Rippl Rónai sütemény recepttárjának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | 94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | 95. Youth Football Fesztivál kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 96. Fernando Olmela spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | | 97. Polgármesteri keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 102 | | 98. Ifjúsági keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 103 | | 99. Állami kitüntettek fogadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 104 | | 100. Ápolók Napja rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | 101. Nagyadózók találkozója | 0 | 161 | 161 | 0 | 105 | 105 |
| 106 | | 102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | 103. Energia szakértői díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | 104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | 105. NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | 106. Ajánlati biztosíték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | 108. Turisztikai kiadványok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | 109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | 110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | <u>Áthúzódó</u> | | | | | | |
| 116 | | 111. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | | 112. Pannon Területi Társulás tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | | 113. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | 114. Digitalizált közműtérképek vezetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | | 115. Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | 116. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | 117. Ajánlati biztosítékok visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | 118. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | 119. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | 120. 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 |
| 126 | | 121. Kaposvári kiskönyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | | 122. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | | 123. Közérdekű védekezés költségeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | 124. Bontási munkák költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 125. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | 126. Turisztikai kiadványok készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | 127. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | 128. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | | | | | | | |

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|-----|--------|---|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | | | Kiemelt előirányzat | | | Kiemelt előirányzat | | |
| 2 | Cím | | 1.csoport | | | 2.csoport | | |
| 3 | sz. | | Személyi juttatás | | | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| 4 | Al-cím | | Mód. | Mód. új | Eltérés | Mód. | Mód. új | Eltérés |
| 5 | sz. | | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 135 | | 129. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | 130. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 137 | | 131. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 |
| 138 | | 132. Semmelweis Nap | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 139 | | 133. Szociális Munka napja | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| 140 | | 134. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | | 135. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | | 136. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | | 137. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | | 138. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | | 139. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | | 140. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | | 141. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | | 142. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | | 143. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | 144. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | | 145. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | | 146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | | 147. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | | 148. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | | 149. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai | 384 | 384 | 0 | 104 | 104 | 0 |
| 156 | | 150. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai | 2 114 | 2 114 | 0 | 687 | 687 | 0 |
| 157 | | 151. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 18.1. | összesen | 112 596 | 115 230 | 2 634 | 31 808 | 33 106 | 1 298 |
| 159 | | | | | | | | |
| 160 | I. | Működési c.kiadások | 112 596 | 115 230 | 2 634 | 31 808 | 33 106 | 1 298 |
| 161 | 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 | 1 870 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) | 0 | 0 | 0 | 2 508 036 | 3 375 876 | 867 840 |
| 8 | | 3. Szociálpolitikai feladatok | 0 | 0 | 0 | 161 554 | 157 984 | -3 570 |
| 9 | | 4. Áfa befizetés - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 5. - működési | 121 563 | 162 103 | 40 540 | 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 | 3 610 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 15. Pannon Területi Társulás tagdíja | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 18. Helyiség és garázsforgalmazás | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 19. Lakásforgalmazás | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége | 216 344 | 216 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 4 950 | 4 498 | -452 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 22. Digitalizált közműtérképek vezetése | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 23. Önkormányzati tervtanács | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet | 19 812 | 19 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi 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. Városközponti 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 | 10 013 | 11 822 | 1 809 | 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 képviselet költsége | 5 270 | 5 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | 45. Kaposvári kiskönyvtár | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | 46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei | 551 | 761 | 210 | 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 | 14 932 | 1 082 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 51. Alkalmi ünnepi vásárok | 300 | 100 | -200 | 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 látóvalók 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 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 56. | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj | 26 393 | 35 038 | 8 645 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 57. | Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj | 19 050 | 38 100 | 19 050 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 58. | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 59. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 9 906 | 9 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 60. | Kaposvár könyv | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 61. | E-on szekrények matricázása | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 62. | REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről 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 | 33 308 | 33 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 75. | Bölcsoédei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai | 200 | 194 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 76. | Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtéchnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások | 241 | 241 | 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 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 79. | Táncsics évkönyv kiadása | 1 318 | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 80. | Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 81. | Polgármesteri megbízottak díjazása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 82. | A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 83. | "Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 84. | Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 85. | Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 86. | Semmelweis nap | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 87. | Központi pedagógus napi ünnepség | 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 88. | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése | 0 | 1 028 | 1 028 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 89. | "Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

| S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|-----|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | | Kiemelt előirányzat | | | Kiemelt előirányzat | | |
| 2 | Cím sz. | 2.1. Önkormányzati kiadások | 3. csoport | | | 4. csoport | | |
| 3 | Al-cím sz. | | Dologi jellegű kiadás | | | Egyéb működési kiadás | | |
| 4 | | | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Mód. előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) |
| 5 | | | | | | | | |
| 95 | 90. | Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 0 | 6 405 | 6 405 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 91. | Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 92. | Nyári gyermekékeztetés | 0 | 13 629 | 13 629 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 93. | Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása | 0 | 1 752 | 1 752 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 94. | Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 95. | Youth Football Fesztivál kiadásai | 0 | 2 820 | 2 820 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 96. | Fernando Olmela spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 97. | Polgármesteri keret | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 98. | Ifjúsági keret | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 99. | Állami kitüntettek fogadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 100. | Ápolók Napja rendezvény | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 101. | Nagyadózók találkozója | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 102. | ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 103. | Energia szakértői díj | 0 | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 104. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 105. | NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 106. | Ajánlati biztosíték | 0 | 4 133 | 4 133 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 107. | Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 108. | Turisztikai kiadványok beszerzése | 0 | 2 120 | 2 120 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 109. | ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 110. | TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 107 702 | 107 702 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | Áthúzódó | | | | | | |
| 117 | 111. | "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 112. | Pannon Területi Társulás tagdíja | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 113. | Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 114. | Digitalizált közműterképek vezetése | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 115. | Önkormányzati tervtanács | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 116. | Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 1 010 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 117. | Ajánlati biztosítékok visszafizetése | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 118. | Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 1 665 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 119. | K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 120. | 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 |
| 127 | 121. | Kaposvári kiskönyvtár | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 122. | Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 123. | Közérdekű védekezés költségeire | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 124. | Bontási munkák költsége | 7 317 | 7 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 125. | Helyi termékvédjegy működtetésének költsége | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 126. | Turisztikai kiadványok készítése | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 127. | Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő) | 556 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 128. | Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség | 194 | 194 | 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 | (+,-) |
| 135 | 129. | Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 130. | Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékos pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 131. | A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 132. | Semmelweis Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 133. | Szociális Munka napja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 134. | Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 135. | Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó) | 1 169 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 136. | Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás | 3 503 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 137. | Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 138. | Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége | 1 431 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 139. | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 140. | Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása | 1 606 | 0 | -1 606 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 141. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 142. | KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei | 3 972 | 3 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 143. | Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 144. | Köztéri szobrok, műalkotások címkézése | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 145. | Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 146. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 147. | Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 148. | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 9 754 | 9 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 149. | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai | 15 515 | 15 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 150. | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai | 26 289 | 26 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 151. | 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 |
| 158 | 18.I. | összesen | 821 207 | 1 042 116 | 220 909 | 2 669 590 | 3 533 860 | 864 270 |
| 159 | | | | | | | | |
| 160 | I. | Működési c.kiadások | 821 207 | 1 042 116 | 220 909 | 2 425 043 | 3 025 917 | 600 874 |
| 161 | II. | Felhalmozási c.kiadások | 0 | 0 | 0 | 244 547 | 507 943 | 263 396 |

| 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) | 82 863 | 14 684 | -68 179 | 1 136 626 | 1 643 378 | 506 752 |
| 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 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 (ügynyví, szakértői díj, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 18. Helyiség és garázsforgalmazás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 19. Lakásforgalmazás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 22. Digitalizált közműterképek vezetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 23. Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 31. Városközponti Wifi rendszer működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. 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 térfelügyelő kamerák karbantartási és 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 |

| 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 | 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 látóvalók 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. | 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 I. ütem 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 zivizedésének 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 megbízottak díjazása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 82. | A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 83. | "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 84. | Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 85. | Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 86. | Semmelweis nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 87. | Központi pedagógus napi ünnepség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 88. | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 89. | "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei | 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 | Al-cím | | Mód. | Mód. új | Eltérés | Mód. | Mód. új | Eltérés |
| 5 | sz. | | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 95 | | 90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felméréjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 92. Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | 93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | 94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 95. Youth Football Fesztivál kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | | 96. Fernando Olmela spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | 97. Polgármesteri keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | 98. Ifjúsági keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | 99. Állami kitüntettek fogadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | 100. Ápolók Napja rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | 101. Nagydózók találkozója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | 102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | 103. Energia szakértői díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | 104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | 105. NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 106. Ajánlati biztosíték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | 107. Várostarténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | 108. Turisztikai kiadványok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | 109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | 110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 conv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | <i>Áthúzódó</i> | | | | | | |
| 117 | | 111. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | | 112. Pannon Területi Társulás tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | 113. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | | 114. Digitalizált közműterképek vezetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | 115. Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | 116. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | 117. Ajánlati biztosítékok visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | 118. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | 119. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | 120. 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 |
| 127 | | 121. Kaposvári kiskönyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | | 122. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | 123. Közérdekű védekezés költségeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 124. Bontási munkák költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | 125. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | 126. Turisztikai kiadványok készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | 127. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | 128. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség | 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 | Al-cím | | Mód. | Mód. új | Eltérés | Mód. | Mód. új | Eltérés | |
| 5 | sz. | | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) | |
| 135 | | 129. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 130. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | | 131. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | | 132. Semmelweis Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | | 133. Szociális Munka napja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | | 134. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | | 135. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | | 136. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | | 137. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | | 138. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | | 139. 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 | |
| 145 | | 140. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | | 141. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | | 142. KJMJV Önkormányzat Szent I. u. 14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | | 143. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | | 144. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | | 145. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | | 146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | | 147. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | | 148. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | | 149. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | | 150. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | | 151. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | | | | | | | | | |
| 158 | 0 | 0 | 0 | 82 863 | 14 684 | -68 179 | 1 136 626 | 1 643 378 | 506 752 |
| 159 | | | | | | | | | |
| 160 | I. | Működési c.kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 136 626 | 1 643 378 | 506 752 | |
| 161 | II. | Felhalmozási c.kiadások | 82 863 | 14 684 | -68 179 | 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) | 161 684 | 493 259 | 331 575 | 1 126 863 | 1 224 555 | 97 692 |
| 8 | | 3. Szociálpolitikai feladatok | 0 | 0 | 0 | 161 554 | 157 984 | -3 570 |
| 9 | | 4. Áfa befizetés - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 5. - működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 6. Könyvvizsgálói díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 7. Bank és postakgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 8. Biztosítási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 15. Pannon Területi Társulás tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 18. Helyiség és garázsforgalmazás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 19. Lakásforgalmazás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 22. Digitalizált közműtérképek vezetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 23. Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 25. Lakótelepi Rendőrség - 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 térfelügyelő kamerák karbantartási és 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 | 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 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 vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató | 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 készített felmérésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 63. | Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 64. | Magyar bajnokok fogadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 65. | 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 66. | Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 67. | Energia beszerzés szakértői díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 68. | A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 69. | Ifjúsági keretből március 15-re koszorú vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 70. | I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 71. | Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 72. | ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 73. | TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 74. | Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 75. | Bölcsodei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 76. | Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesésének 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 | 82. | A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 83. | "Színezd át "társadalmi célú kampány családai programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 84. | Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 85. | Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 86. | Semmelweis nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 87. | Központi pedagógus napi ünnepség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 88. | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 89. | "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei | 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 | sz. | | Mód. | Mód. új | Eltérés | Mód. | Mód. új | Eltérés |
| 5 | | | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 95 | 90. | Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 91. | Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felméréjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 92. | Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 93. | Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 94. | Első osztályos tanulók részére toltartó, órarend vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 95. | Youth Football Fesztivál kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 96. | Fernando Omla spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 97. | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 98. | Ifjúsági keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 99. | Állami kitüntettek fogadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 100. | Ápolók Napja rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 101. | Nagyadózók találkozója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 102. | ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 103. | Energia szakértői díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 104. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 105. | NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 106. | Ajánlati biztosíték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 107. | Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 108. | Turisztikai kiadványok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 109. | ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 110. | TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | <i>Áthúzódó</i> | | | | | | |
| 117 | 111. | "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 112. | Pannon Területi Társulás tagdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 113. | Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 114. | Digitalizált közműterképek vezetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 115. | Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 116. | Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 117. | Ajánlati biztosítékok visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 118. | Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 119. | K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 120. | 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 |
| 127 | 121. | Kaposvári kiskönyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 122. | Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 123. | Közérdekű védekezés költségeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 124. | Bontási munkák költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 125. | Helyi termékvédjegy működtetésének költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 126. | Turisztikai kiadványok készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 127. | Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 128. | Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--------------|-----------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Cím | Al- | 2.1. Önkormányzati kiadások | 4.2.2 alcsoport | | | 4.2.1 alcsoport | | |
| 3 | sz. | cím | | Felhalm c áh-on kívülre átad. | | | Működési c áh-on kívülre átad. | | |
| 4 | sz. | sz. | | Mód. | Mód. új | Eltérés | Mód. | Mód. új | Eltérés |
| 5 | | | | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 135 | | 129. | Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 130. | Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékok pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | 131. | A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | 132. | Semmelweis Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | | 133. | Szociális Munka napja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | | 134. | Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | | 135. | Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | | 136. | Sportsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | | 137. | Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | | 138. | Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | | 139. | 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 |
| 145 | | 140. | Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | | 141. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | | 142. | KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | | 143. | Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | | 144. | Köztéri szobrok, műalkotások címkézése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | 145. | Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | | 146. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | | 147. | Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | | 148. | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | | 149. | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | | 150. | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | | 151. | KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | | | | | | | | | |
| 158 | 18.1. | összesen | | 161 684 | 493 259 | 331 575 | 1 288 417 | 1 382 539 | 94 122 |
| 159 | | | | | | | | | |
| 160 | I. | | Működési c.kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 288 417 | 1 382 539 | 94 122 |
| 161 | II. | | Felhalmozási c.kiadások | 161 684 | 493 259 | 331 575 | 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 postaktg | 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 Hulladékgazdálkodási 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 (ügyvédi, 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 - rezsi ktg | 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, eljárási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 37. | K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.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. | Ügyvédi 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 karbantartási és 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 | 2.1. Önkormányzati kiadások | 7. csoport | | |
| 3 | sz. | | Beruházási kiadás | | |
| 4 | cím | | Mód. | Mód. új | Eltérés |
| 5 | sz. | | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 58 | 53. | Helyi termék védjegy működtetésének költsége | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 54. | Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016) | 0 | 0 | 0 |
| | 55. | Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | | | | |
| 61 | 56. | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 57. | Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj | 0 | 0 | 0 |
| | 58. | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 59. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 60. | Kaposvár könyv | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 61. | E-on szekrények matricázása | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 62. | REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 63. | Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 64. | Magyar bajnokok fogadása | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 65. | 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 66. | Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 67. | Energia beszerzés szakértői díj | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 68. | A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 69. | Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 70. | I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | | | | |
| | 71. | Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | | | | |
| | 72. | ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | | | | |
| | 73. | TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | | | | |
| | 74. | Rákóczi stadion fejlesztése Lütem dologi kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | | | | |
| | 75. | Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | | | | |
| | 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 |
| 81 | | | | | |
| | 77. | 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | | | |
| | 78. | Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | | | |
| | 79. | Táncsics évkönyv kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | | | | |
| | 80. | Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | | | | |
| | 81. | Polgármesteri megbizottak díjazása | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | | | | |
| | 82. | A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | | | | |
| | 83. | "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | | | | |
| | 84. | Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | | | | |
| | 85. | Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | | | | |
| | 86. | Semmelweis nap | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | | | | |
| | 87. | Központi pedagógus napi ünnepség | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | | | | |
| | 88. | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | | | | |
| | 89. | "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | | | | |

| | 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 | (+,-) |
| 95 | | 90. | Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 91. | Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felméréjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 92. | Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | 93. | Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | 94. | Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 95. | Youth Football Fesztivál kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 101 | | 96. | Fernando Olmela spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | 97. | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | 98. | Ifjúsági keret | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | 99. | Állami kitüntettek fogadása | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | 100. | Ápolók Napja rendezvény | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | 101. | Nagyadózók találkozója | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | 102. | ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | 103. | Energia szakértői díj | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | 104. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | 105. | NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak tömredékelése | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 106. | Ajánlati biztosíték | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | 107. | Várostartó kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | 108. | Turisztikai kiadványok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | 109. | ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | 110. | TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | | <u>Áthúzó</u> | | | |
| 117 | | 111. | "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 118 | | 112. | Pannon Területi Társulás tagdíja | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | 113. | Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 |
| 120 | | 114. | Digitalizált közműterképek vezetése | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | 115. | Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | 116. | Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | 117. | Ajánlati biztosítékok visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | 118. | Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | 119. | K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | 120. | 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 |
| 127 | | 121. | Kaposvári kiskönyvtár | 0 | 0 | 0 |
| 128 | | 122. | Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | 123. | Közérdekű védekezés költségeire | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 124. | Bontási munkák költsége | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | 125. | Helyi termékvédjegy működtetésének költsége | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | 126. | Turisztikai kiadványok készítése | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | 127. | Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | 128. | Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség | 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 | (+,-) |
| | | | | | | |
| 135 | | 129. | Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés | 0 | 0 | 0 |
| | | 130. | Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraiak köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | 131. | A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | 132. | Semmelweis Nap | 0 | 0 | 0 |
| 138 | | 133. | Szociális Munka napja | 0 | 0 | 0 |
| 139 | | 134. | Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor | 0 | 0 | 0 |
| 140 | | 135. | Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | | 136. | Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 142 | | 137. | Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 143 | | 138. | Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége | 0 | 0 | 0 |
| 144 | | 139. | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től | 0 | 0 | 0 |
| 145 | | 140. | Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása | 0 | 0 | 0 |
| 146 | | 141. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | 0 | 0 | 0 |
| 147 | | 142. | KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei | 0 | 0 | 0 |
| 148 | | 143. | Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei | 0 | 0 | 0 |
| 149 | | 144. | Köztéri szobrok, műalkotások címkézése | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | 145. | Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg | 0 | 0 | 0 |
| 151 | | 146. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 0 | 0 | 0 |
| 152 | | 147. | Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei | 564 | 0 | -564 |
| 153 | | 148. | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 154 | | 149. | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 155 | | 150. | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 156 | | 151. | KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 157 | | | | | | |
| 158 | 18.1. | | összesen | 564 | 0 | -564 |
| 159 | | | | | | |
| 160 | I. | | Működési c.kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 161 | II. | | Felhalmozási c.kiadások | 564 | 0 | -564 |

| | B | C | D | E | F |
|----|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Al- | | | Támogatás | |
| 3 | sz. | | | összesen | |
| 4 | cím | Egyéb szervek támogatása | Módosított | Mód. új | Eltérés |
| 5 | | | ei. | ei. | (+,-) |
| 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 | 81043 | 12 864 | -68 179 |
| 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 támogatásértékű kiadások összesen: | 82 863 | 14 684 | -68 179 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | 4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | |
| 13 | 4.2.1 | Kaposvári Vízügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélése munkáinak pénzügyi fedezetére | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 14 | 4.2.2 | Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjból megtérülő kártya csere költségeire | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 15 | 4.2.3 | Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 16 | 4.2.4 | Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 17 | 4.2.5 | Tiszabörkényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás | 0 | 250 | 250 |
| 18 | 4.2.6 | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. Részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önjelölt támogatás | 0 | 28 728 | 28 728 |
| 19 | 4.2.7 | Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó, Kaposfüred Szőlőhegy alatt kialakítandó horgász versenypálya villamos energia ellátásához benyújtott pályázathoz | 0 | 165 | 165 |
| 20 | 4.2.8 | Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret | | | |
| 21 | 4.2.8.1 | *Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs. | 0 | 245 | 245 |
| 22 | 4.2.8.2 | *Kaposvár, Gr. Apponyi A.u. 29. szám 525/hrs. | 0 | 687 | 687 |
| 23 | 4.2.9 | Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a) | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 24 | 4.2.10 | Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön a 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalmának megelőlegezésére | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 25 | | <u>Áthúzódó</u> | | | |
| 26 | 4.2.11 | Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás | 653 | 653 | 0 |
| 27 | 4.2.12 | Szent József plébánia felújításához támogatás | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 28 | 4.2.13 | Személyfelvonó felújítási támogatási keret | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4.2.13.1 | *Társasház Kaposvár Honvéd utca 53. | 300 | 300 | 0 |
| 30 | 4.2.13.2 | *Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához | 300 | 300 | 0 |
| 31 | 4.2.14 | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése | 9 193 | 9 193 | 0 |
| 32 | 4.2.15 | Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére | 7 500 | 7 500 | 0 |
| 33 | 4.2.16 | SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Részére erdészeti feltáróút építéséhez | 12 977 | 12 977 | 0 |
| 34 | 4.2.17 | Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret | | | |
| 35 | 4.2.17.1 | *Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz. | 387 | 387 | 0 |
| 36 | 4.2.17.2 | *Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz. | 387 | 387 | 0 |
| 37 | 4.2.17.3 | *Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz. | 691 | 691 | 0 |
| 38 | 4.2.18 | Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez | 106 000 | 106 000 | 0 |
| 39 | 4.2.19 | Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás | 96 | 96 | 0 |
| 40 | 4.2.20 | Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére | 3 200 | 3 200 | 0 |
| 41 | 4.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 161 684 | 493 259 | 331 575 |
| 42 | | | | | |
| 43 | | 4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások | | | |
| 44 | 4.3.1 | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 651 | 651 | 0 |
| 45 | 4.3.2 | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 472 | 472 | 0 |
| 46 | 4.3.3 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 825 | 825 | 0 |
| 47 | 4.3.4 | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 472 | 472 | 0 |
| 48 | 4.3.5 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 3 060 | 3 060 | 0 |
| 49 | 4.3.6 | Roma nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás közcélú foglalkoztatás önrésze | 0 | 243 | 243 |
| 50 | 4.3.7 | Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 51 | 4.3.8 | Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz | 643 992 | 642 803 | -1 189 |
| 52 | 4.3.9 | A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére | 380 000 | 880 000 | 500 000 |
| 53 | 4.3.10 | A 2014.évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek | 104 898 | 104 898 | 0 |
| 54 | 4.3.11 | Bursa ösztöndíj önerő | 110 | 2 808 | 2 698 |
| 55 | 4.3.12 | Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt | 747 | 747 | 0 |
| 56 | 4.3.13 | Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás kárpótolja magyarlakta településeinek támogatására | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 57 | | <u>Áthúzódó</u> | | | |
| 58 | 4.3.14 | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 79 | 79 | 0 |

| | B | C | D | E | F |
|-----|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | | | Támogatás | | |
| 2 | AI- | Egyéb szervek támogatása | összesen | | |
| 3 | sz. | | Módosított ei. | Mód. új ei. | Eltérés (+,-) |
| 4 | cím | | | | |
| 5 | | | | | |
| 59 | 4,3.15 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 41 | 41 | 0 |
| 60 | 4,3.16 | Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás | 279 | 279 | 0 |
| 61 | 4,3. | Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 1 136 626 | 1 643 378 | 506 752 |
| 62 | | | | | |
| 63 | | 4.4. Működési célú pénzeszköz átadások | | | |
| 64 | 4,4.1 | Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása | 148 200 | 174 341 | 26 141 |
| 65 | 4,4.2 | Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása | 57 191 | 57 000 | -191 |
| 66 | 4,4.3 | Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 67 | 4,4.4 | Jégcsarnok Kft működési támogatása | 57 610 | 57 610 | 0 |
| 68 | 4,4.5 | Deseda Kemping Kft támogatása | 1 900 | 1 900 | 0 |
| 69 | 4,4.6 | Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján | 478 100 | 486 666 | 8 566 |
| 70 | 4,4.7 | TISZK Kft működési támogatása | 6 457 | 6 017 | -440 |
| 71 | | Kiemelt sportegyesületek támogatása | | | |
| 72 | 4,4.8 | <u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u> | | | |
| 73 | | - 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 74 | | - Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév | 10 961 | 10 961 | 0 |
| 75 | | - Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez | 15 500 | 15 500 | 0 |
| 76 | 4,4.9 | <u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u> | | 0 | 0 |
| 77 | | - működési támogatás I. félév | 8 645 | 8 645 | 0 |
| 78 | | - működési támogatás III. negyedév utánpótlásra | 0 | 8 645 | 8 645 |
| 79 | 4,4.10 | <u>Kaposvári Röplabda SE</u> | | | |
| 80 | | - működési támogatás I. félév | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 81 | | - működési támogatás II. félév | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 82 | | - eredményességi támogatás | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 83 | 4,4.11 | <u>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club</u> | | | |
| 84 | | - működési támogatás I. félév | 1 209 | 1 209 | 0 |
| 85 | | - működési támogatás II. félév | 0 | 1 209 | 1 209 |
| 86 | | - eredményességi támogatás | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 87 | 4,4.12 | Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév | 5 100 | 5 100 | 0 |
| 88 | 4,4.13 | Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására | 600 | 600 | 0 |
| 89 | 4,4.14 | Megyei Diáksport Szövetség támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 90 | 4,4.15 | Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével. | 2 816 | 2 816 | 0 |
| 91 | 4,4.16 | Kaposvári Polgárőr Egyesület | 500 | 500 | 0 |
| 92 | 4,4.17 | Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása | 686 | 686 | 0 |
| 93 | 4,4.18 | Berzsényi Társaság működési támogatása | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 94 | 4,4.19 | Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire | 1 250 | 1 250 | 0 |
| 95 | 4,4.20 | Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása | 241 | 241 | 0 |
| 96 | 4,4.21 | Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása | 453 | 453 | 0 |
| | 4,4.22 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után | 3 480 | 3 480 | 0 |
| 97 | | | | | |
| 98 | 4,4.23 | KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 99 | 4,4.24 | TDM Egyesület működési támogatása | 15 867 | 15 867 | 0 |
| 100 | 4,4.25 | Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév) | 3 250 | 3 250 | 0 |
| 101 | 4,4.26 | Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 102 | 4,4.27 | Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása | 1 700 | 1 700 | 0 |
| 103 | 4,4.28 | Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása | 500 | 500 | 0 |
| | 4,4.29 | Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 104 | | | | | |
| 105 | 4,4.30 | Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 106 | 4,4.31 | Déryné Vándorszintársulat támogatása | 600 | 600 | 0 |
| 107 | 4,4.32 | Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás | 50 | 50 | 0 |
| | 4,4.33 | Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től | 84 | 84 | 0 |
| 108 | | | | | |
| 109 | 4,4.34 | Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás | 25 007 | 25 007 | 0 |
| | 4,4.35 | Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás | 29 497 | 29 497 | 0 |
| 110 | | | | | |
| 111 | 4,4.36 | Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halörök egyenruhájá beszerzésére támogatás | 150 | 150 | 0 |
| 112 | 4,4.37 | Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó | 2 040 | 2 040 | 0 |
| | 4,4.38 | Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a) | 1 500 | 0 | -1 500 |
| 113 | | | | | |
| 114 | 4,4.39 | Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként | 300 | 300 | 0 |
| 115 | 4,4.40 | Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő | 1 356 | 985 | -371 |
| 116 | 4,4.41 | Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO önerő | 535 | 535 | 0 |
| | 4,4.42 | Kaposfüred Sport Club részére a 2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire támogatás | 0 | 895 | 895 |
| 117 | | | | | |
| | 4,4.43 | Kaposvári Vízilabda Klub részére utánpótlás nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO pályázatának önjeléhez működési támogatás a költségvetésben rendelkezésre álló fel nem használt eredményességi támogatás terhére | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 118 | | | | | |

| | B | C | D | E | F |
|-----|-------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | | Támogatás | |
| 2 | AI- | Egyéb szervek támogatása | összesen | | |
| 3 | sz. | | Módosított | Mód. új | Eltérés |
| 4 | cím | | ei. | ei. | (+,-) |
| 5 | | | | | |
| | 4,4.44 | A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó teljes vegetációs időszakában kaszálására, a látogatók által hátrahagyott hulladék gyűjtésére és parlagfű irtásra | 0 | 418 | 418 |
| 119 | | | | | |
| 120 | 4,4.45 | Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása | 0 | 100 | 100 |
| 121 | 4,4.46 | Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása | 0 | 150 | 150 |
| 122 | 4,4.47 | Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása | 0 | 1 030 | 1 030 |
| 123 | 4,4.48 | Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása | 0 | 3 300 | 3 300 |
| 124 | 4,4.49 | Youth Football Fesztivál Mezőcsokonyai Szabadidő Sport és Futball Egyesület támogatása | 0 | 100 | 100 |
| 125 | 4,4.50 | Gút Települési Önkormányzat támogatása | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 126 | 4,4.51 | Rafajnaújfalui Települési Önkormányzat támogatása | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 127 | 4,4.52 | Kaposvár Számít Rád ösztöndíj | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 128 | 4,4.53 | Polgármesteri keretből: polgármesteri keret | 0 | 1 540 | 1 540 |
| 129 | 4,4.54 | Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret | 0 | 150 | 150 |
| 130 | 4,4.55 | Nyugdíjas szervezetek támogatási keret | 0 | 350 | 350 |
| 131 | 4,4.56 | Sport támogatási keret | 0 | 4 870 | 4 870 |
| 132 | 4,4.57 | Oktatási és Kulturális keret | 0 | 1 525 | 1 525 |
| 133 | 4,4.58 | Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret | 0 | 370 | 370 |
| 134 | 4,4.59 | Toponári Részönkormányzati keret | 0 | 990 | 990 |
| 135 | 4,4.60 | Egészségügyi szociális keret | 0 | 125 | 125 |
| 136 | 4,4.61 | Kaosszentjakabi Részönkormányzati keret | 0 | 120 | 120 |
| 137 | 4,4.62 | Kaposvári Szabadidő Egyesület - Deseda Ultramaraton rendezéséhez | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | 4,4.63 | Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatása a Nemzeti Vágta Előfutamának rendezési költségeire. | 0 | 2 900 | 2 900 |
| 138 | | | | | |
| 139 | | Átúzó | | | |
| 140 | 4,4.64 | Karácsonyi kirakat verseny | 200 | 200 | 0 |
| 141 | 4,4.65 | Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján | 945 | 945 | 0 |
| 142 | 4,4.66 | Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 143 | 4,4.67 | Kaposvári Rákoczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 144 | 4,4.68 | Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsényi Iskola Műfüves pálya karbantartása | 88 | 88 | 0 |
| 145 | 4,4.69 | Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő | 534 | 534 | 0 |
| | 4,4.70 | Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó | 170 | 170 | 0 |
| 146 | | | | | |
| 147 | 4,4.71 | Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása | 576 | 576 | 0 |
| 148 | 4,4.72 | Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás | 722 | 722 | 0 |
| | 4,4.73 | Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez | 1 020 | 1 020 | 0 |
| 149 | | | | | |
| | 4,4.74 | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére | 2 615 | 2 615 | 0 |
| 150 | | | | | |
| | 4,4.75 | Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására | 50 | 50 | 0 |
| 151 | | | | | |
| | 4,4.76 | Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására | 50 | 50 | 0 |
| 152 | | | | | |
| 153 | 4,4.77 | Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre | 15 | 15 | 0 |
| | 4,4.78 | Nagyipiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás | 37 | 37 | 0 |
| 154 | | | | | |
| | 4,4.79 | Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira | 350 | 350 | 0 |
| 155 | | | | | |
| | 4,4.80 | Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára | 100 | 100 | 0 |
| 156 | | | | | |
| | 4,4.81 | Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból) | 200 | 200 | 0 |
| 157 | | | | | |
| | 4,4.82 | Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás | 1 856 | 1 856 | 0 |
| 158 | | | | | |
| 159 | 4.4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 1 126 863 | 1 224 555 | 97 692 |
| 160 | | | | | |
| 161 | | Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen | 2 508 036 | 3 375 876 | 867 840 |

| | A | B | C | D | E | F | M |
|----|--|-------|---|---------------------|----------------|----------------|---|
| 1 | | | | Kiemelt előirányzat | | | Megjegyzés |
| 2 | Cím | Al- | Szociálpolitikai feladatok | 4.csoport | | | |
| 3 | sz. | cím | | Átadás, kölcsön | | | |
| 4 | | sz. | | Módosított | Mód. új | Eltérés | |
| 5 | | | | ei. | ei. | (+,-) | |
| 6 | Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek | | | | | | |
| 7 | | 2, 1 | Önkormányzati segély | 5 756 | 5 756 | 0 | |
| 8 | | 2, 2 | Rendkívüli települési támogatás | 25 260 | 25 260 | 0 | |
| | | 2, 3 | Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához | 2 300 | 2 300 | 0 | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | 2, 4 | Karácsonyi segély | 340 | 340 | 0 | |
| 11 | | 2, 5 | Időszaki támogatás | 800 | 800 | 0 | |
| 12 | | 2, 6 | Beiskolázási segély | 2 500 | 2 500 | 0 | |
| 13 | | 2, 7 | Idősek világnapja alkalamból nyújtott támogatás | 800 | 800 | 0 | |
| 14 | | 2, 8 | Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| 15 | | 2, 9 | Települési támogatás/adósságkezelés | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| 16 | | 2, 10 | Települési támogatás/méltányossági ápolási díj | 9 206 | 9 206 | 0 | |
| 17 | | 2, 11 | Helyi megállapítású ápolási díj | 1 794 | 1 794 | 0 | |
| 18 | | 2, 12 | Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed) | 13 000 | 13 000 | 0 | |
| 19 | | 2, 13 | Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| 20 | | 2, 14 | Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása | 500 | 256 | -244 | |
| 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 | 3 052 | -2 698 | |
| 25 | | 2, 19 | Cigánytanulók ösztöndíja | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 26 | | 2, 20 | Közgyógyellátás (méltányossági) | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 27 | | | <u>Áthúzódó</u> | | | | |
| 28 | | 2, 21 | Ápolási díj méltányossági alapon | 807 | 807 | 0 | |
| 29 | | 2, 22 | Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása | 60 | 60 | 0 | |
| 30 | | 2, 23 | Cigánytanulók ösztöndíja | 681 | 53 | -628 | |
| 31 | | | Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen: | 161 554 | 157 984 | -3 570 | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek | | | | |
| 37 | 06. | 4,3.1 | Rendszeres szociális segély | 21 000 | 20 988 | -12 | Céltartalékba elkülönített keretösszeg. |
| 38 | | 4,3.2 | Közcélú foglalkoztatás költsége | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | 4,3.3 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 67 420 | 54 141 | -13 279 | |
| 40 | | 4,3.4 | Adósságcsökkentési támogatás | 2 000 | 2 087 | 87 | |
| 41 | | 4,3.5 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) | 38 000 | 38 000 | 0 | |
| 42 | | 4,3.6 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 93 | 93 | 0 | |
| 43 | | 4,3.7 | Óvodáztatási támogatás | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 44 | | 4,3.8 | Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám. | 40 000 | 45 979 | 5 979 | |
| 45 | | 4,3.9 | Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám. | 100 | 100 | 0 | |
| 46 | | | Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen: | 170 113 | 162 888 | -7 225 | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | Szociálpolitikai kiadások összesen | 331 667 | 320 872 | -10 795 | |
| 49 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótigény ill. átcso. | 2015. évi mód.új ei. 3. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 3 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása | 6 953 | -1 478 | 5 475 | -1 478 | ford. áfa kivezetés |
| 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 cseréje, 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 | Bárczi 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 | -1 478 | 16 244 | -1 478 | |
| 25 | Új induló feladatok keretösszege | 94 138 | -90 691 | 3 447 | -90 691 | |
| 26 | Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása | x | -39 870 | 0 | -39 870 | 39 870eFt átcso. GESZ részére |
| 27 | Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának javítása | 550 | -63 | 487 | -63 | |
| 28 | Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje | 6 738 | 0 | 6 738 | 0 | |
| 29 | Móricz Zsigmond Műv. Ház nagyterem parketta felújítás | 499 | 0 | 499 | 0 | |
| 30 | Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő | x | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 31 | Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épületszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő | x | 10 770 | 10 770 | 10 770 | 8000eFt-ot a Magyar Röplabda Szövetség biztosít |
| 32 | Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával | x | 15 225 | 15 225 | 15 225 | |
| 33 | Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes vizesblokk kialakítása | x | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés szabályozó blokk kiépítése | x | 2 537 | 2 537 | 2 537 | |
| 35 | Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés | x | 641 | 641 | 641 | |
| 36 | Zrínyi Ilona Tagiskola toldalak épület falpanel cseréje | x | 12 665 | 12 665 | 12 665 | |
| 37 | Klebelsberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése (a feladatot a GESZ elvégezte) | x | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése | 0 | 4 603 | 4 603 | 4 603 | |
| 39 | Szigeti Gyula J. Egészségügyi Szakképző Isk. Tallián Gy. utcai épületének bérbeadáshoz szüks. felúj. | 0 | 3 403 | 3 403 | 3 403 | felh. c. tart. keret terhére |
| 40 | Honvéd u. 33. sz. alatt megépült Szocietion épület homlokzatának takarítási és galambriasztó felszerelése | 0 | 830 | 830 | 830 | felh. c. tart. keret terhére |
| 41 | Nemzetőr Sori Bölcsőde és a Szigetvár Utcai Bölcsőde tetőjavítása | 0 | 450 | 450 | 450 | felh. c. tart. keret terhére |
| 42 | Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fűtőkorszerűsítés tervezése | 0 | 11 030 | 11 030 | 11 030 | 2015. évi tervezési keret terhére, felh. c. tart. keret terhére |
| 43 | Tar Csatár Közp. Óvoda kazánkorszerűsítés | 0 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | |

Intézmény felújítások

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótigény ill. átcso. | 2015. évi mód.új ei. 3. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 44 | Tar Csatár Közp. Óvoda légellátási terv | 0 | 100 | 100 | 100 | 2015. évi tervezési keret terhére |
| 45 | Gárdonyi G. Tagiskola és Tar Csatár Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP pályázat tervezés | 0 | 2 388 | 2 388 | 2 388 | 2015. évi tervezési keret terhére |
| 46 | Munkácsy M. Gimn. és Rét u. Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése, KEOP pályázat tervezés | 0 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2015. évi tervezési keret terhére |
| 47 | Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | felh. c. tart. keret terhére |
| 48 | Új induló feladatok összesen: | 101 925 | -11 192 | 91 733 | -11 192 | |
| 49 | Intézményfelújítások mindösszesen: | 119 647 | -12 670 | 107 977 | -12 670 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótligény ill. átcso. | 2015. évi mód.új ei. 3. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Átúzó 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 bélésővezése 12 db | 339 | | 339 | 0 | |
| 8 | Zrínyi u. 2. tetőfedés csere | 110 | | 110 | 0 | |
| 9 | Fő u. 17. tetőfelújítás | 515 | | 515 | 0 | |
| 10 | Átúzó kiadások összesen | 5 381 | 0 | 5 381 | 0 | |
| 11 | Új induló feladatok keretösszeg: | 11 737 | -11 359 | 378 | -11 359 | |
| 12 | Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés | 250 | 0 | 250 | 0 | |
| 13 | Dózsa Gy. U. 4. földszint 1. raktárfelújítás | x | 0 | x | 0 | |
| 14 | Berzsenyi u. 4.sz épületben kazán beépítése | 240 | 0 | 240 | 0 | |
| 15 | Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása | x | 95 | 95 | 0 | |
| 16 | József Attila utca garázsok felújítása | x | 1 254 | 1 254 | 1 254 | |
| 17 | Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás | x | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| 18 | Önkorm-i tulajdonú üres, nem lakás célú helyiségek gáz és elektromos rendszerének és berendezéseinek műszaki-érintésvédelmi felülvizsgálatára | 0 | 508 | 508 | 508 | tartalékkeret |
| 19 | Kaposfüredi u. 100/a szám alatti önkormányzati bérlakás ferde tetősíkok belső térben történő utólagos hőszigetelés kialakítása | 0 | 295 | 295 | 295 | tartalékkeret |
| 20 | Bartók Béla u. 4. 8998 hrsz. alatti épület helyreállításának kiviteli terve | 0 | 191 | 191 | 191 | átcsop. az önk. gazdálkodás kiadásaiból |
| 21 | Vegyes tulajdonú épületek felújítása | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | |
| 22 | Tartalékkeret | 3 000 | -803 | 2 197 | -803 | |
| 23 | Új induló feladatok összesen | 31 227 | 191 | 31 418 | 191 | |
| 24 | Kompensációs ügyletek | | | | | |
| 25 | Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben | 312 | 0 | 312 | 0 | |
| 26 | Kompensációs ügyletek összesen | 312 | 0 | 312 | 0 | |
| 27 | Lakás-, és nem lakás felújítások összesen | 36 920 | 191 | 37 111 | 191 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--|
| 1 | Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótigény ill. átcso. | 2015. évi mód.új ei. 3. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Áthúzó feladatok | | | | | |
| 4 | Guba S. - Izzó u. tejjüzemig 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 járda felújítás | 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.) | 13029 | | 13029 | | |
| 12 | Laktanya u. járda felújítás | 7 999 | | 7 999 | | |
| 13 | Temesvár u. járda felújítás | 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 járda felújítás 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 | 102 | 25 659 | 102 | 2015. évi új induló terhére |
| 22 | Átúzó feladatok összesen | 161 854 | 102 | 161 956 | 102 | |
| 23 | Új induló feladatok | 31 000 | -1 102 | 29 898 | -1 102 | 1000eFt átcsoportosítás a beruházási kiadásokba |
| 24 | Kodály utca keleti oldal járda felújítása önerő | x | 0 | x | 0 | |
| 25 | Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére | x | 0 | x | 0 | |
| 26 | Kaposrét sor - Császárút között 94fm hosszon aszfaltozás | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | |
| 27 | Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | |
| 28 | Nádor utca É-i oldal járda felújítás pályázati önerő | x | 0 | x | 0 | |
| 29 | Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő | x | 0 | x | 0 | |
| 30 | Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban | x | 0 | 0 | 0 | intézm. felúj. közbeszerzésében szerepel |
| 31 | Bajcsy- Zsilinszky u. Tallián Gy. és Kaposi Mór u. közötti szakaszán út- és járda felújítás tervdokumentációjának elkészítése | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | elők. és terv. feladatokra elk. keretösszeg terhére |
| 32 | vis maior 2015. június 15. felhőszakadás okozta károk helyreállítása önerő | 0 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | elők. és terv. feladatokra elk. keretösszeg terhére |
| 33 | Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkö burkolat javítása | 0 | 998 | 998 | 998 | céltart. elk. keret terhére |
| 34 | Köhárs u. északi végén burkolat felújítása | 0 | 6 329 | 6 329 | 6 329 | felh. c. ált. tart. keret terhére |
| 35 | Pete Lajos u. útfelújítás | 0 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | felh. c. ált. tart. keret terhére |
| 36 | Új induló feladatok összesen | 47 250 | 13 429 | 60 679 | 13 429 | |
| 37 | Út-, híd-, járda felújítások összesen | 209 104 | 13 531 | 222 635 | 13 531 | |

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2 | Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótligény ill. átesop. | 2015. évi mód.új ei. 3. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 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 | 1 | 245 | 1 | 2015. évi új induló terhére |
| 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-Madár 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 211.sz.-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 | -76 | 52 | -76 | |
| 25 | Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz ell. | 208 | | 208 | 0 | |
| 26 | Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell. | 312 | | 312 | 0 | |
| 27 | Körösi 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, Mogyoró 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) útszelésítés, padka kiép. | 417 | | 417 | 0 | |
| 46 | Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszelésítés zöld sáv csökkentésével tervek 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 | Ósz 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 | Nagyszeben 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 gátörház 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 |
|-----|--|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 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.- Ballakuti 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 | 176 | 269 | 176 | 2015. évi új induló terhére |
| 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 | 1 | 155 | 1 | 2015. évi új induló terhére |
| 92 | Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás | 547 | | 547 | 0 | |
| 93 | Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczi 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 | 102 | 25 659 | 102 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2015.évi mód. ei. | Pótigény ill. átcso. | 2015.évi mód.új ei. 3. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése | 324 | | 324 | | |
| 5 | Áthúzódó kiadások összesen | 324 | | 324 | | |
| 6 | Új induló feladatok | 92 211 | -42 199 | 50 012 | -42 199 | 9eFt átcso. a felhalmozási kiadásokba, 1892eFt átcso. felhalmozási kiadásokból |
| 7 | <i>Az üzemeltető kivételében megvalósuló feladatok</i> | | | | | |
| 8 | Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | |
| 9 | Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek felújítása 5db | 1 290 | 0 | 1 290 | 0 | |
| 10 | Szennyvízszivattyú felújítása 30db | 33 235 | 0 | 33 235 | 0 | |
| 11 | 75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása 1db | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | |
| 12 | Kinizsi ltp. 3. előtti szennyvízcsatorna helyreállítása | 380 | 0 | 380 | 0 | |
| 13 | Bajcsy-Zs. utcai vízvezeték rekonstrukció 45fm hosszon, 4db bekötés cserével | 0 | x | x | x | |
| 14 | II. sz. szennyvíztelep fűvő felújítása | 0 | x | x | x | |
| 15 | II. sz. szennyvíztelep homokfogó fűvő felújítása | 0 | x | x | x | |
| 16 | II. sz. szennyvíztelep frekvenciaváltó 110 kW | 0 | x | x | x | |
| 17 | II. sz. szennyvíztelep homokfogó szivattyú felújítása | 0 | x | x | x | |
| 18 | II. sz. szennyvíztelep homokfogó zsilipek felújítása | 0 | x | x | x | |
| 19 | II. sz. szennyvíztelep dobszűrő- zsilipek felújítása | 0 | x | x | x | |
| 20 | II. sz. szennyvíztelep elektromos hidraulika zsilipek felújítása | 0 | x | x | x | |
| 21 | II. sz. szennyvíztelep 4db recirkulációs szivattyú felújítása | 0 | x | x | x | |
| 22 | Versenyzetett feladatok | | | | | |
| 23 | Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók | x | 44 082 | 44 082 | 44 082 | |
| 24 | Vagyonértékelés | x | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés | x | | x | 0 | |
| 26 | Búzavirág utca 1. előtti vízvezetéken bekövetkezett csőtörtés javítása | 0 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | tartalékkeret |
| 27 | Vásártéri úti szennyvíz nyomóvezeték javítása | 0 | 885 | 885 | 885 | tartalékkeret |
| 28 | Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása | 0 | x | x | x | |
| 29 | Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése | 0 | x | x | x | |
| 30 | VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése | 0 | x | x | x | |
| 31 | I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése | 0 | x | x | x | |
| 32 | Víztermelő kutak melléfurasos felújításának tervezése (6db) | 0 | x | x | x | |
| 33 | Új induló feladatok összesen: | 132 196 | 4 714 | 136 910 | 4 714 | |
| 34 | Tartalékkeret | 4 700 | -2 831 | 1 869 | -2 831 | |
| 35 | Új Induló felújítások összesen | 136 896 | 1 883 | 138 779 | 1 883 | |
| 36 | Víziközmű felújítások mindösszesen | 137 220 | 1 883 | 139 103 | 1 883 | |

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|----|--|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--|
| 2 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Pótigény ill.átcso. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 3 | Közlekedés | | | | | |
| 4 | Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda | 140 | 0 | 140 | 0 | |
| 5 | Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett | 170 | 0 | 170 | 0 | |
| 6 | Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; világítás | 4 188 | -204 | 3 984 | -204 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 7 | Nagyváthy u. új útszakasz építése vízelvezetéssel | 2 012 | 0 | 2 012 | 0 | |
| 8 | Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás. | 11 090 | -1 601 | 9 489 | -1 601 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 9 | Kecelehegyi nyugdíjas házak előtti járda terv | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 10 | Tuskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil. | 3 978 | -161 | 3 817 | -161 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 11 | Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptés | 3 520 | 0 | 3 520 | 0 | |
| 12 | Fenyves u. út és gyalogút építés | 12 810 | 0 | 12 810 | 0 | |
| 13 | 67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | |
| 14 | Sétáló utcára bútorok beszerzése | 7 229 | 0 | 7 229 | 0 | |
| 15 | Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; terv, kivitelezés, 2 db kamera; Szaniter konténer elhelyezés, világítás | 16 969 | 0 | 16 969 | 0 | |
| 16 | Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út | 6 216 | 0 | 6 216 | 0 | |
| 17 | Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics u./67-es főút | 164 | 0 | 164 | 0 | |
| 18 | Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz főút-Arany J u-Béke u ; 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése | 1 351 | 0 | 1 351 | 0 | |
| 19 | Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák | 559 | 0 | 559 | 0 | |
| 20 | Állomás utcai gyalogátkelőhely engedélyezési terv | 0 | 402 | 402 | 402 | Pályázatok előkészítési, tervezési kerete terh. |
| 21 | Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely | 0 | 787 | 787 | 787 | 1000eFt átcso.az út-híd járda felújítás keretből, Fordított Áfa miatti korr. |
| 22 | 67.sz.út-Konrássy u, Kereszt u.,Füredi csomópont; 610 út- Honvéd u. kereszteződésekben hangjelző berendezések | 0 | 6 854 | 6 854 | 6 854 | Ált.felhalmozási tartalék keretből |
| 23 | Vásártéri út- Jutai út kereszteződés közl. problémák megold. tanulmány terve | 0 | 2 412 | 2 412 | 2 412 | Pályázatok előkészítési, tervezési kerete terh. |
| 24 | Kaposvár 6505 sz. főút Guba S. u. 57. sz. előtti gyalogátkelőhely kialakítása | 0 | 4 591 | 4 591 | 4 591 | felh. tart. keret terhére |
| 25 | Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | |
| 26 | Közlekedés összesen | 79 328 | 13 080 | 92 408 | 13 080 | |
| 27 | Vízgazdálkodás | | | | 0 | |
| 28 | Baross G.u. csapadékvízvez.tervkorsz.felülvizsg. | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | |
| 29 | Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati önerő | 138 566 | 0 | 138 566 | 0 | |
| 30 | Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása | 14 550 | -3 929 | 10 621 | -3 929 | Fordított Áfa miatti korr. Átcso. a víziközmű felújítás keretből |
| 31 | Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása | 19 676 | 9 | 19 685 | 9 | |
| 32 | Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése | 1 892 | -1 892 | 0 | -1 892 | átcso. víziközmű feltűjtésba |
| 33 | Töröcskei városrész csapadékvíz elvezetés tervezése | 0 | 697 | 697 | 697 | tervezési keret terhére |
| 34 | Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | felh. tart. keret terhére |
| 35 | Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) | 3 277 | 0 | 3 277 | 0 | |
| 36 | Vízgazdálkodás összesen | 179 813 | -3 615 | 176 198 | -3 615 | |
| 37 | Közvilágítás | | | | 0 | |
| 38 | Díszvilágítás | 1 943 | 0 | 1 943 | 0 | |
| 39 | Kisebb közvilágítási fejlesztések | 4 192 | 0 | 4 192 | 0 | |
| 40 | Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti közvilágítás | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | |
| 41 | Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K /14-2014-009 | 315 724 | 0 | 315 724 | 0 | |
| 42 | Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | felh. tart. keret terhére |
| 43 | Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) | 31 | 0 | 31 | 0 | |
| 44 | Közvilágítás összesen | 324 229 | 20 000 | 344 229 | 20 000 | |

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|----|--|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|
| 2 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Pótigény ill.átcso. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 45 | Városgazdálkodás | | | | 0 | |
| 46 | "Gyermekmosoly" játszótér építési program | 3 271 | 0 | 3 271 | 0 | |
| 47 | Berzsenyi Park, Füredi Park Játszórér 2 mobil illemhely | 0 | 22 912 | 22 912 | 22 912 | Ált.működési tartalék |
| 48 | Városliget kombinált sportpálya labdafogó háló építés | 0 | 1095 | 1 095 | 1 095 | Felhalm.célú tartalék |
| 49 | Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál) | 2 194 | 0 | 2 194 | 0 | |
| 50 | Városcsopont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell; | 635 | 0 | 635 | 0 | |
| 51 | Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak | 17 197 | -4 643 | 12 554 | -4 643 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 52 | Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli oldal Kivitelezés | 327 372 | -37 644 | 289 728 | -37 644 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 53 | Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése | 5 334 | 0 | 5 334 | 0 | |
| 54 | Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése | 1 266 | 0 | 1 266 | 0 | |
| 55 | Németh I.fasor aszfaltozás | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| 56 | Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz elvezetés | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| 57 | Kerékpártárolók (Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése | 114 | 0 | 114 | 0 | |
| 58 | Közterület alakítási tervek: Városliget | 114 | 0 | 114 | 0 | |
| 59 | Városliget egyéb attrakciók | 4 656 | 0 | 4 656 | 0 | |
| 60 | Sávház előtti szabadterei sportpálya kieg.egy elemmel | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | |
| 61 | Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) | 25 909 | 0 | 25 909 | 0 | |
| 62 | Pécsi u.52. Közösségi Ház labdafogó háló építés | 200 | 940 | 1 140 | 940 | Felhalm.célú tartalékból |
| 63 | Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem | 88 | 0 | 88 | 0 | |
| 64 | Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat | 799 | 0 | 799 | 0 | |
| 65 | Vásárcsarnok-piac építés L.ütem: vásárlás, kisajátítás | 7 992 | 0 | 7 992 | 0 | |
| 66 | Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 67 | Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10) | 3 634 | -189 | 3 445 | -189 | |
| 68 | Közterületi kamerák telepítése | 10 682 | -210 | 10 472 | -210 | önk. gazd. kiadásaihoz |
| 69 | DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737 | 635 | 0 | 635 | 0 | |
| 70 | Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése. | 1 257 | 0 | 1 257 | 0 | |
| 71 | Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | |
| 72 | Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése | 290 | 0 | 290 | 0 | |
| 73 | Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása | 200 | -200 | 0 | -200 | |
| 74 | Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kímérése,kitűzése | 89 | 0 | 89 | 0 | |
| 75 | Élményfürdő üzletrész vásárlás | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | |
| 76 | Kapos Holding alapítóke emelés | 116 000 | 0 | 116 000 | 0 | |
| 77 | Csokonai Fogadó megvásárlása | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | |
| 78 | Közterületi kamerák telepítése | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | |
| 79 | Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell. | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | |
| 80 | Szabályozási terv módosítása | 1 500 | 189 | 1 689 | 189 | |
| 81 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (esz.k.besz.) önerejének biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Terület-és Településfejlesztési Operatív Program dokumentációjának elkészítése | 699 | 0 | 699 | 0 | |
| 83 | Kossuth téri szökőkútak felújítása, új vízkép | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | |
| 84 | Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése | 3 277 | 0 | 3 277 | 0 | |
| 85 | Sávházi napelemes kiserőmű tervezése | 64 | 0 | 64 | 0 | |
| 86 | Bástya utcai útterület megvásárlása | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ált. felh. c. tart. Keret |
| 87 | Nyugati temető 3db urnafal elhelyezése | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ált. felh. c. tart. Keret |
| 88 | Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan köz- és vagyonbiztonságát veszélyeztető állapota azonnali megszüntetése | 0 | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 819eFt bevételből, 2141eFt felh. c. tart. Keret terhére |
| 89 | Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) | 4 126 | 0 | 4 126 | 0 | |
| 90 | Városgazdálkodás összesen | 995 936 | -12 240 | 983 696 | -12 240 | |

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|
| 2 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Pótigény ill.átcso. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 91 | Oktatás és egyéb intézmény | | | | | |
| 92 | Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában | 33 501 | -5 418 | 28 083 | -5 418 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 93 | Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában | 27 172 | -6 544 | 20 628 | -6 544 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 94 | Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése | 3 645 | 0 | 3 645 | 0 | |
| 95 | Városháza és Takáts Gy. Könyvtár naepelemes kiserőmű létesítés terv | 301 | 0 | 301 | 0 | |
| 96 | Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 97 | Oktatás és egyéb intézmény összesen | 65 119 | -11 962 | 53 157 | -11 962 | |
| 98 | Egészségügy és szociális ellátás | | | | | |
| 99 | Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat | 102 800 | 0 | 102 800 | 0 | |
| 100 | Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat | 59 300 | 0 | 59 300 | 0 | |
| 101 | Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott Fejl.pályázat saját erő | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | |
| 102 | Egészségügy és szociális ellátás összesen | 171 600 | 0 | 171 600 | 0 | |
| 103 | Sport | | | | | |
| 104 | Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem | 671 563 | 0 | 671 563 | 0 | |
| 105 | Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem | 297 781 | 0 | 297 781 | 0 | |
| 106 | Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem | 331 470 | 0 | 331 470 | 0 | |
| 107 | JUDO csarnok bővítése | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | |
| 108 | Arany J. u. 97. alatt építendő birkozó csarnok engedélyezi terveinek elkészítése | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | Pályázatok előkészítési, tervezési kerete terh. |
| 109 | Sport összesen | 1 470 814 | 3 810 | 1 474 624 | 3 810 | |
| 110 | Közigazgatás | | | | 0 | |
| 111 | Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése | 16 853 | 158 | 17 011 | 158 | Felhalm.célú tartalékból |
| 112 | Önkormányzat szervezetfejl.-szoftverfejlesztés | 2 794 | 0 | 2 794 | 0 | |
| 113 | Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba | 750 | 0 | 750 | 0 | |
| 114 | Polgármesteri Hivatal - lift csere | 12 409 | -2 214 | 10 195 | -2 214 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 115 | Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója | 18 411 | 0 | 18 411 | 0 | |
| 116 | Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége | 953 | 0 | 953 | 0 | |
| 117 | ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési pogram | 1 651 | 0 | 1 651 | 0 | |
| 118 | Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése | 0 | 9 119 | 9 119 | 9 119 | 8.890 eFt Felhalm.tart.keret; 229 eFt ált.működési tartalékból |
| 119 | Közygülesi informatikai rendszer kontrollmonitor beszerzése | 0 | 88 | 88 | 88 | felh. Tart. Keret terhére |
| 120 | Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| 121 | Közigazgatás összesen | 54 021 | 7 151 | 61 172 | 7 151 | |
| 122 | Művelődés , kultúra | | | | | |
| 123 | Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.) | 2 396 | -2 396 | 0 | -2 396 | Fordított Áfa miatti korr. |
| 124 | Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek; | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | |
| 125 | Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl. | 1 192 | 0 | 1 192 | 0 | |
| 126 | IPA 4 Torony Projekt | 2 726 | -1 342 | 1 384 | -1 342 | |
| 127 | Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | |
| 128 | II.Világháborús emlékmű áthelyezése | 2 540 | 0 | 2 540 | 0 | |
| 129 | Weber Klára "Igazó" c. szobrának elkészítése és elhelyezése | 2 744 | 0 | 2 744 | 0 | |
| 130 | Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) | 183 | 0 | 183 | 0 | |
| 131 | Művelődés , kultúra összesen | 15 781 | -3 738 | 12 043 | -3 738 | |

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 2 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Pótigény ill.átcso. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 132 | Turisztika | | | | | |
| 133 | Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | |
| 134 | Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése | 584 | 0 | 584 | 0 | |
| 135 | Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 136 | Csiky G. Színház Nonprofit Kft. Számára ideiglenes pótbefizetés | 0 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | ált. műk. tartalék terhére |
| 137 | Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) | 612 | 0 | 612 | 0 | |
| 138 | Turisztika összesen | 6 967 | 1 417 | 8 384 | 1 417 | |
| 139 | Egyéb nem beruházási kiadások | | | | | |
| 140 | Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. | 800 | 0 | 800 | 0 | |
| 141 | Egyéb nem beruh.kiad. összesen | 800 | 0 | 800 | 0 | |
| 142 | Kompensációs ügyletek | | | | 0 | |
| 143 | Ingatlanscere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) | 345 | 0 | 345 | 0 | |
| 144 | Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres) | 5 392 | 0 | 5 392 | 0 | |
| 145 | Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere | 78 | 0 | 78 | 0 | |
| 146 | Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció) | 590 | 0 | 590 | 0 | |
| 147 | Kompensációs ügyek összesen: | 6 405 | 0 | 6 405 | 0 | |
| 148 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 370 813 | 13 903 | 3 384 716 | 13 903 | |

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

| Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótigény ill. átcso. | 2015. évi mód.új ei. | Eltérés (+ -) |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Közlekedés | | | | |
| Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése | 367 | | 367 | 0 |
| KRÚDY köz útépités | 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 | 512 | | 512 | 0 |
| Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakóparkig) | 385 | | 385 | 0 |
| Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése | 525 | | 525 | 0 |
| Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása | 289 | | 289 | 0 |
| Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése | 38 | | 38 | 0 |
| megvilágítása | 30 | | 30 | 0 |
| Közlekedés összesen | 3 332 | | 3 332 | 0 |
| Vízgazdálkodás | 0 | | | 0 |
| József u. 82. körül csapadécsatorna kivitelezése | 64 | | 64 | 0 |
| Szigetvári u. 16-26. közt vízvezetés kivitelezése | 60 | | 60 | 0 |
| Dankó u. csapadékvíz-elvezetés | 24 | | 24 | 0 |
| Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat | 60 | | 60 | 0 |
| Tavaszi u. 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 |
| Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés | 171 | | 171 | 0 |
| Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés | 425 | | 425 | 0 |
| Fekete István u csapadékvíz elvezetés | 101 | | 101 | 0 |
| Losonczi u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés | 404 | | 404 | 0 |
| Temesvári 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 |
| Közvilágítás | 0 | | 0 | 0 |
| Kismező utca közvilágítása | 31 | | 31 | 0 |
| Közvilágítás összesen | 31 | | 31 | 0 |
| Közigazgatás | 0 | | 0 | 0 |
| Adóügyi Iroda borítékoló gép | 200 | | 200 | 0 |
| Közigazgatás összesen | 200 | | 200 | 0 |
| Művelődés | 0 | | 0 | 0 |
| Toponár Kálvária stáció díszburkolat | 183 | | 183 | 0 |
| Művelődés összesen | 183 | | 183 | 0 |

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

| Megnevezés | 2015. évi mód.ei. | Pótigény ill. átcso. | 2015. évi mód.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 | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Módosított ei. | Atcsoportosítások | | | | | Saját és önkorm. bevételekből | Hitelből | Mód.új előir. | Eltérés összes (+,-) |
| | | | | | | | | | | | | | intézm. | önk.gazd. műk.c. | Pótligény | önk.gazd. felh.c. | technikai | | | | |
| 4 | I. Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | - Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret | 1 000 | | -932 | | | | | | 68 | -932 | | | | | | | | | | |
| 7 | - Városfejlesztési és Kommunális Keret | 500 | | | | | | | | 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | - Külterületi Közműberuházási Keret | 2 297 | | -165 | | | | | | 2 132 | -165 | | | | | | | | | | |
| 9 | - Tartalékkeret | 948 | | | | | | | | 948 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Környezetvédelmi Alap | 1 500 | -418 | | | | | | | 1 082 | -418 | | | | | | | | | | |
| 11 | Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira | 45 960 | | | | -14 503 | 23 239 | | | 54 696 | 8 736 | | | | | | | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú általános tartalék | 47 000 | -674 | -9 140 | -12 787 | -24 173 | | 47 633 | | 47 859 | 859 | | | | | | | | | | |
| 13 | Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 15 470 | | -6 405 | | | | | | 9 065 | -6 405 | | | | | | | | | | |
| 14 | Kisebbségi kommunális kiadások | 12 000 | | | | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlanserék lebonyolításának támogatása | 3 500 | | | | | -3 403 | | | 97 | -3 403 | | | | | | | | | | |
| 16 | Liftfelújítási támogatási keret | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Várogonknokságnál út főd tartási többletkiadások | | | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | |
| 18 | Átűzódók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | - Városfejlesztési és Kommunális Keret | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Külterületi Közműberuházási Keret | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | - Tartalékkeret | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Környezetvédelmi Alap | 1 118 | | | | | | | | 1 118 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira | 23 239 | | | | | -23 239 | | | 0 | -23 239 | | | | | | | | | | |
| 26 | Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész | 8 040 | | | | | | | | 8 040 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | Ring Sport Club sportolóinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsenyi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások | 1 000 | | | | -998 | | | | 2 | -998 | | | | | | | | | | |
| 29 | I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | 166 572 | -1 092 | -16 642 | 7 213 | -39 674 | -3 403 | 47 633 | 0 | 160 607 | -5 965 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | II. Működési célú tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Marketing és Turisztikai Bizottság | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | - Idegenforgalmi Támogatási Keret | 100 | | | | | 400 | | | 500 | 400 | | | | | | | | | | |
| 34 | Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottság | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 35 | - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret | 1 680 | | -1 525 | | | 825 | | | 980 | -700 | | | | | | | | | | |
| 36 | Ifjúsági és Sport Bizottság | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 37 | - Sport Támogatási Keret | 9 950 | -350 | -4 870 | | | 147 | | | 4 877 | -5 073 | | | | | | | | | | |
| 38 | - Ifjúsági Keret | 292 | | -10 | | | 211 | | | 493 | 201 | | | | | | | | | | |
| 39 | Népjóléti Bizottság | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 40 | - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret | 165 | | -125 | | | | | | 40 | -125 | | | | | | | | | | |
| 41 | Polgármesteri keret | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 42 | ebből: polgármesteri keret | 10 061 | -80 | -1 975 | | | 8 677 | | | 16 683 | 6 622 | | | | | | | | | | |
| 43 | ebből: egyéni képviselői keret | 1 629 | -30 | -150 | | | 2 292 | | | 3 741 | 2 112 | | | | | | | | | | |
| 44 | Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 500 | | -370 | | | 911 | | | 1 041 | 541 | | | | | | | | | | |
| 45 | Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete | 400 | | -350 | | | 155 | | | 205 | -195 | | | | | | | | | | |
| 46 | Részönkormányzatok kerete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Kaposfüred | 1 600 | -550 | | | | 158 | | | 1 208 | -392 | | | | | | | | | | |
| 48 | Toponár | 1 890 | | -990 | | | 215 | | | 1 115 | -775 | | | | | | | | | | |
| 49 | Töröcske | 206 | -190 | | | | 67 | | | 83 | -123 | | | | | | | | | | |
| 50 | Kaposszentjakab | 296 | | -120 | | | 207 | | | 383 | 87 | | | | | | | | | | |
| 51 | Élelmiszeri tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva) | 11 909 | 11 145 | 16 798 | | | | | | 39 852 | 27 943 | | | | | | | | | | |
| 52 | Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból | 5 000 | -1 473 | | | | | | | 3 527 | -1 473 | | | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | | | | | H | I | J | K | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | Átcsoportosítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | Módosított ei. | intézm. | önk.gazd. műk.c. | Pótligény | önk.gazd. felh.c. | technikai | Saját és önkorm. bevételeiből | Hitelből | Mód.új előir. | Eltérés összes (+,-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| | | 25 000 | | -394 | | | | | | 24 606 | -394 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege | 163 586 | -10 043 | | -243 | | | 10 488 | | 163 788 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók) | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től | 6 530 | -6 360 | | | | | | | 170 | -6 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től | 7 | | | | | | | | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet. | 5 893 | -4 993 | -798 | | | | | | 102 | -5 791 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prémium évek | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra | 2 762 | -135 | | | | | | | 2 627 | -135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése | 830 | -830 | | | | | | | 0 | -830 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nyári napközis tábor megszervezésének költsége | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peres ügyek | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Állami, városi ünnepek megrendezésére | 4 570 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 350 | -220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i> | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Március 15</i> | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i> | 220 | -220 | | | | | | | 0 | -220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Augusztus 20.</i> | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)</i> | 850 | | | | | | | | 850 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Karácsonyi áhítat</i> | 500 | | | | | | | | 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közművelődési programok | 47 000 | -17 500 | -7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | -25 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kaposvári Farsangi Napok | 2 000 | -2 000 | | | | | | | 0 | -2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatsztivál) | 15 000 | -15 000 | | | | | | | 0 | -15 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Országos érdeklődésre számottartó tárlat | 2 500 | | | | | | | | 2 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Youth Football Fesztivál | 8 000 | -500 | -7 500 | | | | | | 0 | -8 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kaposvári Advent | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Szentjakabi nyári esték | 2 500 | | | | | | | | 2 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Miénk a város | 15 000 | | | | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--|--------|--------|---------|---|---|---|---|---|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 79 | Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések | 19 935 | -1 686 | -5 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 025 | -6 910 |
| 80 | Nagyadózók találkozója | 350 | | -317 | | | | | | 33 | -317 |
| 81 | Újévi hangverseny | 2 200 | | | | | | | | 2 200 | 0 |
| 82 | Diákolimpikonok köszöntése | 500 | | | | | | | | 500 | 0 |
| 83 | Magyar Bajnokok fogadása | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 84 | Szabad Sajtó Napja | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 85 | Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re | 1 920 | | -1 903 | | | | | | 17 | -1 903 |
| 86 | Katonazenekari Találkozó | 1 000 | -1 000 | | | | | | | 0 | -1 000 |
| 87 | Semmelweis Nap | 300 | | -300 | | | | | | 0 | -300 |
| 88 | Köztisztviselői Nap | 1 000 | -686 | | | | | | | 314 | -686 |
| 89 | I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás | 1 455 | | -1 303 | | | | | | 152 | -1 303 |
| 90 | Tanévnyitó, szolgálati emlékérem | 420 | | | | | | | | 420 | 0 |
| 91 | Méz Fesztivál | 500 | | | | | | | | 500 | 0 |
| 92 | Bölcsődei Dolgozók Napja | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 93 | Szociális Munka Napja | 300 | | | | | | | | 300 | 0 |
| 94 | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása | 1 470 | | -1 391 | | | | | | 79 | -1 391 |
| 95 | Állami kitüntetési ünnepség | 200 | | -10 | | | | | | 190 | -10 |
| 96 | Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó | 1 500 | | | | | | | | 1 500 | 0 |
| 97 | Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése | 220 | | | | | | | | 220 | 0 |
| 98 | Karácsonyi kirakat verseny | 300 | | | | | | | | 300 | 0 |
| 99 | Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése | 300 | | | | | | | | 300 | 0 |
| 100 | Szilveszter | 6 000 | | | | | | | | 6 000 | 0 |
| 101 | Négy nagy városi sportegyesület támogatása | | | | | | | | | | |
| 102 | - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft | | | | | | | | | | |
| 103 | II. félévi működési támogatás | 7 900 | | | | | | | | 7 900 | 0 |
| 104 | eredményességi támogatás | 7 000 | | | | | | | | 7 000 | 0 |
| 105 | stadion nettó bérleti díj kompenzációjához | 10 961 | | | | | | | | 10 961 | 0 |
| 106 | - Kaposvári Röplabda SE | | | | | | | | | | |
| 107 | II. félévi működési támogatás | 15 000 | | -15 000 | | | | | | 0 | -15 000 |
| 108 | eredményességi támogatás | 4 000 | | -4 000 | | | | | | 0 | -4 000 |
| 109 | - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft | | | | | | | | | | |
| 110 | II. félévi működési támogatás | 17 290 | | -17 290 | | | | | | 0 | -17 290 |
| 111 | eredményességi támogatás | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 |
| 112 | - BITT Női Röplabda Klub | | | | | | | | | | |
| 113 | II. félévi működési támogatás | 1 209 | | -1 209 | | | | | | 0 | -1 209 |
| 114 | eredményességi támogatás | 1 000 | | -1 000 | | | | | | 0 | -1 000 |
| 115 | - Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | | | | | | | | | | |
| 116 | őszi időszak támogatása | 19 050 | | -19 050 | | | | | | 0 | -19 050 |
| 117 | eredményességi támogatása | 7 000 | | -5 000 | | | | | | 2 000 | -5 000 |
| 118 | Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása | 3 250 | | | | | | | | 3 250 | 0 |
| 119 | Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása | 5 100 | | | | | | | | 5 100 | 0 |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|---|---------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Módosított ei. | Átcsoportosítások | | | | | Saját és önkorm. bevételeiből | Hitelből | Mód.új előír. | Eltérés összes (+,-) |
| | | | | | | | | | | | | | intézm. | önk.gazd. mük.c. | Pótigény | önk.gazd. felh.c. | technikai | | | | |
| 120 | Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg | 1 500 | -200 | | | | | | | 1 300 | -200 | | | | | | | | | | |
| 121 | Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg | 900 | | | | | | | | 900 | 0 | | | | | | | | | | |
| 122 | "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj* | 4 500 | | -1 700 | | | | | | 2 800 | -1 700 | | | | | | | | | | |
| 123 | Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 124 | Energia beszerzés szakértői díj | 2 990 | | -1 245 | | | | | | 1 745 | -1 245 | | | | | | | | | | |
| 125 | Nemzeti Vágtá nevezési díj | 2 900 | | -2 900 | | | | | | 0 | -2 900 | | | | | | | | | | |
| 126 | Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés | 1 200 | | | | | | | | 1 200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 127 | A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei | 500 | | | | | | | | 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 128 | Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 129 | Polgármesteri megbízottak díjazása | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 130 | Pénzmaradvány elszámolás | 119 331 | | | -34 935 | | | | | 84 396 | -34 935 | | | | | | | | | | |
| 131 | Általános tartalék | 90 037 | -6 434 | -64 049 | -5 766 | -27 836 | | 59 698 | | 45 650 | -44 387 | | | | | | | | | | |
| 132 | 2015.évi bércmpenzáció előleg | 2 987 | | | | | | | | 2 987 | 0 | | | | | | | | | | |
| 133 | Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 134 | Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész) | 74 025 | -12 101 | -6 502 | | | | | | 55 422 | -18 603 | | | | | | | | | | |
| 135 | A Kaposvári Töbcbélű Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérli) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére | 3 493 | | | | | | | | 3 493 | 0 | | | | | | | | | | |
| 136 | A közétkeztetési szolgáltató fizetési határidejének csökkenése az új közbeszerzési eljárás keretében | 82 883 | | | | | | | | 82 883 | 0 | | | | | | | | | | |
| 137 | Rendkívüli szociális kiadások | 0 | | | | | | 20 974 | | 20 974 | 20 974 | | | | | | | | | | |
| 138 | Átűzödő | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 139 | Idegenforgalmi Támogatási Keret | 400 | | | | | -400 | | | 0 | -400 | | | | | | | | | | |
| 140 | Oktatási és Kulturális Támogatási Keret | 825 | | | | | -825 | | | 0 | -825 | | | | | | | | | | |
| 141 | Sport Támogatási Keret | 147 | | | | | -147 | | | 0 | -147 | | | | | | | | | | |
| 142 | Ifjúsági Keret | 211 | | | | | -211 | | | 0 | -211 | | | | | | | | | | |
| 143 | Polgármesteri keretből: polgármesteri keret | 8 677 | | | | | -8 677 | | | 0 | -8 677 | | | | | | | | | | |
| 144 | Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret | 2 292 | | | | | -2 292 | | | 0 | -2 292 | | | | | | | | | | |
| 145 | Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 911 | | | | | -911 | | | 0 | -911 | | | | | | | | | | |
| 146 | Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete | 155 | | | | | -155 | | | 0 | -155 | | | | | | | | | | |
| 147 | Kaposfüred Részönkormányzat Kerete | 158 | | | | | -158 | | | 0 | -158 | | | | | | | | | | |
| 148 | Toponár Részönkormányzat Kerete | 215 | | | | | -215 | | | 0 | -215 | | | | | | | | | | |
| 149 | Töröcske Részönkormányzat Kerete | 67 | | | | | -67 | | | 0 | -67 | | | | | | | | | | |
| 150 | Kaposszentjakab Részönkormányzat Kerete | 207 | | | | | -207 | | | 0 | -207 | | | | | | | | | | |
| 151 | Prémium évek | 1 071 | | | | | | | | 1 071 | 0 | | | | | | | | | | |
| 152 | Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony) | 171 | | | | | | | | 171 | 0 | | | | | | | | | | |
| 153 | Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 154 | *Újévi hangverseny | 205 | | | | | | | | 205 | 0 | | | | | | | | | | |
| 155 | *Simmelweis Nap | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 156 | Karácsonyi kirakat verseny | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 157 | Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 158 | Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások | 10 805 | -4 528 | | | | | | | 6 277 | -4 528 | | | | | | | | | | |
| 159 | Elkülöntött bérlakás számlák kötött célú maradványa | 28 049 | | | | | | | | 28 049 | 0 | | | | | | | | | | |
| 160 | Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire | 1 850 | | | | | | | | 1 850 | 0 | | | | | | | | | | |
| 161 | Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás | 569 | | | | | | | | 569 | 0 | | | | | | | | | | |
| 162 | Táncsics évkönyv kiadása | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 163 | II. Működési célú tartalékok | 880 782 | -56 558 | -146 548 | -40 944 | -27 836 | 0 | 91 160 | 0 | 700 056 | -180 726 | | | | | | | | | | |
| 165 | Mindösszesen: | 1 047 354 | -57 650 | -163 190 | -33 731 | -67 510 | -3 403 | 138 793 | 0 | 860 663 | -186 691 | | | | | | | | | | |

| | 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 | 16 316 | -260 | 14 863 | 15 500 | 637 | 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 | 7 523 | 7 523 | | 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 korsoportért, 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 | 33 501 | 33 501 | | 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 Táncsics 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 | |
| 22 | DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása | 104 600 | 104 600 | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 23 | DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása | 61 100 | 61 100 | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 24 | TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranzfer támogatása felsőoktatási intézmények bvnásával pályázattal összefüggő kiadások | 0 | 109 734 | 109 734 | 0 | 109 734 | 109 734 | | | | |
| 25 | Összesen: | 687 611 | 797 085 | 109 474 | 669 705 | 780 076 | 110 371 | 128 666 | 128 666 | 0 | |

Több éves kötelezettségvállalások

38/2015.(IX.21.) 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 | Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása | 720 000 | 720 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 6 | Élményszálló "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 információbizt. rendszer tanácsadói támogatására | 1 150 | 1 150 | 0 | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0 |
| 11 | Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. 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 információbizt. rendszer felügyeleti audit | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| 14 | Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel | 0 | 70 485 | 0 | 11 748 | 0 | 11 748 | 0 | 11 748 |
| 15 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 909 406 | 979 891 | 159 021 | 170 769 | 168 255 | 180 003 | 160 222 | 171 970 |
| 16 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 17 | Jégcsarnok Kft. lízing díja | 855 686 | 855 686 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 |
| 18 | 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 |
| 19 | 2. Kezességvállalás összesen: | 1 005 554 | 1 005 554 | 56 183 | 56 183 | 64 962 | 64 962 | 64 515 | 64 515 |
| 20 | 1. +2. Összesen: | 1 914 960 | 1 985 445 | 215 204 | 226 952 | 233 217 | 244 965 | 224 737 | 236 485 |
| 21 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 22 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás 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 |
| 23 | Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. | 252 587 | 252 587 | 137 017 | 137 017 | 115 570 | 115 570 | 0 | 0 |
| 24 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 333 630 | 333 630 | 218 060 | 218 060 | 115 570 | 115 570 | 0 | 0 |
| 25 | 1.+2.+3. Összesen: | 2 248 590 | 2 319 075 | 433 264 | 445 012 | 348 787 | 360 535 | 224 737 | 236 485 |

Több éves kötelezettségvállalások

38/2015.(IX.21.) 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 | Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 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 | 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 | Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel | 0 | 11 748 | 0 | 11 748 | 0 | 11 748 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 140 222 | 151 970 | 139 822 | 151 570 | 121 822 | 133 570 | 1 822 | 1 822 |
| 16 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 17 | Jégesarnok Kft. lízing díja | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 |
| 18 | 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 |
| 19 | 2. Kezességvállalás összesen: | 64 327 | 64 327 | 64 138 | 64 138 | 63 957 | 63 957 | 63 760 | 63 760 |
| 20 | 1. +2. Összesen: | 204 549 | 216 297 | 203 960 | 215 708 | 185 779 | 197 527 | 65 582 | 65 582 |
| 21 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 22 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.+2.+3. Összesen: | 204 549 | 216 297 | 203 960 | 215 708 | 185 779 | 197 527 | 65 582 | 65 582 |

Több éves kötelezettségvállalások

38/2015.(IX.21.) 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 | Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 7 | Bérlés 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 | Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 16 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 17 | Jégesarnok Kft. lízing díja | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 | 55 184 |
| 18 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség: | 8 388 | 8 388 | 8 199 | 8 199 | 8 016 | 8 016 | 7 822 | 7 822 |
| 19 | 2. Kezességvállalás összesen: | 63 572 | 63 572 | 63 383 | 63 383 | 63 200 | 63 200 | 63 006 | 63 006 |
| 20 | 1. +2. Összesen: | 65 394 | 65 394 | 65 205 | 65 205 | 65 022 | 65 022 | 64 828 | 64 828 |
| 21 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 22 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékelés biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértékel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.+2.+3. Összesen: | 65 394 | 65 394 | 65 205 | 65 205 | 65 022 | 65 022 | 64 828 | 64 828 |

Több éves kötelezettségvállalások

38/2015.(IX.21.) 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 üzletrészének 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 | Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 16 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 17 | Jégcsarnok Kft. lízing díja | 248 662 | 248 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 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 |
| 19 | 2. Kezességvállalás összesen: | 256 295 | 256 295 | 7 444 | 7 444 | 7 259 | 7 259 | 7 067 | 7 067 |
| 20 | 1. +2. Összesen: | 258 117 | 258 117 | 9 266 | 9 266 | 9 081 | 9 081 | 8 889 | 8 889 |
| 21 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 22 | 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 |
| 23 | Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.+2.+3. Összesen: | 258 117 | 258 117 | 9 266 | 9 266 | 9 081 | 9 081 | 8 889 | 8 889 |

Több éves kötelezettségvállalások

38/2015.(IX.21.) 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 | Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Élményfürdő "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 | Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | | |
| 17 | Jégcsarnok Kft. lízing díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: | 6 878 | 6 878 | 6 689 | 6 689 | 6 502 | 6 502 | 6 312 | 6 312 | 6 105 |
| 19 | 2. Kezességvállalás összesen: | 6 878 | 6 878 | 6 689 | 6 689 | 6 502 | 6 502 | 6 312 | 6 312 | 6 105 |
| 20 | 1.+2. Összesen: | 8 700 | 8 700 | 8 511 | 8 511 | 6 502 | 6 502 | 6 312 | 6 312 | 6 105 |
| 21 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | | | | | | | | |
| 22 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.+2.+3. Összesen: | 8 700 | 8 700 | 8 511 | 8 511 | 6 502 | 6 502 | 6 312 | 6 312 | 6 105 |

Több éves kötelezettségvállalások

38/2015.(IX.21.) 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 információbíz. rendszer tanácsadói támogatására | 0 | 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont |
| 11 | Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. 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 információbíz. rendszer felügyeleti audit | 0 | 2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont |
| 14 | Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel | 0 | 84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont |
| 15 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 0 | |
| 16 | 2. Kezességvállalások | | |
| 17 | Jégcsarnok Kft. lízing díja | 0 | 6/2006.(II.8.) önk. határozat |
| 18 | Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: | 6 105 | 161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p. |
| 19 | 2. Kezességvállalás összesen: | 6 105 | |
| 20 | 1. +2. Összesen: | 6 105 | |
| 21 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | |
| 22 | Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása | 0 | 164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont |
| 23 | Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. | 0 | 207/2013.(IX.26.) önk. Határozat |
| 24 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | |
| 25 | 1.+2.+3. Összesen: | 6 105 | |