

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

3/2016. (III.1.) 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 | 14.975.588 e Ft-ra |
| 2. a finanszírozási bevételek előirányzata | 118.763 e Ft-ra |
| 3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 17.442.534 e Ft-ra |

változik.

Ezen belül:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 12.065.716 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 1.100.968 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 12.682.467 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.239.420 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 867.201 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 4.438.886 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 3.316.739 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 785.221 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 2.909.872 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 1.343.779 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 4.760.067 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 2.797.648 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 965.730 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 382.687 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 513.163 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 100.839 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 886.060 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 124.291 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 49.248 e Ft.

9.§

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

10.§

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

Záró rendelkezés

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2016. február 25.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	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)	1 781 393	1 791 698	10 305
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	897 722	937 483	39 761
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 223	353 021	1 798
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	546 499	584 462	37 963
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	877 171	845 943	-31 228
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	771 786	793 784	21 998
10	1,2,1,1	*OEP alaplól támogatásértékű működési bevétel	203 486	209 921	6 435
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	568 300	583 863	15 563
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	105 385	52 159	-53 226
14	1,3	Közhatalmi bevételek	6 500	8 272	1 772
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 264 613	9 285 877	21 264
16	2,1	Működési bevételek összesen	375 482	376 686	1 204
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	27 356	22 770	-4 586
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	5 589	5 589
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	275 798	275 999	201
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)</i>	106 928	107 129	201
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	36 328	36 328	0
26	2,1,6,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	5 435	5 435	0
27	2,1,6,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)</i>	30 893	30 893	0
28	2,1,6,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja</i>	0	0	0
29	2,1,7	Kamatbevételek	36 000	36 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 881 119	4 881 119	0
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 beszédése</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	638 119	638 119	0
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>	389 677	389 677	0
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	3 625 006	3 643 826	18 820
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 425 692	3 462 325	36 633
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	199 314	181 501	-17 813
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	383 006	384 246	1 240
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	360 259	362 494	2 235
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	22 747	21 752	-995
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 046 006	11 077 575	31 569

	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)	53 401	58 746	5 345
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	108	1 208	1 100
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	53 293	57 538	4 245
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	23 893	46 233	22 340
64	1,2,1,1	*OEP alpból támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 177	15 215	38
65	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 716	31 018	22 302
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 400	11 305	-18 095
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 159 666	2 539 625	-620 041
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 081 927	963 753	-118 174
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	405 972	285 793	-120 179
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	123 670	123 670	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.melléklet Áfa nélkül)	19 350	19 350	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	262 952	142 773	-120 179
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	511 992	511 992	0
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
79	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	80 000	80 000	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.melléklet Áfa nélkül)	75 267	75 267	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	130 084	130 084	0
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	33 879	35 884	2 005
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 077 739	1 575 872	-501 867
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.melléklet)	1 968 611	1 467 563	-501 048
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.melléklet)	109 128	108 309	-819
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 213 067	2 598 371	-614 696
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 299 642	1 299 642	0
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	938 141	988 141	50 000
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	361 501	311 501	-50 000
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
92	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		15 558 715	14 975 588	-583 127
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. Finanszírozási bevételek				
101	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0	118 763	118 763
104	Finanszírozási bevételek összesen		0	118 763	118 763
105	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		18 003 462	17 539 098	-464 364

A	B	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
106				
107				
108	I. Tárgyévi működési célú kiadások			
109	1. Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. melléklet)	7 320 403	7 346 127	25 724
110	1,1 Ebből:*személyi juttatás	3 100 063	3 121 658	21 595
111	1,2 *munkaadót terhelő járulékok	830 198	833 733	3 535
112	1,3 *dologi és egyéb folyó kiadás	3 205 813	3 219 720	13 907
113	1,4 *egyéb működési kiadások összesen	184 329	171 016	-13 313
114	1,4,1 ebből: *működési támogatásértékű kiadás	18 707	18 707	0
115	1,4,2 *működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0
116	1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 292	148 979	-13 313
117	1,4,4 *egyéb működési kiadás	3 268	3 268	0
118	1,5 *ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
119	2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 177 376	5 336 340	158 964
120	2,1 Önkormányzati működési kiadások	4 501 225	4 516 119	14 894
121	2,1,1 ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	115 969	117 762	1 793
122	2,1,2 *munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	33 026	33 468	442
123	2,1,3,1 *dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	1 215 491	1 219 166	3 675
124	2,1,4 *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	3 136 739	3 145 723	8 984
125	2,1,4,1 ebből: *működési támogatásértékű kiadás	1 672 733	1 673 294	561
126	2,1,4,2,1 *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 310 225	1 318 721	8 496
127	2,1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	153 781	153 708	-73
128	2,1,4,4 *előző évi működési c.maradvány átadása	0	0	0
129	2,1,5 *ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
130				
131	2,2 Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
132	2,3 Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	641 151	785 221	144 070
133	2,4 Előző évi központi .tám.visszafizetése	25 000	25 000	0
134				
135	3 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
136	I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	12 497 779	12 682 467	184 688
137				

	A	B	D	E	F
138	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
139	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	391 116	382 687	-8 429
142	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	229 019	224 255	-4 764
143	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	162 097	158 432	-3 665
144	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
145	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
146	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
147	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
148	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	5 018 003	4 377 380	-640 623
149	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	3 394 930	2 797 648	-597 282
150	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jelleű kiadások, átadások (9.melléklet)	3 394 930	2 797 648	-597 282
151	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
152	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	965 778	965 730	-48
153	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
154	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	524 085	524 037	-48
155	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	37 711	37 711	0
156	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	264 879	264 879	0
157	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	139 103	139 103	0
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	510 563	513 163	2 600
159	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	45 378	45 378	0
160	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	465 185	467 785	2 600
162	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
164	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	146 732	100 839	-45 893
165	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	5 409 119	4 760 067	-649 052
167		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	17 906 898	17 442 534	-464 364
168		III. Áthúzódó kötelezettségek			
169	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
172	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
173		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
174		IV. Költségvetési többlet			
175			0	0	0
176			0	0	0
177		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
178		V. Finanszírozási kiadások			
179		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt 2015.évi állami támogatás előleg)	96 564	96 564	0
180		Finanszírozási kiadások összesen	96 564	96 564	0
181		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 003 462	17 539 098	-464 364
182					
183		Létszám összesen fő	1 454	1 454	0
184		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	463	463	0
185		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	989	989	0
186		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0

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

1.1.melléklet
az 3/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek														
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	58 746	58 746	0	0	58 746	58 746	0	0
64	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	1 208	1 208	0	0
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	57 538	57 538	0	0	57 538	57 538	0	0
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	46 233	46 233	0	0	46 233	46 233	0	0
67	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	15 215	15 215	0	0	15 215	15 215	0	0
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	31 018	31 018	0	0	31 018	31 018	0	0
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	11 305	11 305	0	0	11 305	11 305	0	0
72														
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	450 329	560 186	0	2 539 625	1 585 966	953 659	0	1 529 110	1 135 637	393 473	0
74	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	506 711	449 829	56 882	0	963 753	619 108	344 645	0	457 042	169 279	287 763	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	13 104	12 909	0	285 793	16 415	269 378	0	259 780	3 311	256 469	0
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	10 800	0	10 800	0	123 670	0	123 670	0	112 870	0	112 870	0
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	15 213	13 104	2 109	0	19 350	16 415	2 935	0	4 137	3 311	826	0
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	142 773	0	142 773	0	142 773	0	142 773	0
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	480 698	436 725	43 973	0	511 992	436 725	75 267	0	31 294	0	31 294	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0	0	16 725	16 725	0	0	0	0	0	0
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzóadó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. melléklet Áfa nélkül)	43 973	0	43 973	0	75 267	0	75 267	0	31 294	0	31 294	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet)	0	0	0	0	130 084	130 084	0	0	130 084	130 084	0	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	35 884	35 884	0	0	35 884	35 884	0	0
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	500	503 304	0	1 575 872	966 858	609 014	0	1 072 068	966 358	105 710	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. melléklet)	503 304	0	503 304	0	1 467 563	938 549	529 014	0	964 259	938 549	25 710	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c. melléklet)	500	500	0	0	108 309	28 309	80 000	0	107 809	27 809	80 000	0
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	450 329	560 186	0	2 598 371	1 644 712	953 659	0	1 587 856	1 194 383	393 473	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	380 000	131 925	0	1 299 642	903 891	395 751	0	787 717	523 891	263 826	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	380 000	70 500	0	988 141	903 891	84 250	0	537 641	523 891	13 750	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	0	61 425	0	311 501	0	311 501	0	250 076	0	250 076	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	11 209 345	9 177 965	1 672 876	358 504	14 975 588	11 778 512	2 838 572	358 504	3 766 243	2 600 547	1 165 696	0
V. Előző évi maradvány														
100	1	Költségvetési szervek működési maradványa	5 997	5 997	0	0	188 916	188 916	0	0	182 919	182 919	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati maradvány	460 378	460 378	0	0	912 052	912 052	0	0	451 674	451 674	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	0	0	0	34 163	34 163	0	0	34 163	34 163	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	26 740	26 740	0	0	1 309 616	1 309 616	0	0	1 282 876	1 282 876	0	0
105		Előző évi maradvány összesen	493 115	493 115	0	0	2 444 747	2 444 747	0	0	1 951 632	1 951 632	0	0
VI. Finanszírozási bevételek														
107	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	118 763	118 763	0	0	118 763	118 763	0	0
109		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	118 763	118 763	0	0	118 763	118 763	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	17 539 098	14 342 022	2 838 572	358 504	5 836 638	4 670 942	1 165 696	0
119														

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

1.1.melléklet
az 3/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi módosított előirányzat	A 2015. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazga- tási) feladatok	
120														
121		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120	5 850 552	4 064	358 504	7 346 127	6 985 450	2 173	358 504	1 133 007	1 134 898	-1 891	0
123	1	Ebből:•személyi juttatás	2 482 337	2 243 649	0	238 688	3 121 658	2 882 970	0	238 688	639 321	639 321	0	0
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	712 402	646 945	0	65 457	833 733	768 276	0	65 457	121 331	121 331	0	0
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 731 103	4 064	54 359	3 219 720	3 163 188	2 173	54 359	430 194	432 085	-1 891	0
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	228 855	228 855	0	0	171 016	171 016	0	0	-57 839	-57 839	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	18 707	18 707	0	0	18 707	18 707	0	0
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	228 793	0	0	148 979	148 979	0	0	-79 814	-79 814	0	0
130	1,4,4	* egyéb működési kiadás	0	0	0	0	3 268	3 268	0	0	3 268	3 268	0	0
131	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662	3 008 020	891 642	0	5 336 340	4 184 829	1 151 511	0	1 436 678	1 176 809	259 869	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	2 322 631	586 343	0	4 516 119	3 414 410	1 101 709	0	1 607 145	1 091 779	515 366	0
134	2,1,1	ebből: • személyi juttatás(4. melléklet)	101 820	101 820	0	0	117 762	102 767	14 995	0	15 942	947	14 995	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet)	28 061	28 061	0	0	33 468	27 659	5 809	0	5 407	-402	5 809	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet)	526 267	401 266	125 001	0	1 219 166	771 969	447 197	0	692 899	370 703	322 196	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet)	2 252 826	1 791 484	461 342	0	3 145 723	2 512 015	633 708	0	892 897	720 531	172 366	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	995 306	989 623	5 683	0	1 673 294	1 655 000	18 294	0	677 988	665 377	12 611	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet)	1 099 170	670 261	428 909	0	1 318 721	725 025	593 696	0	219 551	54 764	164 787	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet)	158 350	131 600	26 750	0	153 708	131 990	21 718	0	-4 642	390	-5 032	0
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143														
144	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
145	2	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	955 688	650 389	305 299	0	785 221	735 419	49 802	0	-170 467	85 030	-255 497	0
146	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
147	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0							0	0
150	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 112 782	8 858 572	895 706	358 504	12 682 467	11 170 279	1 153 684	358 504	2 569 685	2 311 707	257 978	0

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Sor- szám	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2015.évi módosított előirányzat	A 2015. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazga- tási) feladatok
151	II. Tárgyevi felhalmozási c. kiadások													
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	92 950	92 950	0	0	382 687	382 687	0	0	289 737	289 737	0	0
153	1	Ebből: •beruházási kiadások Áfa-val	63 250	63 250	0	0	224 255	224 255	0	0	161 005	161 005	0	0
154	1	•felújítási kiadások Áfa-val	29 700	29 700	0	0	158 432	158 432	0	0	128 732	128 732	0	0
155	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1.3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1.3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1.3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159														
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731	713 561	777 170	0	4 377 380	2 692 492	1 684 888	0	2 886 649	1 978 931	907 718	0
161	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 040 869	266 099	774 770	0	2 797 648	1 584 945	1 212 703	0	1 756 779	1 318 846	437 933	0
162	2.1,1	Önkormányzati felh. és feljellegű kiadások, átadások (9. melléklet)	1 040 869	266 099	774 770	0	2 797 648	1 584 945	1 212 703	0	1 756 779	1 318 846	437 933	0
163	2.1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	254 992	254 992	0	0	965 730	965 730	0	0	710 738	710 738	0	0
165	2.2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5. melléklet)	75 000	75 000	0	0	524 037	524 037	0	0	449 037	449 037	0	0
166	2.2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	31 000	31 000	0	0	37 711	37 711	0	0	6 711	6 711	0	0
167	2.2,3	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	31 000	31 000	0	0	264 879	264 879	0	0	233 879	233 879	0	0
168	2.2,4	Vízi közművek értékővelő felújítása (8. melléklet)	117 992	117 992	0	0	139 103	139 103	0	0	21 111	21 111	0	0
169	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	513 163	43 558	469 605	0	513 163	43 558	469 605	0
170	2.3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	45 378	43 558	1 820	0	45 378	43 558	1 820	0
171	2.3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	467 785	0	467 785	0	467 785	0	467 785	0
172	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet)	194 870	192 470	2 400	0	100 839	98 259	2 580	0	-94 031	-94 211	180	0
175		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átesoposítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 583 681	806 511	777 170	0	4 760 067	3 075 179	1 684 888	0	3 176 386	2 268 668	907 718	0
177		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	11 696 463	9 665 083	1 672 876	358 504	17 442 534	14 245 458	2 838 572	358 504	5 746 071	4 580 375	1 165 696	0
178	III. Áthúzódó kötelezettségek													
179	1	Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
180	1	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2	Költs.szervek felhalm.c.maradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2	Felhalm. c. önkormányzati maradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
184	IV. Költségvetési többlet													
185			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	V. Működési célú hitel törlesztés													
189		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	V. Finanszírozási kiadások													
192		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	96 564	96 564	0	0	96 564	96 564	0	0
193		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	96 564	96 564	0	0	96 564	96 564	0	0
194			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	17 539 098	14 342 022	2 838 572	358 504	5 836 638	4 670 942	1 165 696	0
196														
204														
205		Létszám összesen (3/a.melléklet) fő	1 278	1 203	0	75	1 454	1 379	0	75	176	176	0	0
206		ebből: intézményi: közfoglalkoztatottak létszám kerete	280	280	0	0	463	463	0	183	183	0	0	0
207		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	996	921	0	75	989	914	75	-7	-7	0	0	0
208		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

1	A			E	G			L	M			Q		
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat				
	Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.		Mód.új ei.	
2	I.Működési célú bevételek				II.Felhalmozási célú bevételek				Összesen bevételek (I+II)					
3														
4														
5														
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 320 403	7 346 127	25 724	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	-579	-8 429	Költségvetési szervek bevétele	7 328 253	7 345 548	17 295		
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 539 010	-5 554 429	-15 419	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás (halm.)	45 551	59 325	13 774	Költségvetési szervek támogatása	-5 493 459	-5 495 104	-1 645		
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 781 393	1 791 698	10 305	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	53 401	58 746	5 345	Költségvetési szervek bevétele	1 834 794	1 850 444	15 650		
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek pénzeszközeinek maradványa	188 916	188 916	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek maradványa	34 163	34 163	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek maradványa	223 079	223 079	0		
10	Önkormányzati működésének bevételek és támogatások visszatérítése	10 202 754	10 274 018	71 264	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	3 521 167	2 851 126	-670 041	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	13 723 921	13 125 144	-598 777		
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredményei	912 052	912 052	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredményei	1 309 616	1 309 616	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredményei	2 221 668	2 221 668	0		
12	Működési célú bevételek összesen	13 085 115	13 166 684	81 569	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 918 347	4 253 651	-664 696	Bevételek összesen	18 003 462	17 420 335	-583 127		
13														
14														
15														
16														
17	I.Működési célú kiadások				II.Felhalmozási célú kiadások				Összesen kiadások (I+II)					
18														
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 320 403	7 346 127	25 724	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	391 116	382 687	-8 429	Költségvetési szervek kiadása	7 711 519	7 728 814	17 295		
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0		
24	Önkormányzati működésének kiadások (halm.)	10 716 386	10 890 769	174 383	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	4 972 452	4 318 055	-654 397	Önkormányzati kiadások	15 688 838	15 208 824	-480 014		
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 539 010	-5 554 429	-15 419	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	45 551	59 325	13 774	Költségvetési szervek támogatása	-5 493 459	-5 495 104	-1 645		
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	5 177 376	5 336 340	158 964	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	5 018 003	4 377 380	-640 623	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	10 195 379	9 713 720	-481 659		
27	Önkormányzati működésének maradványai tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önkormányzati maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0		
28	Működésének c. pótlóanyagok és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú pótlóanyagok és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlóanyagok és átcsoportosítások összesen	0	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	12 497 779	12 682 467	184 688	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 409 119	4 760 067	-649 052	Kiadások összesen	17 906 898	17 442 534	-464 364		
30														
31	Finanszírozási bevételek	0	118 763	118 763	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási bevételek	0	118 763	118 763		
32	Finanszírozási kiadások	96 564	96 564	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	96 564	96 564	0		
33														
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege				II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege				Összesen hitel, hiány (I+II)					
35														
36														
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	490 772	506 416	15 644	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-490 772	-506 416	-15 644	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0		
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

	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	904 703	904 703	0
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	130 480	130 480	0
7			3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	22 033	22 033	0
8			4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolatos támogatás	16 368	16 368	0
9			Köznevelési feladatok összesen:	1 073 584	1 073 584	0
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
13			- rendszeres szociális segély	24 534	24 534	0
14			- lakásfenntartási támogatás	41 381	39 880	-1 501
15			- adósságcsökkentési támogatás	2 044	2 082	38
16			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	53 056	53 056	0
17			- óvodáztatási támogatás	1 000	950	-50
18			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	0	-100
19			Jövedelempótló támogatások összesen:	122 115	120 502	-1 613
20			3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	86 813	86 813	0
21			4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	293 028	293 028	0
22			5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	90 468	90 468	0
23			6. Gyermekek étkeztetési támogatása	485 580	523 826	38 246
24			7. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	20 533	20 533	0
25			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 098 537	1 135 170	36 633
26	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
27			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
28			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
29			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
30			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	161 516	161 516	0
31			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	97	97	0
32			-Közművelődés támogatása	26 258	26 258	0
33			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	0
34			3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	0
35			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	693 071	693 071	0
36		Kva	Összesen:	3 425 692	3 462 325	36 633

	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	26 378	-11 715
7	3.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	63 490	65 648	2 158
8	4.		A szociális ágazati kiegészítő pótlék	13 546	13 546	0
9	5.		Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás	44 460	36 204	-8 256
10	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	13 552	13 552	0
11	7.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	26 141	26 141	0
12	I. Működési célú támogatások összesen:			199 314	181 501	-17 813
13	II. Felhalmozási célú támogatások					
14	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
15	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	92 273	92 273	0
16	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	36 394	36 394	0
17	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	1 417	1 417	0
18	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	130 084	130 084	0
19	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
20	2.1.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	9 159	9 159	0
21	2.2.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	12 420	12 420	0
22	2.3.		Vis maior támogatás:2015.06.15-i esőzésre	11 300	11 305	5
23	2.4.		Múzeum szakmai támogatása	1 000	1 000	0
24	2.5.		Család- és gyermekjóléti központok. kialakítására egyszeri tám.	0	2 000	2 000
25	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	33 879	35 884	2 005
26	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			163 963	165 968	2 005
27	I-II. Mindösszesen:			363 277	347 469	-15 808

	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"	4 589	4 589	0
6		4.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 663	8 663	0
7		5.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	200	200	0
8		6.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése	565	565	0
9		7.	IPA: 4 Torony Projekt	14 163	14 163	0
10		8.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	130	130	0
11		9.	Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft támogatására	54 504	54 504	0
12		10.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	572	572	0
13		11.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 611	1 611	0
14		12.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 611	1 611	0
15		13.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	31 684	31 684	0
16		14.	KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	1 520	1 520	0
17		15.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	5 518	5 518	0
18		16.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért"	179	179	0
19		17.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	33 318	33 318	0
20		18.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok	18 817	18 817	0
21		19.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	18 707	18 707	0
22		20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése	67	67	0
23		21.	Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás	1 179	1 179	0
24		22.	TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer	109 734	109 734	0
25		23.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	1 800	1 800	0
26		24.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	1 800	1 800	0
27		25.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetőri- és Arany J. utcai	10 192	10 192	0
28		26.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M.	11 493	11 493	0
29		27.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi	11 493	11 493	0
30		28.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	1 035	1 035
31		29.	2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 200	1 200
32	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	360 259	362 494	2 235
33						
34	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35		1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	2 147	2 147	0
36		2.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	6 000	6 000	0
37		3.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	543	543	0
38		4.	Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	10 998	10 998	0
39		5.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt	50	50	0
40		6.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	995	0	-995
41		7.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	830	830	0
42		8.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési	1 184	1 184	0
43	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	22 747	21 752	-995
44						
45	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	383 006	384 246	1 240
46						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
47						
48	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
49	1.	DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	20 401	20 401	0
50	2.	DDOP:	Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
51	3.	KEOP:	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 573	1 573	0
52	4.	KEOP:	Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 589	1 589	0
53	5.	NKA:	A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	7 000	7 000	0
54	6.	EMMI:	Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	1 016 550	515 550	-501 000
55	7.	IPA:	4 Torony Projekt	1 162	1 162	0
56	8.	ÁROP:	Kaposvári járás területi együttműködésért program	1 651	1 651	0
57	9.	DDOP:	Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	31 973	31 973	0
58	10.	DDOP:	Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	30 211	30 211	0
59	11.	TÁMOP:	"Komplex telep program Kaposváron"	1 225	1 225	0
60	12.	ÁROP:	Kaposvár MJV Önkormányzat szervezete fejlesztése	2 794	2 794	0
61	13.	KEOP:	Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	315 724	315 724	0
62	14.	DDOP	Rét utcai orvosi rendelő felújítása	58 200	58 200	0
63	15.	DDOP	Béke utcai orvosi rendelő felújítása	58 200	58 200	0
64	16.	KEOP:	Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori Óvoda és Arany J.	139 619	139 571	-48
65	17.	KEOP:	Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. Gimnázium	138 354	138 354	0
66	18.	KEOP:	Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános Iskola	138 308	138 308	0
67			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 968 611	1 467 563	-501 048
68	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
69	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
70	2.		Viziközmű hozzájárulás	147	147	0
71	3.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel	13 627	13 627	0
72	4.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására	1 000	1 000	0
73	5.		Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez	80 000	80 000	0
74	6.		Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme felújításához padozat javításához támogatás	8 244	8 244	0
75	8.		E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 57 előtti gyalogátkelőhely létesítésére	4 591	4 591	0
76	9.		Bartók B. u. 4. sz. alatti ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás	819	0	-819
77	10.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	200	200	0
78			IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	109 128	108 309	-819
79						
80			III.-IV. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 077 739	1 575 872	-501 867

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
81						
82	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
83		1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
84		2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
85		3.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	903 891	903 891	0
86		4.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	0	50 000	50 000
87	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	938 141	988 141	50 000
88	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
89		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
90		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
91		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	96	96	0
92		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
93		5.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	50 000	0	-50 000
94		6.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: 40 db autóbusz beszerzés Áfa tartalma	300 000	300 000	0
95		7.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	30	30	0
96	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	361 501	311 501	-50 000
97	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	1 299 642	1 299 642	0
98						
99			I-VI.mindösszesen:			
100				3 760 387	3 259 760	-500 627

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	0	0	0
8			- új piac-vásárcsarnok	19 504	19 504	0
9			- reklámcélú	48 895	48 895	0
10			- hulladéklerakó	21 686	21 686	0
11			- hulladéklerakó áthúzó	11 852	11 852	0
12			- építési törmelék lerakó	6 311	6 311	0
13			- építési törmelék lerakó áthúzó	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	4 389	4 389	0
17			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 841	27 841	0
18			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzó	5 426	5 426	0
19			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	5 548	5 548	0
20			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 814	5 814	0
21			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 572	4 572	0
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzó	1 524	1 524	0
23			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
24			-Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület hasznóbérleti díja	3 617	3 617	0
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	38 418	38 418	0
29			Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó	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 áthúzó	3 791	3 791	0
32	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
33	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	816	816	0
34	1.9		Egyéb egyszeri bevételek			0
35	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	494 570	494 570	0
36			- ebből alap	389 677	389 677	0
37			-ebből Áfa	104 893	104 893	0
38	I.2.		Működési célú bevételek			
39	2.1.		Kötbér, kártérítés	4 960	4 960	0
40	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 201	11 149	948
41	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 300	5 300	0
42	2.4.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	0	0
43	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 434	1 434	0
44	2.5.		Ajánlati biztosíték	6 333	1 000	-5 333
45	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum	1 163	1 163	0
46	I.2		Működési célú bevételek összesen:	29 391	25 006	-4 385
47			- ebből alap	27 356	22 770	-4 586
48			-ebből Áfa	2 035	2 236	201
49	I.		Működési célú bevételek összesen:	523 961	519 576	-4 385
50			- ebből alap összesen:	417 033	412 447	-4 586
51			-ebből Áfa összesen:	106 928	107 129	201

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
52						
53			II. Felhalmozási bevételek			
54	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
55	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
56	1.2.		KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama	43 185	43 185	0
57	1.3.		KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó	31 129	31 129	0
58	1.4.		Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék	165	165	0
59	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	75 479	75 479	0
60			- ebből alap összesen:	75 267	75 267	0
61			- ebből Áfa összesen:	212	212	0
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
63	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	3 727	3 727	0
64	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 112	2 112	0
65	2.3.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	11 642	11 642	0
66	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó	7 092	7 092	0
67	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	24 573	24 573	0
68			- ebből alap összesen:	19 350	19 350	0
69			- ebből Áfa összesen:	5 223	5 223	0
70	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	100 052	100 052	0
71			- ebből alap összesen:	94 617	94 617	0
72			- ebből Áfa összesen:	5 435	5 435	0
73	I-II.		Mindösszesen:	624 013	619 628	-4 385

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	X	X	0
4	3.	Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
7	6.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	0	0
11	10.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	800	800	0
14	13.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy Zs. u.29. 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.	Császárret 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	9 025	9 025	0
29	28.	Ingatlan csere: Pécsi u. 56.	118	118	0
30		Összesen:	154 563	154 563	0
31		Kompenzáció összesen:	0	0	0
32		Mindösszesen:	154 563	154 563	0
33		- ebből alap:	123 670	123 670	0
34		- ebből Áfa:	30 893	30 893	0

	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	265 896	296 999	31 103	31 103	0	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 101	2 916	-185	-185	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 310	106	106	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 645	176	176	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 241	76	76	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 114	41	41	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 808	183	183	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	450 488	458 001	7 513	7 513	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 998	21 355	1 357	1 357	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 505	40 034	4 529	4 529	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 748	20 211	463	463	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	85 015	78 094	-6 921	-6 921	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 435	12 755	1 320	1 320	0	
20			ÖSSZESEN	897 722	937 483	39 761	39 761	0	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	897 722	937 483	39 761	39 761	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 (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési 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	351 223	353 021	1 798	1 798	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	351 223	353 021	1 798	1 798	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	351 223	353 021	1 798	1 798	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							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	265 896	296 999
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 101	2 916	-185	-185	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 310	106	106	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 645	176	176	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 241	76	76	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 114	41	41	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 808	183	183	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	99 265	104 980	5 715	5 715	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 998	21 355	1 357	1 357	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 505	40 034	4 529	4 529	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 748	20 211	463	463	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	85 015	78 094	-6 921	-6 921	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 435	12 755	1 320	1 320	0
20			ÖSSZESEN	546 499	584 462	37 963	37 963	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	546 499	584 462	37 963	37 963	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
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	388 724	390 025	1 301	0	1 301
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 353	1 352	-1	0	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 388	2 393	5	0	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 793	3 738	-55	0	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 989	6 004	15	0	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 323	1 307	-16	0	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 580	6 486	-94	0	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	244 719	254 513	9 794	0	9 794
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	108 998	54 858	-54 140	0	-54 140
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 400	23 377	977	0	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 282	43 949	3 667	0	3 667
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 645	41 060	2 415	0	2 415
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 977	16 881	4 904	0	4 904
20			ÖSSZESEN	877 171	845 943	-31 228	0	-31 228
21			HALMOZÓDÁS	-6 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	870 671	845 943	-31 228	0	-31 228

	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		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	388 724	390 025	1 301	0	1 301
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 353	1 352	-1	0	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 388	2 393	5	0	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 793	3 738	-55	0	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 989	6 004	15	0	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 323	1 307	-16	0	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 580	6 486	-94	0	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	244 719	254 513	9 794	0	9 794
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 730	3 737	7	0	7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 400	23 377	977	0	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 172	43 839	3 667	0	3 667
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 638	40 132	1 494	0	1 494
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 977	16 881	4 904	0	4 904
20			ÖSSZESEN	771 786	793 784	21 998	0	21 998
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	771 786	793 784	21 998	0	21 998

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	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	203 486	209 921	6 435	0	6 435			
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	203 486	209 921	6 435	0	6 435			
21			HALMOZÓDÁS	0							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	203 486	209 921	6 435	0	6 435			

	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											
5							Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	388 724	390 025	1 301	0	1 301
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 353	1 352	-1	0	-1			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 388	2 393	5	0	5			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 793	3 738	-55	0	-55			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 989	6 004	15	0	15			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 323	1 307	-16	0	-16			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 580	6 486	-94	0	-94			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	41 233	44 592	3 359	0	3 359			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 730	3 737	7	0	7			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 400	23 377	977	0	977			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 172	43 839	3 667	0	3 667			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 638	40 132	1 494	0	1 494			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 977	16 881	4 904	0	4 904			
20			ÖSSZESEN	568 300	583 863	15 563	0	15 563			
21			HALMOZÓDÁS	0							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	568 300	583 863	15 563	0	15 563			

	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	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	105 268	51 121	-54 147	0	-54 147		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	110	110	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7	928	921	0	921		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	105 385	52 159	-53 226	0	-53 226		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	105 385	52 159	-53 226	0	-53 226		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL						
3							Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)		
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	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	6 500	8 272	1 772	1 772	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	6 500	8 272	1 772	1 772	0		
21			HALMOZÓDÁS	-6 500	-8 272	-1 772	-1 772	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
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	654 620	687 024	32 404	31 103	1 301
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 454	4 268	-186	-185	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 592	3 703	111	106	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 262	5 383	121	176	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7 154	7 245	91	76	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 396	2 421	25	41	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	8 205	8 294	89	183	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	695 207	712 514	17 307	7 513	9 794
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	128 996	76 213	-52 783	1 357	-54 140
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	57 905	63 411	5 506	4 529	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	66 530	72 432	5 902	2 235	3 667
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	123 660	119 154	-4 506	-6 921	2 415
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 412	29 636	6 224	1 320	4 904
20			ÖSSZESEN	1 781 393	1 791 698	10 305	41 533	-31 228
21			HALMOZÓDÁS	-6 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 774 893	1 791 698	10 305	41 533	-31 228

	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.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	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	108	1 208	1 100	1 100	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	108	1 208	1 100	1 100	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	108	1 208	1 100	1 100	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	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	23 494	23 494	0	23 494
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	15 177	15 215	38	0	38
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	29 400	10 025	-19 375	0	-19 375
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	8 716	8 716	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	88	88	0	88
20			ÖSSZESEN	53 293	57 538	4 245	0	4 245
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	53 293	57 538	4 245	0	4 245

	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 előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	22 214
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	15 177	15 215	38	0	38
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	8 716	8 716	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	88	88	0	88
20			ÖSSZESEN	23 893	46 233	22 340	0	22 340
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	23 893	46 233	22 340	0	22 340

	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				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	15 177	15 215	38	0	38
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	15 177	15 215	38	0	38
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	15 177	15 215	38	0	38

	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									
5									
6									
							Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)
				1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	0	22 214	22 214	0	22 214	
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	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	8 716	8 716	0	0	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	88	88	0	88	
20			ÖSSZESEN	8 716	31 018	22 302	0	22 302	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 716	31 018	22 302	0	22 302	

	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	1 280	1 280	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	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	29 400	10 025	-19 375	0	-19 375
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	29 400	11 305	-18 095	0	-18 095
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	29 400	11 305	-18 095	0	-18 095

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
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
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	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 sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 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	23 494
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	15 177	15 215	38	0	38
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	29 400	10 025	-19 375	0	-19 375
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	108	1 208	1 100	1 100	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	8 716	8 716	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	88	88	0	88
20			ÖSSZESEN	53 401	58 746	5 345	1 100	4 245
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	53 401	58 746	5 345	1 100	4 245

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
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	727 374	714 357	-13 017	-13 017	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	202 729	202 804	75	75	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 917	165 068	151	151	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	237 735	238 919	1 184	1 184	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	222 792	223 427	635	635	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	198 150	198 303	153	153	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	234 471	234 394	-77	-77	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 400 439	1 402 083	1 644	1 644	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 703	154 316	4 613	4 613	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	244 100	253 049	8 949	8 949	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 362 858	1 356 542	-6 316	-6 316	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 440	225 082	2 642	2 642	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 938	286 947	1 009	1 009	0
20			ÖSSZESEN	5 653 646	5 655 291	1 645	1 645	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 653 646	-5 655 291	-1 645	-1 645	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY		
1				V.						
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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	651 124	657 643	6 519	6 519
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	202 379	201 577	-802	-802	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 117	163 953	-164	-164	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	236 873	237 615	742	742	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	221 492	222 292	800	800	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	197 000	196 547	-453	-453	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	233 871	233 633	-238	-238	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 315 281	1 316 925	1 644	1 644	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	143 030	152 098	9 068	9 068	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	236 103	245 041	8 938	8 938	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 316 449	1 303 908	-12 541	-12 541	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	170 410	171 333	923	923	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	261 965	262 948	983	983	0		
20			ÖSSZESEN	5 350 094	5 365 513	15 419	15 419	0		
21			HALMOZÓDÁS	-5 350 094	-5 365 513	-15 419	-15 419	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	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	76 250	56 714	-19 536	-19 536	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	1 227	877	877	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	1 115	315	315	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	862	1 304	442	442	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 300	1 135	-165	-165	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 150	1 756	606	606	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	600	761	161	161	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	85 158	85 158	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	6 673	2 218	-4 455	-4 455	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	7 997	8 008	11	11	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	46 409	52 634	6 225	6 225	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	52 030	53 749	1 719	1 719	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 973	23 999	26	26	0
20			ÖSSZESEN	303 552	289 778	-13 774	-13 774	0
21			HALMOZÓDÁS	-303 552	-289 778	13 774	13 774	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI			
1											
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)							
3				Módosított					Módosításból: hatáskör		
4				előirányzat			új előirányzat		Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.			2.		3.	4.	5.
6											
7				01.		Városgondnokság	1 381 994	1 424 875	42 881	18 086	24 795
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	207 183	207 072	-111	-110	-1			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	168 509	168 771	262	257	5			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 997	244 302	1 305	1 360	-55			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	229 946	230 672	726	711	15			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200 546	200 724	178	194	-16			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 676	242 688	12	106	-94			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 110 823	2 129 812	18 989	9 157	9 832			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	308 099	240 554	-67 545	5 970	-73 515			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	302 005	316 460	14 455	13 478	977			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 429 496	1 430 182	686	-2 981	3 667			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	354 816	352 952	-1 864	-4 279	2 415			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	309 350	316 671	7 321	2 329	4 992			
20			ÖSSZESEN	7 488 440	7 505 735	17 295	44 278	-26 983			
21			HALMOZÓDÁS	-5 660 146	-5 655 291	-1 645	-1 645	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 828 294	1 850 444	15 650	42 633	-26 983			

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	57 639	57 639
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	94 172	94 172	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 417	18 417	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 542	1 542	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 568	33 568	0	627	-627
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	627	-627
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	223 079	223 079	0	627	-627

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	1.1. MŰKÖDÉSI 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	49 904	49 904
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	84 328	84 328	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 429	15 429	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 542	1 542	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 430	33 430	0	627	-627
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	627	-627
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	188 916	188 916	0	627	-627

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
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	7 735	7 735	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	610	610	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	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								
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
						4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	1 439 633	1 482 514	42 881	18 086	24 795
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	207 574	207 463	-111	-110	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	168 726	168 988	262	257	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 336	244 641	1 305	1 360	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	231 677	232 403	726	711	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200 592	200 770	178	194	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	243 371	243 383	12	106	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 204 995	2 223 984	18 989	9 157	9 832
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	326 516	258 971	-67 545	5 970	-73 515
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	303 547	318 002	14 455	13 478	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 463 064	1 463 750	686	-2 354	3 040
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	367 704	365 840	-1 864	-4 279	2 415
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	310 784	318 105	7 321	2 329	4 992
20			ÖSSZESEN	7 711 519	7 728 814	17 295	44 905	-27 610
21			HALMOZÓDÁS	-5 660 146	-5 655 291	-1 645	-1 645	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 051 373	2 073 523	15 650	43 260	-27 610

	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	1 355 648	1 394 571	38 923	37 622
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	207 224	206 236	-988	-987	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	167 926	167 873	-53	-58	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 474	243 337	863	918	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	229 767	230 658	891	876	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 442	199 014	-428	-412	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 771	242 622	-149	-55	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 094 816	2 113 767	18 951	9 157	9 794
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	287 455	243 740	-43 715	10 425	-54 140
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	295 550	309 994	14 444	13 467	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 416 409	1 409 770	-6 639	-9 679	3 040
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	294 110	290 527	-3 583	-5 998	2 415
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	286 811	294 018	7 207	2 303	4 904
20			ÖSSZESEN	7 320 403	7 346 127	25 724	57 579	-31 855
21			HALMOZÓDÁS	-5 356 594	-5 365 513	-15 419	-15 419	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 963 809	1 980 614	10 305	42 160	-31 855

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Költségvetési szerv	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	83 985	87 943	3 958	-19 536	23 494
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	1 227	877	877	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	1 115	315	315	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	862	1 304	442	442	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 910	1 745	-165	-165	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 150	1 756	606	606	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	600	761	161	161	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	110 179	110 217	38	0	38
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 061	15 231	-23 830	-4 455	-19 375
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	7 997	8 008	11	11	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	46 655	53 980	7 325	7 325	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	73 594	75 313	1 719	1 719	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 973	24 087	114	26	88
20			ÖSSZESEN	391 116	382 687	-8 429	-12 674	4 245
21			HALMOZÓDÁS	-303 552	-289 778	13 774	13 774	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	87 564	92 909	5 345	1 100	4 245

1/1
 Irányító szervei hatáskörben
 élelmezési kiadások és bevételek
 előirányzatának módosítása

2.1.melléklet
 a 3/2016(III.1.)önkormányzati rendelethez
 ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Költségvetési szerv	I.	I.	I.	V.		B.
2			3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3			Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4			egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	-1 944	1 798	1 798	-3 742	-3 742	-1 944
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-1 944	1 798	1 798	-3 742	-3 742	-1 944

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím		1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Költvetési szerv	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Tám.értékű működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társadalom- szoc.pol. juttatások	Előző évi műk.pénzm. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Tám.értékű felhalm. kiadások	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Előző évi felhalm. átadás	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	2 452	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	2 506
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	-185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	3 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 784
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	4 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 529
17	11.	Polgármesteri Hivatal	80	19	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
18	12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	-6 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 921
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320
20		ÖSSZESEN	80	19	7 244	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	7 397

1	A	B	R	S	T	U	V	W	X
2	Cím sz.	Köztvetési szerv	I.	I.	II.	V.			B.
3			1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4			Intézményi működési bevétel	1.2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1	1.2	
5				Közhatalmi bevétel			működési c. támogatás	felhalmozási c. támogatás	
6			1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.
7	01.	Városgondnokság	31 103	0	0	-28 597	-28 651	54	2 506
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-185	0	0	0	0	0	-185
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	106	0	0	0	0	0	106
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	176	0	0	0	0	0	176
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	76	0	0	0	0	0	76
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	41	0	0	0	0	0	41
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	183	0	0	0	0	0	183
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	3 784	0	0	0	0	0	3 784
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	1 319	0	0	0	0	0	1 319
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	4 529	0	0	0	0	0	4 529
17	11.	Polgármesteri Hivatal	463	1 772	0	-1 772	-1 772	0	463
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-6 921	0	0	0	0	0	-6 921
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 320	0	0	0	0	0	1 320
20		ÖSSZESEN	35 994	1 772	0	-30 369	-30 423	54	7 397

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Költségvetési szerv	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3	sz.		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	
4													
5													
6	1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	
7	01.	Városgondnokság	14 891	2 743	339	0	0	0	0	5 542	1 280	0	24 795
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-48	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-14	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-83	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	-94
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	7 919	1 856	19	0	0	0	0	38	0	0	9 832
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-18 154	-5 219	-30 767	0	0	0	0	-19 375	0	0	-73 515
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	268	60	649	0	0	0	0	0	0	0	977
17	12.	Polgármesteri Hivatal	2 397	1 032	-389	0	0	0	0	0	0	0	3 040
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	871	123	1 421	0	0	0	0	0	0	0	2 415
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-12	-2	4 918	0	0	0	0	88	0	0	4 992
20		ÖSSZESEN	8 051	576	-23 810	0	0	0	0	-13 707	1 280	0	-27 610

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím				2.2			2.2	V.			
3	sz.	Költségvetési szerv	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n	BEVÉTELEK			BEVÉTELEK
4			OEP alaphól mükt.értékű	Egyéb mükt.értékű	kívülről	OEP alaphól felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű	kívülről	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	ÖSSZESEN
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	1 301	0	0	22 214	1 280	0	0	0	24 795
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	-16
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	-94	0	0	0	0	0	0	0	-94
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	6 435	3 359	0	38	0	0	0	0	0	9 832
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	7	-54 147	0	0	-19 375	0	0	0	-73 515
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	977	0	0	0	0	0	0	0	977
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	3 667	0	0	0	0	-627	-627	0	3 040
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 494	921	0	0	0	0	0	0	2 415
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4 904	0	0	88	0	0	0	0	4 992
20		ÖSSZESEN	6 435	15 563	-53 226	38	22 302	-18 095	-627	-627	0	-27 610

	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	377 407	393 511	16 104	1 213
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	145 797	145 866	69	70	-1		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	115 479	115 609	130	126	4		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	168 096	168 993	897	945	-48		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	165 854	166 384	530	517	13		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	142 275	142 354	79	93	-14		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	173 367	173 241	-126	-43	-83		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	542 187	555 371	13 184	5 265	7 919		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	108 037	90 188	-17 849	305	-18 154		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	92 482	93 701	1 219	951	268		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	821 222	825 953	4 731	2 334	2 397		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	136 753	138 752	1 999	1 128	871		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	111 107	111 735	628	640	-12		
20			ÖSSZESEN	3 100 063	3 121 658	21 595	13 544	8 051		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 100 063	3 121 658	21 595	13 544	8 051		

	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									
5									
6									
							Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)
				1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	69 177	72 085	2 908	165	2 743	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 058	42 063	5	5	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 974	33 000	26	25	1	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	48 008	48 240	232	239	-7	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 815	46 935	120	118	2	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	40 792	40 810	18	20	-2	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	49 046	49 001	-45	-34	-11	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	148 929	151 963	3 034	1 178	1 856	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	27 951	22 803	-5 148	71	-5 219	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 108	25 365	257	197	60	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	236 632	238 352	1 720	688	1 032	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	34 259	34 540	281	158	123	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 449	28 576	127	129	-2	
20			ÖSSZESEN	830 198	833 733	3 535	2 959	576	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	830 198	833 733	3 535	2 959	576	

	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 (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5										
6						1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	908 904	928 815	19 911	19 572
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 015	17 953	-1 062	-1 062	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 350	19 141	-209	-209	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 268	26 002	-266	-266	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	16 192	16 433	241	241	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	16 246	15 721	-525	-525	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	20 248	20 270	22	22	0		
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 390 489	1 393 222	2 733	2 714	19		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	145 810	125 092	-20 718	10 049	-30 767		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	177 960	190 928	12 968	12 319	649		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	195 365	195 588	223	612	-389		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	123 098	117 235	-5 863	-7 284	1 421		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	146 868	153 320	6 452	1 534	4 918		
20			ÖSSZESEN	3 205 813	3 219 720	13 907	37 717	-23 810		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 205 813	3 219 720	13 907	37 717	-23 810		

	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	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	296	296	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	746	746	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	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	162 354	149 041	-13 313	-13 313	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	387	387	0	0	0
20			ÖSSZESEN	181 061	167 748	-13 313	-13 313	0
21			HALMOZÓDÁS	-3 268	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	177 793	167 748	-13 313	-13 313	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							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	296	296	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	746	746	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	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	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 sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
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	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	162 292	148 979	-13 313	-13 313	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	162 292	148 979	-13 313	-13 313	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	162 292	148 979	-13 313	-13 313	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	0	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	1 490	1 490	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	3 268	3 268	0	0	0			
21			HALMOZÓDÁS	-3 268	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	3 268	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	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 355 648	1 394 571	38 923	20 950	17 973
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	207 224	206 236	-988	-987	-1			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	167 926	167 873	-53	-58	5			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 474	243 337	863	918	-55			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	229 767	230 658	891	876	15			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 442	199 014	-428	-412	-16			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 771	242 622	-149	-55	-94			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 094 816	2 113 767	18 951	9 157	9 794			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	287 455	243 740	-43 715	10 425	-54 140			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	295 550	309 994	14 444	13 467	977			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 416 409	1 409 770	-6 639	-9 679	3 040			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	294 110	290 527	-3 583	-5 998	2 415			
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	286 811	294 018	7 207	2 303	4 904			
20			ÖSSZESEN	7 320 403	7 346 127	25 724	40 907	-15 183			
21			HALMOZÓDÁS	-3 268	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 317 135	7 346 127	25 724	40 907	-15 183			

	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.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	82 505	85 183	2 678
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	1 227	877	877	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	1 115	315	315	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	862	1 304	442	442	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	800	745	-55	-55	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 150	1 756	606	606	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	600	761	161	161	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	28 778	28 778	0	-38	38	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	24 926	5 969	-18 957	418	-19 375	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	7 997	8 008	11	11	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 071	34 396	7 325	7 325	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	33 007	34 726	1 719	1 719	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 173	20 287	114	26	88	
20			ÖSSZESEN	229 019	224 255	-4 764	8 943	-13 707	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	229 019	224 255	-4 764	8 943	-13 707	

	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	1 480	2 760	1 280	0	1 280
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	1 110	1 000	-110	-110	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	81 401	81 439	38	38	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 135	9 262	-4 873	-4 873	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 584	19 584	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	40 587	40 587	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 800	3 800	0	0	0
20			ÖSSZESEN	162 097	158 432	-3 665	-4 945	1 280
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	162 097	158 432	-3 665	-4 945	1 280

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-		3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
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	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	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 sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
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	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	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	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	83 985	87 943	3 958	-2 864	6 822	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	1 227	877	877	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	1 115	315	315	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	862	1 304	442	442	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 910	1 745	-165	-165	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 150	1 756	606	606	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	600	761	161	161	0	
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	110 179	110 217	38	0	38	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 061	15 231	-23 830	-4 455	-19 375	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	7 997	8 008	11	11	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	46 655	53 980	7 325	7 325	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	73 594	75 313	1 719	1 719	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 973	24 087	114	26	88	
20			ÖSSZESEN	391 116	382 687	-8 429	3 998	-12 427	
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	391 116	382 687	-8 429	3 998	-12 427	

	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								Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	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				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Költségvetési szerv	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 439 633	1 482 514
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	207 574	207 463	-111	-110	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	168 726	168 988	262	257	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 336	244 641	1 305	1 360	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	231 677	232 403	726	711	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200 592	200 770	178	194	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	243 371	243 383	12	106	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 204 995	2 223 984	18 989	9 157	9 832
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	326 516	258 971	-67 545	5 970	-73 515
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	303 547	318 002	14 455	13 478	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 463 064	1 463 750	686	-2 354	3 040
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	367 704	365 840	-1 864	-4 279	2 415
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	310 784	318 105	7 321	2 329	4 992
20			ÖSSZESEN	7 711 519	7 728 814	17 295	44 905	-27 610
21			HALMOZÓDÁS	-3 268	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 708 251	7 728 814	17 295	44 905	-27 610

	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	1 355 648	1 394 571	38 923	20 950	17 973
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	207 224	206 236	-988	-987	-1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	167 926	167 873	-53	-58	5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 474	243 337	863	918	-55
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	229 767	230 658	891	876	15
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 442	199 014	-428	-412	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 771	242 622	-149	-55	-94
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 094 816	2 113 767	18 951	9 157	9 794
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	287 455	243 740	-43 715	10 425	-54 140
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	295 550	309 994	14 444	13 467	977
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 416 409	1 409 770	-6 639	-9 679	3 040
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	294 110	290 527	-3 583	-5 998	2 415
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	286 811	294 018	7 207	2 303	4 904
20			ÖSSZESEN	7 320 403	7 346 127	25 724	40 907	-15 183
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 320 403	7 346 127	25 724	40 907	-15 183

	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	83 985	87 943
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	1 227	877	877	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	800	1 115	315	315	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	862	1 304	442	442	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 910	1 745	-165	-165	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 150	1 756	606	606	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	600	761	161	161	0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	110 179	110 217	38	0	38
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 061	15 231	-23 830	-4 455	-19 375
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	7 997	8 008	11	11	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	46 655	53 980	7 325	7 325	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	73 594	75 313	1 719	1 719	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 973	24 087	114	26	88
20			ÖSSZESEN	391 116	382 687	-8 429	3 998	-12 427
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	391 116	382 687	-8 429	3 998	-12 427

	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.	6.	
4			1.	3.	4.	
6	01.	Városgondnokság	39	39	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	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	989	989	0	
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	321	321	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:	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	463	463	0	

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Kiadások			Ebből:		
2			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3			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	133 331	133 331	0	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	3 493 405	3 505 062	11 657	510 563	513 163
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	153 781	153 708	-73	0	0
9		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0
10		5.	- működési	283 019	305 195	22 176	0	0
11		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0
12		7.	Bank és postakgt	36 000	37 547	1 547	0	0
13		8.	Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0
14		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0
15		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0
16		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0
17		12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 610	0	0	0
18		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0
19		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0
20		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0
21		16.	Egyéb kiadás (ügynyelvi, szakértői díj, stb.)	4 853	4 853	0	0	0
22		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0
23		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	243	43	0	0
24		19.	Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0
25		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	216 344	216 344	0	0	0
26		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	4 498	4 498	0	0	0
27		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0
28		23.	Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0
29		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0
30		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	252	252	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0
32		27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 525	1 525	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0
36		31.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	908	908	0	0	0
37		32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 045	14 871	826	0	0
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	664	-836	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0
42		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	0	0	0
43		38.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	1 467	1 467	0	0	0
44		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0
45		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	22 811	22 811	0	0	0
46		41.	Ügynyelvi képviselő költsége	5 270	5 270	0	0	0
47		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0
48		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0
49		44.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0
50		45.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0
51		46.	Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	761	761	0	0	0
52		47.	Raktárberlet és villamosenergia	2 690	2 702	12	0	0
53		48.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0
54		49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	3 453	-1 547	0	0
55		50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 150	13 150	0	0	0
56		51.	Alkalmi ünnepi vásárok	100	100	0	0	0
57		52.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások									Ebből:								
3				(1+2+3+4+6+7)									II. Felhalmozási célú kiadás								
4				csoportok összesen									(4.1.+6+7)								
5				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
58		53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	7 908	7 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59		54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60		55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61		56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	39 393	39 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62		57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63		58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64		59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65		60.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66		61.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67		62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megtélelésről készített felmérésre	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68		63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69		64.	Magyar bajnokok fogadása	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70		65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71		66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72		67.	Energia beszerzés szakértői díj	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
73		68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74		69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75		70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76		71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77		72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	26 883	26 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78		73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79		74.	Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai	33 308	26 289	-7 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80		75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
81		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82		77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	157	157	0	0	0	0	0	0	0	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	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
84		79.	Táncsics évkönyv kiadása	1 318	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85		80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
86		81.	Polgármesteri megbizottak díjazása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
87		82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	884	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
88		83.	"Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
89		84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90		85.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
91		86.	Semmelweis nap	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92		87.	Központi pedagógus napi ünnepség	1 903	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
93		88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	1 391	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
94		89.	"Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés			
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:														
3				(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás														
4				csoportok összesen			(4.1.+6+7)														
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
95		90.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	6 405	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
96		91.	Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
97		92.	Nyári gyermekékeztetés	13 639	13 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
98		93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	1 752	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
99		94.	Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	1 303	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100		95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
101		96.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
102		97.	Polgármesteri keret	444	450	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
103		98.	Ifjúsági keret	2	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
104		99.	Állami kitüntettek fogadása	10	167	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
105		100.	Ápolók Napja rendezvény	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
106		101.	Nagyadózók találkozója	317	795	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107		102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
108		103.	Energia szakértői díj	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
109		104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
110		105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
111		106.	Ajánlati biztosíték	6 333	1 000	-5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112		107.	Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	2 010	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
113		108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	2 120	2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
114		109.	ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	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	107 986	107 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
116		111.	Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviselőjében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. közötti részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117		112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	1 200	1 224	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
118		113.	SUSCO Budapest exponáló részvétel költségei	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
119		114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója, Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület fennállásának 25. évfordulója)	61	87	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
120		115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	8 324	68	-8 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
121		116.	Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
122		117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
123		118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
124		119.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
125		120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
126		121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
127		122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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								
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	3 647	3 647	0	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása, Modern Városok Lapja- Kaposvár című újság nyomtatása és szállítása	15	15	0	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvíztisztító villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
131	126.	Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	650	650	0	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	33 178	0	-33 178	0	0	0
133	128.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Nemzetőr Sori Központi Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	10 192	10 192	0	0	0
134	129.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Munkácsy M. Gimnázium és a Rét Utcai Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	11 493	11 493	0	0	0
135	130.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Gárdonyi G. Tagiskola és a Tar csatár Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	11 493	11 493	0	0	0
136	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
137	129.	Modern Városok Lapja előkészítési, előállítási és terjesztési költségei	508	846	338	0	0	0
138	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	5 715	5 715	0	0	0	0
139	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	1 372	1 372	0	0	0	0
140	132.	Kaposvár Kártya védjegyoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	75	75	0	0	0
141	133.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	500	500	0	0	0
142	134.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én meg szervezésre kerülő rendezvény költségei	0	971	971	0	0	0
143	135.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	227	227	0	0	0
144	136.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0
145	137.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	350	350	0	0	0
146	138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	300	300	0	0	0
147	139.	Bethlehem összeállítás, szétszerelés, hangosítás	0	321	321	0	0	0
148		<i>Áthúzó</i>						
149	140.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
150	141.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
151	142.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	941	941	0	0	0	0
152	143.	Digitalizált közműtérképek vezetése	524	524	0	0	0	0
153	144.	Önkormányzati tertanács	300	300	0	0	0	0
154	145.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
155	146.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 100	14 100	0	0	0	0
156	147.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
157	148.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	636	636	0	0	0	0
158	149.	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
159	150.	Kaposvári kiskönyvtár	547	547	0	0	0	0
160	151.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	135	135	0	0	0	0
161	152.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
162	153.	Bontási munkák költsége	7 317	7 317	0	0	0	0
163	154.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
164								

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								
165	155.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
166	156.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	558	558	0	0	0	0
167	157.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóóó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
168	158.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	278	278	0	0	0	0
169	159.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járuléóó pénzügyi fedezete	279	279	0	0	0	0
170	160.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	66	66	0	0	0	0
171	161.	Semmelweis Nap	77	77	0	0	0	0
172	162.	Szociális Munka napja	99	298	199	0	0	0
173	163.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	75	75	0	0	0	0
174	164.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	1 169	1 169	0	0	0	0
175	165.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0
176	166.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
177	167.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0
178	168.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációóó díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
179	169.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
180	170.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	48	48	0	0	0	0
181	171.	KMJV Önkormányzat Szent I. u. 14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	3 972	3 972	0	0	0	0
182	172.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	49	49	0	0	0	0
183	173.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
184	174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
185	175.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	819	819	0	0	0	0
186	176.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
187	177.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	4 163	4 163	0	0	0	0
188	178.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 003	16 003	0	0	0	0
189	179.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	29 090	29 090	0	0	0	0
190	180.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
191	18.1.	összesen	5 011 788	5 029 282	17 494	510 563	513 163	2 600
192								
193	I.	Működési c.kiadások	4 501 225	4 516 119	14 894	0	0	0
194	II.	Felhalmozási c.kiadások	510 563	513 163	2 600	510 563	513 163	2 600

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	102 445	102 445	0	27 581	27 581	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (üggyvédi, 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	35	35	0	8	8	0
27		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	64	64	0	16	16	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	4	4	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	3	4	1
46		41. Üggyvédi 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.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok 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 készítenő 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	86	86	0	19	19	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	88	88	0	57	57	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	7 779	39	2 260	2 221	-39
87	82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	427	427	0	276	276	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.	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	192	192	0	96	96	0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség	996	996	0	516	516	0
93	88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	0	0	123	123	0
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
96		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
97		92. Nyári gyermekékeztetés	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 Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
102		97. Polgármesteri keret	0	0	0	31	31	0
103		98. Ifjúsági keret	0	0	0	2	2	0
104		99. Állami kitüntettek fogadása	0	54	54	10	63	53
105		100. Ápolók Napja rendezvény	0	0	0	0	0	0
106		101. Nagydózók találkozója	161	301	140	105	265	160
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		111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
117		112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	39	39	0	24	24
118		113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
119		114. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	0	0	0	0	0
120		115. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0	0	0
121		116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0	0	0
122		117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	322	322	0	78	78
123		118. Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0	0	0
124		119. Büntemelőkezelési projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125		120. Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	0	0	0	0	0
126		121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
127		122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	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.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása, Modern Városok Lapja- Kaposvár című újság nyomtatása és szállítása	0	0	0	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
131	126.	Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	0	0	0	0	0
133	128.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Nemzetőr Sori Központi Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
134	129.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Munkácsy M. Gimnázium és a Rét Utcai Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
135	130.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Gárdonyi G. Tagiskola és a Tar csatár Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
136	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
137	129.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
138	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
139	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
140	132.	Kaposvár Kártya védjegyoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	0	0	0	0	0
141	133.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
142	134.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	864	864	0	29	29
143	135.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	119	119	0	77	77
144	136.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
145	137.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	0	0	0	0	0
146	138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	101	101	0	0	0
147	139.	Bethlehem összeállítás, szétszerelés, hangosítás	0	0	0	0	0	0
148		<u>Áthúzó</u>						
149	140.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
150	141.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
151	142.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
152	143.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
153	144.	Önkormányzati tervtanács	48	48	0	12	12	0
154	145.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
155	146.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
156	147.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
157	148.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
158	149.	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
159	150.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
160	151.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
161	152.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
162	153.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
163	154.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
165		155. Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
166		156. Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	45	45	0	11	11	0
167		157. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóadó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
168		158. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
169		159. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	279	279	0
170		160. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	66	66	0
171		161. Semmelweis Nap	0	0	0	77	77	0
172		162. Szociális Munka napja	0	115	115	99	158	59
173		163. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	70	70	0
174		164. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	725	725	0	339	339	0
175		165. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
176		166. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
177		167. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
178		168. 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
179		169. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
180		170. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
181		171. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
182		172. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
183		173. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
184		174. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
185		175. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
186		176. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
187		177. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
188		178. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	384	384	0	104	104	0
189		179. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	2 114	2 114	0	687	687	0
190		180. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
191	18.1.	összesen	115 969	117 762	1 793	33 026	33 468	442
192								
193	I.	Működési c.kiadások	115 969	117 762	1 793	33 026	33 468	442
194	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	3 305	3 305	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	3 493 405	3 505 062	11 657
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	153 781	153 708	-73
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	283 019	305 195	22 176	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	36 000	37 547	1 547	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	3 610	3 610	0	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.)	4 853	4 853	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	243	43	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	4 455	4 455	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	220	220	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	248	248	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	1 525	1 525	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 jégdó 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	14 045	14 871	826	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	664	-836	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	22 808	22 807	-1	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	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	761	761	0	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	2 690	2 702	12	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	3 453	-1 547	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 150	13 150	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	100	100	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	7 908	7 908	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	225	225	0	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	39 393	39 393	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0
64	59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről 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	395	395	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	26 883	26 883	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	26 289	-7 019	0	0	0
80	75.	Bölcsokei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	49	49	0	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	1 200	1 200	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	181	181	0	0	0	0
88	83.	"Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	1 143	1 143	0	0	0	0
89	84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	228	228	0	0	0	0
90	85.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	25	0	0	0	0
91	86.	Semmelweis nap	219	219	0	0	0	0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség	391	391	0	0	0	0
93	88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	1 268	1 268	0	0	0	0
94	89.	"Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	20	20	0	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	6 405	6 405	0	0	0	0
96	91.	Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	191	191	0	0	0	0
97	92.	Nyári gyermekékeztetés	13 639	13 639	0	0	0	0
98	93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	1 752	1 752	0	0	0	0
99	94.	Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	1 303	1 303	0	0	0	0
100	95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	2 820	2 820	0	0	0	0
101	96.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
102	97.	Polgármesteri keret	413	419	6	0	0	0
103	98.	Ifjúsági keret	0	7	7	0	0	0
104	99.	Állami kitüntettek fogadása	0	50	50	0	0	0
105	100.	Ápolók Napja rendezvény	6	6	0	0	0	0
106	101.	Nagyadózók találkozója	51	229	178	0	0	0
107	102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
108	103.	Energia szakértői díj	1 245	1 245	0	0	0	0
109	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	50	50	0	0	0	0
110	105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak tömredekélése	534	534	0	0	0	0
111	106.	Ajánlati biztosíték	6 333	1 000	-5 333	0	0	0
112	107.	Város történeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	2 010	2 010	0	0	0	0
113	108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	2 120	2 120	0	0	0	0
114	109.	ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	1 500	1 500	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	107 986	107 986	0	0	0	0
116	111.	Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	79	79	0	0	0	0
117	112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	1 200	1 161	-39	0	0	0
118	113.	SUSCO Budapest exponáló részvétel költségei	103	103	0	0	0	0
119	114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	61	87	26	0	0	0
120	115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	8 324	68	-8 256	0	0	0
121	116.	Weeber Klára "Igazó" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	96	96	0	0	0	0
122	117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	5 472	5 072	-400	0	0	0
123	118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	58	58	0	0	0	0
124	119.	Bűnmelegelőkezési projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	760	760	0	0	0	0
125	120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	248	248	0	0	0	0
126	121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	332	332	0	0	0	0
127	122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	116	116	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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								
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	3 647	3 647	0	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása, Modern Városok Lapja- Kaposvár című újság nyomtatása és szállítása	15	15	0	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
131	126.	Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	650	650	0	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	33 178	0	-33 178	0	0	0
133	128.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Nemzetőr Sori Központi Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	10 192	10 192	0	0	0
134	129.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Munkácsy M. Gimnázium és a Rét Utcai Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	11 493	11 493	0	0	0
135	130.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Gárdonyi G. Tagiskola és a Tar csatár Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	11 493	11 493	0	0	0
136	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
137	129.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	508	846	338	0	0	0
138	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	5 715	5 715	0	0	0	0
139	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	1 372	1 372	0	0	0	0
140	132.	Kaposvár Kártya védjegyoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	75	75	0	0	0
141	133.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	500	500	0	0	0
142	134.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	78	78	0	0	0
143	135.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	31	31	0	0	0
144	136.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0
145	137.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	350	350	0	0	0
146	138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	199	199	0	0	0
147	139.	Bethlehem összeállítás, szétzerelés, hangosítás	0	321	321	0	0	0
148		<i>Átírózó</i>						
149								
150	140.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
151	141.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
152	142.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	941	941	0	0	0	0
153	143.	Digitalizált közmérőművek vezetése	524	524	0	0	0	0
154	144.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
155	145.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
156	146.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 100	14 100	0	0	0	0
157	147.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
158	148.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	636	636	0	0	0	0
159	149.	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
160	150.	Kaposvári kiskönyvtár	547	547	0	0	0	0
161	151.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	135	135	0	0	0	0
162	152.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
163	153.	Bontási munkák költsége	7 317	7 317	0	0	0	0
164	154.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	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								
165		155. Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
166		156. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	502	502	0	0	0	0
167		157. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóadó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
168		158. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	278	278	0	0	0	0
169		159. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
170		160. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
171		161. Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
172		162. Szociális Munka napja	0	25	25	0	0	0
173		163. Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	5	5	0	0	0	0
174		164. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	105	105	0	0	0	0
175		165. Sportszarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0
176		166. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
177		167. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0
178		168. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
179		169. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
180		170. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	48	48	0	0	0	0
181		171. KMJV Önkormányzat Szent I. u. 14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	3 972	3 972	0	0	0	0
182		172. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	49	49	0	0	0	0
183		173. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
184		174. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
185		175. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	819	819	0	0	0	0
186		176. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
187		177. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	4 163	4 163	0	0	0	0
188		178. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 515	15 515	0	0	0	0
189		179. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	26 289	26 289	0	0	0	0
190		180. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
191	18.1.	összesen	1 215 491	1 219 166	3 675	3 647 302	3 658 886	11 584
192								
193	I.	Működési c.kiadások	1 215 491	1 219 166	3 675	3 136 739	3 145 723	8 984
194	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	510 563	513 163	2 600

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			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)	45 378	45 378	0	1 672 617	1 673 178	561
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 (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégjídő 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	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 sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	Al-cím sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
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
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 Olmeda 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 tömredékelése	0	0	0	0	0	0
111	106.	Ajánlati biztosíték	0	0	0	0	0	0
112	107.	Várostartó 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	111.	Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
117	112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	0	0	0	0	0
118	113.	SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
119	114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	0	0	0	0	0
120	115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0	0	0
121	116.	Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
122	117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0	0	0
124	119.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125	120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
127	122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	116	116	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	(+,-)
128		123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
129		124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása, Modern Városok Lapja- Kaposvár című újság nyomtatása és szállítása	0	0	0	0	0	0
130		125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
131		126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
132		127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	0	0	0	0	0
133		128. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Nemzetőr Sori Központi Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
134		129. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Munkácsy M. Gimnázium és a Rét Utcai Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
135		130. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Gárdonyi G. Tagiskola és a Tar csatár Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
136		128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
137		129. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
138		130. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
139		131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
140		132. Kaposvár Kártya védjegyoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	0	0	0	0	0
141		133. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
142		134. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
143		135. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
144		136. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
145		137. Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	0	0	0	0	0
146		138. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
147		139. Bethlehem összeállítás, szétzerelés, hangosítás	0	0	0	0	0	0
148		<i>Átvezető</i>						
149		140. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
150		141. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
151		142. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
152		143. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
153		144. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
154		145. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
155		146. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
156		147. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
157		148. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
158		149. 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
159		150. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
160		151. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
161		152. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
162		153. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
163		154. Helyi termékvédelem működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0

1	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
165		155.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
166		156.	Kábitószter Egyletető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
167		157.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
168		158.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
169		159.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
170		160.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
171		161.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
172		162.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
173		163.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
174		164.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
175		165.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
176		166.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
177		167.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
178		168.	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
179		169.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
180		170.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
181		171.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
182		172.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
183		173.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
184		174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
185		175.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
186		176.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
187		177.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
188		178.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189		179.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
190		180.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
191	0	0	összesen	45 378	45 378	0	1 672 733	1 673 294	561
192									
193	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 672 733	1 673 294	561
194	II.		Felhalmozási c.kiadások	45 378	45 378	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	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	465 185	467 785	2 600	1 310 225	1 318 721	8 496
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	153 781	153 708	-73
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált 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 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 térfigyelő 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 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 vagyonekbe 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 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 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 tolltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
100	95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
101	96.	Fernando Olmeda 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 tömredékelése	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	111.	Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
117	112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	0	0	0	0	0
118	113.	SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
119	114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	0	0	0	0	0
120	115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0	0	0
121	116.	Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
122	117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0	0	0
124	119.	Bűnmegelőlegzési projektek megvalósítására kifizetett pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125	120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
127	122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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 átd.			Működési c áh-on kívülre átd.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása, Modern Városok Lapja- Kaposvár című újság nyomtatása és szállítása	0	0	0	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
131	126.	Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	0	0	0	0	0
133	128.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Nemzetőr Sori Központi Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
134	129.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Munkácsy M. Gimnázium és a Rét Utcai Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
135	130.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Gárdonyi G. Tagiskola és a Tar csatár Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
136	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
137	129.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
138	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
139	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
140	132.	Kaposvár Kártya védjegyoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	0	0	0	0	0
141	133.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
142	134.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
143	135.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
144	136.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
145	137.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	0	0	0	0	0
146	138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
147	139.	Bethlehem összeállítás, szétzerelés, hangosítás	0	0	0	0	0	0
148		<i>Áthúzódó</i>						
149								
150	140.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
151	141.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
152	142.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
153	143.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
154	144.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
155	145.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
156	146.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
157	147.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
158	148.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
159	149.	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
160	150.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
161	151.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	152.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
163	153.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
164	154.	Helyi termékvédjegy működtetésének 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 átd.			Működési c áh-on kívülre átd.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
165	155.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
166	156.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
167	157.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
168	158.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
169	159.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járuléék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
170	160.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
171	161.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
172	162.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
173	163.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
174	164.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
175	165.	Sportsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
176	166.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
177	167.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0
178	168.	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
179	169.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
180	170.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
181	171.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
182	172.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
183	173.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
184	174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
185	175.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
186	176.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
187	177.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
188	178.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189	179.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
190	180.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
191	18.1.	összesen	465 185	467 785	2 600	1 464 006	1 472 429	8 423
192								
193	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 464 006	1 472 429	8 423
194	II.	Felhalmozási c.kiadások	465 185	467 785	2 600	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1
2
3
4
5
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1
2
3
4
5
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1
2
3
4
5
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1
2
3
4
5
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Mód.új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása	12864	12 864	0
8	4.1.2	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása	30694	30 694	0
9	<u>Áthúzódó</u>				
10	4.1.3	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	1 820	1 820	0
11	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	45 378	45 378	0
12					
13	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
14	4.2.1	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybéléési munkáinak pénzügyi fedezetére	6 000	6 000	0
15	4.2.2	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjből megtérülő kártya csere költségeire	6 000	6 000	0
16	4.2.3	Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához	2 000	2 000	0
17	4.2.4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás	1 000	1 000	0
18	4.2.5	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
19	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 önerőjéhez de minimis támogatás	28 728	28 728	0
20	4.2.7	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó, Kaposfüred Szőlőhegy alatt kialakítandó horgász versenypálya villamos energia ellátásához benyújtott pályázathoz	165	165	0
21	4.2.8	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása keret			
22	4.2.8.1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs.	245	245	0
23	4.2.8.2	*Kaposvár, Gr. Apponyi A.u. 29. szám 525/hrs.	687	687	0
24	4.2.9	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	1 500	1 500	0
25	4.2.10	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön a 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalmának megelőlegezésére	300 000	300 000	0
26	4.2.11	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerőjéhez de minimis támogatás	2 500	2 500	0
27	4.2.12	Kapos Baranta Hagyományörző, Harcművészeti, Néptánc, Kulturális és Sport Egyesület részére az önkormányzattól bérelt Kaposvár, Sörház u. 10. ingatlan vizesblokkjában egy háromállásos zuhanyzó rész kialakításának költségeihez támogatás	0	70	70
28	4.2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
29	4.2.13.1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	0	513	513
30	4.2.13.2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke.u. 99.sz. alatti épület lift	0	299	299
31	4.2.13.3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. .	0	405	405
32	4.2.13.4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	0	150	150
33	4.2.13.5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	0	298	298
34	4.2.13.6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	0	565	565
35	4.2.13.7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	0	300	300
36	<u>Áthúzódó</u>				
37	4.2.14	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	653	653	0
38	4.2.15	Szent József plébánia felújításához támogatás	5 000	5 000	0
39	4.2.16	Személyfelvonó felújítási támogatási keret	0	0	0
40	4.2.16.1	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	300	300	0
41	4.2.16.2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	300	300	0
42	4.2.17	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	9 193	9 193	0
43	4.2.18	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	7 500	7 500	0
44	4.2.19	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Részére erdészeti feltáróút építéséhez	12 977	12 977	0
45	4.2.20	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása keret			
46	4.2.20.1	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz.	387	387	0
47	4.2.20.2	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz.	387	387	0
48	4.2.20.3	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz.	691	691	0
49	4.2.21	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	75 522	75 522	0
50	4.2.22	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	0	0
51	4.2.23	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	3 200	3 200	0
52	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	465 185	467 785	2 600

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
53					
54	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
55	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
56	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
57	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
58	4,3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
59	4,3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 060	3 060	0
60	4,3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás közcélú foglalkoztatás önrésze 243 e Ft, közfoglalkoztatási program likviditási problémáinak megoldására visszatérítendő támogatás 450 e Ft	243	693	450
61	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás " A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat önrésze (50%)	750	750	0
62	4,3.8	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
63	4,3.9	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekegészségügyi Intézményfenntartó Társuláshoz	668 435	668 127	-308
64	4,3.10	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	880 000	880 000	0
65	4,3.11	A 2014.évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	104 898	104 898	0
66	4,3.12	Bursa ösztöndíj önerő	5 665	5 665	0
67	4,3.13	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	747	1 166	419
68	4,3.14	Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás kárpátja magyarlakta településeinek támogatására	5 000	5 000	0
69	Áthúzó				
70	4,3.15	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	79	79	0
71	4,3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	41	41	0
72	4,3.17	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás	279	279	0
73	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	1 672 617	1 673 178	561
74					
75	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
76	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	174 341	174 341	0
77	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
78	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
79	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 610	57 610	0
80	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
81	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	489 966	492 166	2 200
82	4,4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 017	6 017	0
83	Kiemelt sportegyesületek támogatása				
84	4,4.8	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
85		- 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján	15 000	15 000	0
86		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév	10 961	10 961	0
87		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	0	0	0
88	4,4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		0	0
89		- működési támogatás I. félév	4 290	4 290	0
90		- működési támogatás III. negyedév utánpótlásra	8 645	8 645	0
91		- működési célú kamatmentes kölcsön	17 000	17 000	0
92	4,4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
93		- működési támogatás I. félév	15 000	15 000	0
94		- működési támogatás II. félév	15 000	15 000	0
95		- eredményességi támogatás	4 000	4 000	0
96	4,4.11	<u>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club</u>			
97		- működési támogatás I. félév	1 209	1 209	0
98		- működési támogatás II. félév	1 209	1 209	0
99		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
100	4,4.12	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
101		- működési támogatás I. félév	5 100	5 100	0
102		- működési támogatás II. félév	5 100	5 100	0
103		- Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságban induló labdarúgó csapat működtetéséhez, üzemeltetéséhez II. félév	12 250	12 250	0
104		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 921	13 921	0
105		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére II.félév	13 066	13 066	0
106	4,4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
107	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési kiadásaira	30 478	30 478	0
108	4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
109	4,4.16	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével.	2 816	2 816	0
110	4,4.17	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
111	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
112	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
113	4,4.20	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takács Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
114	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
115	4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0

	B	C	D	E	F	
1			Támogatás			
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen			
3	sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	
4	cím					ei.
5						
	4,4.23		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
116						
	4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0	
117						
	4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	15 867	15 867	0	
118						
	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	6 500	6 500	0	
119						
	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0	
120						
	4,4.28	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0	
121						
	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0	
122						
	4,4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0	
123						
	4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0	
124						
	4,4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0	
125						
	4,4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0	
126						
	4,4.34	Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től	84	84	0	
127						
	4,4.35	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás	25 007	25 007	0	
128						
	4,4.36	Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás	29 497	29 497	0	
129						
	4,4.37	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halörök egyenruhája beszerzésére támogatás	150	150	0	
130						
	4,4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsiköltségeire 170eFt/hó	2 040	2 040	0	
131						
	4,4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	0	0	0	
132						
	4,4.40	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	300	300	0	
133						
	4,4.41	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	985	1 925	940	
134						
	4,4.42	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	947	412	
135						
	4,4.43	Kaposfüred Sport Club részére a 2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire támogatás	895	895	0	
136						
	4,4.44	Kaposvári Vizilabda Klub részére utánpótlás nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO pályázatának önjelöléséhez működési támogatás a költségvetésben rendelkezésre álló fel nem használt eredményességi támogatás terhére	5 000	5 000	0	
137						
	4,4.45	Kaposvári Vizilabda Klub Kft. részére támogatás utánpótlás nevelés céljára	1 307	1 307	0	
138						
	4,4.46	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó teljes vegetációs időszakában kaszálására, a látogatók által hátrahagyott hulladék gyűjtésére és parlagfű irtásra	418	418	0	
139						
	4,4.47	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	100	100	0	
140						
	4,4.48	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0	
141						
	4,4.49	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 030	1 030	0	
142						
	4,4.50	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 300	3 300	0	
143						
	4,4.51	Youth Football Fesztivál Mezőcsokonyai Szabadidő Sport és Futball Egyesület támogatása	100	100	0	
144						
	4,4.52	Gút Települési Önkormányzat támogatása	3 500	3 500	0	
145						
	4,4.53	Rafajnatújfalui Települési Önkormányzat támogatása	2 500	2 500	0	
146						
	4,4.54	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	1 700	3 100	1 400	
147						
	4,4.55	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	2 417	3 702	1 285	
148						
	4,4.56	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	515	600	85	
149						
	4,4.57	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	350	380	30	
150						
	4,4.58	Sport támogatási keret	8 270	9 580	1 310	
151						
	4,4.59	Oktatási és Kulturális keret	1 585	1 645	60	
152						
	4,4.60	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	370	470	100	
153						
	4,4.61	Toponári Részönkormányzati keret	1 880	1 880	0	
154						
	4,4.62	Egészségügyi szociális keret	165	165	0	
155						
	4,4.63	Kaposzentjakabi Részönkormányzati keret	120	220	100	
156						
	4,4.64	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	50	50	0	
157						
	4,4.65	Kaposvári Szabadidő Egyesület - Deseda Ultramaraton rendezéséhez	4 000	4 000	0	
158						
	4,4.66	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatása a Nemzeti Vágta Előfutamának rendezési költségeire.	2 900	2 900	0	
159						
	4,4.67	Antall József Tudásközpont részére támogatás a SUSCO Expon való megjelenés díja	40	40	0	
160						
	4,4.68	Zselici Mészáros Egyesület támogatása	500	500	0	
161						
	4,4.69	Lakásmobilitás	360	360	0	
162						
	4,4.70	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önjelölés II.félév	0	924	924	
163						
		Átúzó				
164						
	4,4.71	Karácsonyi kirakat verseny	200	200	0	
165						
	4,4.72	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	945	945	0	
166						

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
167	4.4.73	Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	20 000	20 000	0
168	4.4.74	Kaposvári Rákoczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez	1 000	1 000	0
169	4.4.75	Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsényi Iskola Műfüves pálya karbantartása	88	88	0
170	4.4.76	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	534	534	0
	4.4.77	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó	170	170	0
171					
172	4.4.78	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
173	4.4.79	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
	4.4.80	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 020	1 020	0
174					
	4.4.81	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0
175					
	4.4.82	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
176					
	4.4.83	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
177					
178	4.4.84	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	15	15	0
	4.4.85	Nagy piac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	37	37	0
179					
	4.4.86	Public Bike System Hungary Kft. részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	350	0	-350
180					
	4.4.87	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezöcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
181					
	4.4.88	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
182					
	4.4.89	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 127	1 127	0
183					
184	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 310 225	1 318 721	8 496
185					
186		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	3 493 405	3 505 062	11 657

A	B	C	D	E	F	M	
1			Kiemelt előirányzat			Megjegyzés	
2	Cím	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport				
3	sz.		Átadás, kölcsön				
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés		
5	sz.		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		
	2, 9	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0		
15							
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		
	2, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	0		
19							
20	2, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	176	103	-73		
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	195	195	0		
	2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0		
25							
26	2, 20	Közgyógyellátás (méltányossági)	234	234	0		
27		Át húzó dó					
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	53	53	0		
31		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	153 781	153 708	-73		
32							
33							
34							
35							
36							
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek							
37	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	20 988	20 988	0	
38		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	0	0	0	Céltartalékba elkülönített keretösszeg.
39		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	54 045	54 045	0	
40		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	2 087	2 087	0	
		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	38 000	26 338	-11 662	
41							
42		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
43		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	1 000	950	-50	
44		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcsol. lakásfenntartási tám.	45 979	44 478	-1 501	
		4,3.9	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsol. tám.	100	0	-100	
45							
46			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	162 292	148 979	-13 313	
47							
48			Szociálpolitikai kiadások összesen	316 073	302 687	-13 386	
49							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	5 475	0	5 475	0	
5	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	2 223	0	2 223	0	
6	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projektemhez kapcsolódóan	824	0	824	0	
7	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	996	0	996	0	
8	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	2 290	0	2 290	0	
9	Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái	998	0	998	0	
10	Garanciális visszatartások					
11	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	60	0	60	0	
12	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	691	0	691	0	
13	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	601	0	601	0	
14	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	128	0	128	0	
15	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117	0	117	0	
16	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	216	0	216	0	
17	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	125	0	125	0	
18	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	42	0	42	0	
19	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191	0	191	0	
20	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	190	0	190	0	
21	Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	615	0	615	0	
22	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	292	0	292	0	
23	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170	0	170	0	
24	Áthúzódó kiadások összesen	16 244	0	16 244	0	
25	Új induló feladatok keretösszege	22 629	-2 358	20 271	-2 358	
26	Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása	0	0	0	0	
27	javítása	487	0	487	0	
28	Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje	6 738	0	6 738	0	
29	Móricz Zsigmond Műv. Ház negyterem parketta felújítás	499	0	499	0	
30	Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő	0	0	0	0	
31	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épülepszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő	0	0	0	0	
32	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	15 660	0	15 660	0	
33	Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes vizesblokk kialakítása	0	0	0	0	
34	Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés szabályozó blokk kiépítése	2 537	0	2 537	0	
35	Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	641	0	641	0	
36	Zrínyi Ilona Tagiskola toldalék épület falpanel cseréje	12 665	0	12 665	0	
37	Klebensberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése (a feladatot a GESZ elvégezte)	0	0	0	0	
38	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	4 603	0	4 603	0	
39	Szigeti Gyula J. Egészségügyi Szakképző Isk. Tallián Gy. utcai épületének bérbeadáshoz szüiks. felúj.	3 403	0	3 403	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
40	Honvéd u. 33. sz. alatt megépült Szocionet épület homlokzatának takarítási és galambriasztó felszerelése	830	0	830	0	
41	Nemzetőr Sori Bölcsőde és a Szigetvár Utcai Bölcsőde tetőjavítása	347	0	347	0	
42	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fűtőkorszerúsítás tervezése, kivitelezése	11 030	0	11 030	0	
43	Tar Csatár Közp. Óvoda kazánkorszerúsítás	2 443	0	2 443	0	
44	Tar Csatár Közp. Óvoda légellátási terv	100	0	100	0	
45	Gárdonyi G. Tagiskola és Tar Csatár Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0340 pályázat	138 308	0	138 308	0	
46	Munkácsy M. Gimn. és Rét u. Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése, KEOP-5.7.0/15-2015-0347 pályázat	138 354	0	138 354	0	
47	Nemzetőr Sori Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0344	139 619	-48	139 571	-48	bevéttel összhangban csökkentve
48	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerúsítése	1 000	0	1 000	0	
49	Takáts Gy. Megyei és Város Könyvtár olvasóterme fölötti kupola beázásának javítása	248	0	248	0	
50	Tar Csatár Közp. Óvoda földem megerősítése két csoportszobában + tervezés	4 200	0	4 200	0	
51	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	1 500	583	2 083	583	
52	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	0	1 775	1 775	1 775	
53	Új induló feladatok összesen:	507 841	-48	507 793	-48	
54	Intézményfelújítások mindösszesen:	524 085	-48	524 037	-48	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó kiadások					
4	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	1 267	0	1 267	0	
5	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	3 150	0	3 150	0	
6	Garanciális visszatartások					
7	Kémények bélésűcsővezése 12 db	339	0	339	0	
8	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	110	0	110	0	
9	Fő u. 17. tetőfelújítás	515	0	515	0	
10	Átúzó kiadások összesen	5 381	0	5 381	0	
11	Új induló feladatok keretösszeg:	0	0	0	0	
12	Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés	250	0	250	0	
13	Dózsa Gy. u. 4. földszint 1. raktárfelújítás	384	0	384	0	
14	készítése	240	0	240	0	
15	Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása	95	0	95	0	
16	József Attila utca garázsok felújítása	1 254	0	1 254	0	
17	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	10 010	0	10 010	0	
18	Önkorm-i tulajdonú üres, nem lakás célú helyiségek gáz és elektromos rendszerének és berendezéseinek műszaki-érintésvédelmi felülvizsgálatára	508	0	508	0	
19	Kaposfüredi u. 100/a szám alatti önkormányzati bérlakás ferde tetősíkok belső térben történő utólagos hőszigetelés kialakítása	295	0	295	0	
20	Bartók Béla u. 4. 8998 hrsz. alatti épület helyreállításának + kiviteli terve	191	0	191	0	
21	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	2 731	0	2 731	0	
22	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
23	Tartalékkeret	60	0	60	0	
24	Új induló feladatok összesen	32 018	0	32 018	0	
25	Kompensációs ügyletek					
26	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. bérlő által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	312	0	312	0	
27	Kompensációs ügyletek összesen	312	0	312	0	
28	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	37 711	0	37 711	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo feladatok					
4	Guba S. - Izzó u. tejtüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	246	0	246	0	
5	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	356	0	356	0	
6	Temesvár u. útfelújítás	14 157	0	14 157	0	
7	Laktanya u. útfelújítás	13 740	0	13 740	0	
8	Kenyérgyár u. út- és járda felújítás	46 255	0	46 255	0	
9	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	423	0	423	0	
10	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	23 333	0	23 333	0	
11	Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.)	13029	0	13029	0	
12	Laktanya u. járda felújítás	7 999	0	7 999	0	
13	Temesvár u. járda felújítás	4 830	0	4 830	0	
14	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	91	0	91	0	
15	Rózsa u. járda felújítása	893	0	893	0	
16	Rezeda utca járda felújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	179	0	179	0	
17	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	167	0	167	0	
18	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	212	0	212	0	
19	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	144	0	144	0	
20	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	10 243	0	10 243	0	
21	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	25 659	0	25 659	0	
22	Átúzódo feladatok összesen	161 956	0	161 956	0	
23	Új induló feladatok	10 413	0	10 413	0	
24	Kodály utca keleti oldal járda felújítása	9050	0	9 050	0	
25	Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére	0	0	0	0	
26	Kaposrét sor - Császárret között 94fm hosszban 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 (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	5 900	0	5 900	0	
29	Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő	0	0	0	0	
30	Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban	0	0	0	0	
31	Bajcsy- Zsilinszky u. Tallián Gy. és Kaposi Mór u. közötti szakaszán út- és járda felújítás tervdokumentációjának elkészítése	1 300	0	1 300	0	
32	Vis maior 2015. június 15. felhőszakadás okozta károk helyreállítása	16 150	0	16 150	0	
33	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása	998	0	998	0	
34	Kőhárs u. északi végén burkolat felújítása	6 329	0	6 329	0	
35	Pete Lajos u. útfelújítás	1 054	0	1 054	0	
36	Szőlőhegyi utca útburkolat felújítása a Rezeda és a Kisközi utcák közötti szakaszon	14 613	0	14 613	0	
37	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	420	0	420	0	
38	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	19 000	0	19 000	0	
39	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	1 446	0	1 446	0	
40	Új induló feladatok összesen	102 923	0	102 923	0	
41	Út-, híd-, járda felújítások összesen	264 879	0	264 879	0	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótligény ill. átesop.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	2013. évi burkolat felújítás					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	0	314	0	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6	130	0	130	0	
8	Kaposrétsor útpadka átép.(Császárrét és Nyár u. között) 3.1	245	0	245	0	
9	Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2	336	0	336	0	
10	Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3	522	0	522	0	
11	Galimberti u. felújítása 3.4	567	0	567	0	
12	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	341	0	341	0	
13	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	93	0	93	0	
14	2013. évi járdafelújítás					
15	Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1	257	0	257	0	
16	Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1	98	0	98	0	
17	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	438	0	438	0	
18	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	219	0	219	0	
19	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	355	0	355	0	
20	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	151	0	151	0	
21	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	205	0	205	0	
22	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	169	0	169	0	
23	Derkovits Gy.u.járdafelújítás	66	0	66	0	
24	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	52	0	52	0	
25	Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz ell.	208	0	208	0	
26	Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell.	312	0	312	0	
27	Körösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	26	0	26	0	
28	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell					
29	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	17	0	17	0	
30	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	40	0	40	0	
31	Pécsi u. 229. járdaépítés	10	0	10	0	
32	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	6	0	6	0	
33	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	21	0	21	0	
34	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	33	0	33	0	
35	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyoró utca)	28	0	28	0	
36	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	80	0	80	0	
37	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	11	0	11	0	
38	2014. évi burkolat felújítás					
39	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	651	0	651	0	
40	Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz	333	0	333	0	
41	Hegyalja u. 50-től útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és folyóka további 38 fm	681	0	681	0	
42	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	298	0	298	0	
43	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	748	0	748	0	
44	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	98	0	98	0	
45	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszelésítés, padka kiép.	417	0	417	0	
46	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszelésítés zöld sáv csökkentésével tervek és kivitelezés	210	0	210	0	
47	Buzsáki u. burkolt padka építése	100	0	100	0	
48	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	235	0	235	0	
49	Losonc köz szervizút garázsokhoz	74	0	74	0	
50	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	546	0	546	0	
51	Badacsony u. út-,és járdafelújítás	448	0	448	0	
52	Anna u. (Gr. Apponyi u-től Északra) útfelújítás	626	0	626	0	
53	Rudnay u. útburkolat felújítás	71	0	71	0	
54	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	110	0	110	0	
55	Malom árok két híd felújítása	224	0	224	0	
56	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	101	0	101	0	
57	Ósz u. útburkolat felújítás	168	0	168	0	
58	Szentpáli út útburkolat felújítás	403	0	403	0	
59	Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás	56	0	56	0	
60	Rígó u. útburkolat felújítás	185	0	185	0	
61	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvásra	128	0	128	0	
62	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	29	0	29	0	
63	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	287	0	287	0	
64	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	26	0	26	0	
65	Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	311	0	311	0	
66	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítása	96	0	96	0	
67	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	30	0	30	0	
68	Desedai gátörház előtti 200 m útszakasz felújítás	150	0	150	0	
69	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	83	0	83	0	
70	Lövölde utca útfelújítás	52	0	52	0	

	A	B	C	D	E	F
71	2014. évi járdafelújítás					
72	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	310	0	310	0	
73	Ballakúti u. járdafelújítás	496	0	496	0	
74	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	217	0	217	0	
75	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda	670	0	670	0	
76	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	154	0	154	0	
77	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	467	0	467	0	
78	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	691	0	691	0	
79	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	532	0	532	0	
80	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	479	0	479	0	
81	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	157	0	157	0	
82	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	748	0	748	0	
83	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	738	0	738	0	
84	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	299	0	299	0	
85	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	303	0	303	0	
86	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás	269	0	269	0	
87	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	355	0	355	0	
88	Szigligeti u. északi oldal járda	267	0	267	0	
89	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	210	0	210	0	
90	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	169	0	169	0	
91	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	155	0	155	0	
92	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	547	0	547	0	
93	Kanizsai u. járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	196	0	196	0	
94	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	298	0	298	0	
95	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	671	0	671	0	
96	Nyár u. járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	175	0	175	0	
97	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	172	0	172	0	
98	Töröcske u. járdafelújítás	336	0	336	0	
99	Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	124	0	124	0	
100	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	187	0	187	0	
101	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	14	0	14	0	
102	Kárpát utca járdafelújítás	231	0	231	0	
103	Szolgálatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	457	0	457	0	
104	Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan	271	0	271	0	
105	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	118	0	118	0	
106	Lövölde utca járdafelújítás	135	0	135	0	
107	Jutai út járdafelújítás	216	0	216	0	
108	48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj.	124	0	124	0	
109	Garanciális visszatartások összesen	25 659	0	25 659	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzóó kiadások					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	0	324	0	
5	Áthúzóó kiadások összesen	324	0	324	0	
6	Új induló feladatok	16 754	-16 754	0	-16 754	
7	<i>Az üzemeltető kivitelezésében 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 hossz, 4db bekötés cserével	4 000	0	4 000	0	
14	II. sz. szennyvíztelep fűvő felújítása 2db	3 810	0	3 810	0	
15	II. sz. szennyvíztelep homokfogó fűvő felújítása	1 500	0	1 500	0	
16	II. sz. szennyvíztelep frekvenciaváltó 110 kW	3 428	0	3 428	0	
17	II. sz. szennyvíztelep homokfogó szivattyú felújítása	2 000	0	2 000	0	
18	II. sz. szennyvíztelep homokfogó zsilipek felújítása	254	0	254	0	
19	II. sz. szennyvíztelep dobszűrő- zsilipek felújítása	508	0	508	0	
20	II. sz. szennyvíztelep elektromos hidraulika zsilipek felújítása	250	0	250	0	
21	II. sz. szennyvíztelep 4db recirkulációs szivattyú felújítása	2 350	0	2 350	0	
22	Szigetvári úti VII. vízműtelep vas- és mangántalanító berendezés szűrő felújítás	x	9 982	9 982	9 982	
23	Versenyzetett feladatok					
24	Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók	44 082	0	44 082	0	
25	Vagyonértékelés	0	0	0	0	
26	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	x	6 772	6 772	6 772	
27	Búzavirág utca 1. előtti vízvezetéken bekövetkezett csőtörtés javítása	1 946	0	1 946	0	
28	Vásártéri úti szennyvíz nyomóvezeték javítása	885	0	885	0	
29	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	7 892	1 163	9 055	1 163	1163eFt tartalékkeret terhére
30	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	826	0	826	0	
31	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	229	0	229	0	
32	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	3 061	0	3 061	0	
33	Víztermelő kutak melléfurások felújításának tervezése (6db)	3 150	0	3 150	0	
34	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	0	667	667	667	tartalékkeret terhére
35	Új induló feladatok összesen:	136 910	1 830	138 740	1 830	
36	Tartalékkeret	1 869	-1 830	39	-1 830	
37	Új Induló felújítások összesen	138 779	0	138 779	0	
38	Víziközmű felújítások mindösszesen	139 103	0	139 103	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill.átsop.	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	0	4 188	0	
7	Nagyváthy u. új útszakasz építése vízvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
8	Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	9 489	0	9 489	0	
9	Kecelehegyi nyugdíjas házak előtti járda terv	100	0	100	0	
10	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil.	3 978	0	3 978	0	
11	Kinizsi Itp. Judo edzőteremig útépítés	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. burkolatszéli parkolási célra; terv, kivitelezés, 2 db kamera; Szaniter konténer elhelyezés, világítás	16 969	0	16 969	0	
16	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: 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	402	0	402	0	
21	Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely	787	0	787	0	
22	67.sz.út-Konrássy u. Kereszt u.,Füredi csomópont; 610 út- Honvéd u. kereszteződésekben hangjelző berendezések	6 854	0	6 854	0	
23	Vásártéri út- Jutai út kereszteződés közl. problémák megold. tanulmány terve	2 412	0	2 412	0	
24	Kaposvár 6505 sz. főút Guba S. u. 57. sz. előtti gyalogátkelőhely kialakítása	4 591	0	4 591	0	
25	KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	9 995	0	9 995	0	
26	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	3 332	0	3 332	0	
27	Közlekedés összesen	102 768	0	102 768	0	
28	Vízgazdálkodás					
29	Baross G.u. csapadékvízvezet.tervkorsz.felülvizsg.	1 852	0	1 852	0	
30	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati önerő	138 566	0	138 566	0	
31	Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása	14 550	0	14 550	0	
32	Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút mellélfúrása	19 685	0	19 685	0	
33	Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése	0	0	0	0	
34	Töröcskei városrész csapadékvíz elvezetés tervezése	697	0	697	0	
35	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	1 700	0	1 700	0	
36	Hajléktalan szálló vízbekötésének kiépítése	2 216	0	2 216	0	
37	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	3 277	0	3 277	0	
38	Vízgazdálkodás összesen	182 543	0	182 543	0	
39	Közvilágítás					
40	Díszkivilágítás	1 943	0	1 943	0	
41	Kisebb közvilágítási fejlesztések	4 192	0	4 192	0	
42	Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti közvilágítás	2 339	0	2 339	0	
43	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K /14-2014-009	310 252	0	310 252	0	
44	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	20 000	0	20 000	0	
45	Erdei Ferenc u. 2-4. házakkal szembeni buszvárónál térvilágítás létesítése	724	0	724	0	
46	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	161	0	161	0	
47	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	2 121	0	2 121	0	
48	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bástya utcában	0	1 163	1 163	1 163	Céltartalék mellékletében, a Kisebb kommunális kiadások elkülönített keret terhére
49	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	31	0	31	0	
50	Közvilágítás összesen	341 763	1 163	342 926	1 163	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
51	Városgazdálkodás					
52	"Gyermekmosoly" játszótér építési program	3 271	0	3 271	0	
53	Berzsenyi Park, Füredi Park Játszótér 2 mobil illemhely	22 912	0	22 912	0	
54	Városliget kombinált sportpálya labdafogó háló építés	1 095	0	1 095	0	
55	Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál)	2 194	0	2 194	0	
56	Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell;	635	0	635	0	
57	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	17 197	0	17 197	0	
58	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig DÉli oldal Kivitelezés	289 728	0	289 728	0	
59	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	5 334	0	5 334	0	
60	Németh I.fasor távközlési aléptítmények bizt.helyezése	1 266	0	1 266	0	
61	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	0	
62	Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz elvezetés	80 000	0	80 000	0	
63	Kerékpártárolók (Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	114	0	114	0	
64	Közterület alakítási tervek: Városliget	114	0	114	0	
65	Városliget egyéb attrakciók	4 656	0	4 656	0	
66	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
67	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	25 909	0	25 909	0	
68	Pécsi u.52. Közösségi Ház labdafogó háló építés	1 140	0	1 140	0	
69	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	0	0	0	0	
70	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	799	0	799	0	
71	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 992	0	7 992	0	
72	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	500	0	500	0	
73	Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10)	3 445	0	3 445	0	
74	Közterületi kamerák telepítése	10 472	0	10 472	0	
75	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
76	Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése.	1 257	0	1 257	0	
77	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000	0	16 000	0	
78	Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	290	0	290	0	
79	Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	0	0	0	0	
80	Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kimérése.kitűzése	89	0	89	0	
81	Élményfürdő üzlet rész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
82	Kapos Holding alaptőke emelés	116 000	0	116 000	0	
83	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
84	Közterületi kamerák telepítése	121 000	0	121 000	0	
85	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.	1 842	0	1 842	0	
86	Szabályozási terv módosítása	1 689	0	1 689	0	
87	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (eszk.besz.) önértékének biztosítása	0	0	0	0	
88	Térfel-és Településfejlesztési Operatív Program dokumentációjának elkészítése	699	0	699	0	
89	Kossuth téri szökőkút felújítása, új vízkép	18 000	0	18 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
90	Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése	3 277	0	3 277	0	
91	Sávházi napelemes kiserőmű tervezése	64	0	64	0	
92	Napelemes kiserőművek tervezése (5 db iskola)	3 162	0	3 162	0	
93	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
94	Nyugati temető 3db urnafal elhelyezése	1 657	0	1 657	0	
95	Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapota azonnali megszüntetése	2 960	159	3 119	159	Felh. tart. keret terhére
96	Kossuth téri illemhely üzemeltetése, Noszlopy G. u. pavilonok megvásárlása	2 200	0	2 200	0	
97	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Közút hálózat korszerűsítésének,csapadékvíz elvezetésének tervezése és Közvilágítás tervezése)	0	13 170	13 170	13 170	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
98	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Vízellátás I-II.ütem és szennyvízelvezetés tervezése)	0	3 556	3 556	3 556	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
99	15 db autóbusz utasváró pavilon telepítése	0	8 182	8 182	8 182	Felh. tart. keret terhére
100	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	1 057	Felhalm. célú ált. tartalék terhére
101	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	0	9 448	9 448	9 448	Felh. tart. keret terhére
102	Kaposvár belterületén két helyre zászlótartó rúd tervezése	0	2 184	2 184	2 184	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
103	Rendezvény faházak tervezése	0	229	229	229	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
104	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	4 126	0	4 126	0	
105	Városgazdálkodás összesen	993 770	37 985	1 031 755	37 985	
106	Oktatás és egyéb intézmény					
107	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	33 501	0	33 501	0	
108	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	27 172	0	27 172	0	
109	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	3 645	0	3 645	0	
110	Városháza és Takács Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű létesítési terv	0	0	0	0	
111	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db	500	0	500	0	
112	Szentjakabi Tagóvoda kert épület telepítése,kerítés áthelyezés,kapu készítés,terület kitisztítási munkálatok	1 300	0	1 300	0	
113	Oktatás és egyéb intézmény összesen	66 118	0	66 118	0	
114	Egészségügy és szociális ellátás					
115	Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	85 699	-6 172	79 527	-6 172	-6172 eFt Fordított Áfa miatti korr.
116	Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	49 021	-3 398	45 623	-3 398	-3398 eFt Fordított Áfa miatti korr.
117	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott Fejl.pályázat saját erő	9 500	0	9 500	0	
118	Egészségügy és szociális ellátás összesen	144 220	-9 570	134 650	-9 570	
119	Sport					
120	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem	671 563	0	671 563	0	
121	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem	297 781	-297 781	0	-297 781	A támogatás visszavonásra került
122	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem	331 470	-331 470	0	-331 470	A támogatás visszavonásra került
123	JUDO csarnok bővítése Arany J. u. 97. alatt építendő birkozó csarnok engedélyezi terveinek elkészítése	170 000	0	170 000	0	
124	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	864	864	864	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
125	Új városi sportszarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	1 143	1 143	1 143	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
127	Sport összesen	1 474 624	-627 244	847 380	-627 244	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
128	Közigazgatás					
129	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	17 011	0	17 011	0	
130	Önkormányzat szervezetfejl.-szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	
131	Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba	750	0	750	0	
132	Polgármesteri Hivatal - lift csere	10 195	0	10 195	0	
133	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	18 411	0	18 411	0	
134	Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	953	0	953	0	
135	ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési pogram	1 651	0	1 651	0	
136	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	9 119	0	9 119	0	
137	Közgyűlési informatikai rendszer kontrollmonitor beszerzése	88	0	88	0	
138	Polg. Iroda részére színes multi funkciós szkennel- nyomtató-fénymásoló	450	0	450	0	
139	Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)	200	0	200	0	
140	Közigazgatás összesen	61 622	0	61 622	0	
141	Lakásgazdálkodás					
142	Berzsenyi u. 4.sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti elötető készítése	127	384	511	384	Ált. felh. célú tartalék terhére
143	Lakásgazdálkodás összesen	127	384	511	384	
144	Művelődés , kultúra					
145	Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	0	0	0	0	
146	Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	2 500	0	2 500	0	
147	Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl.	1 192	0	1 192	0	
148	IPA 4 Torony Projekt	1 223	0	1 223	0	
149	Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása	1 500	0	1 500	0	
150	II. Világháborús emlékmű áthelyezése	2 540	0	2 540	0	
151	Weber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítése és elhelyezése	2 648	0	2 648	0	
152	Csiky G. Színház Nonprofit Kft. Számára ideiglenes pótbefizetés	1 417	0	1 417	0	
153	Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)	183	0	183	0	
154	Művelődés , kultúra összesen	13 203	0	13 203	0	
155	Turisztika					
156	Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	5 271	0	5 271	0	
157	Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése	584	0	584	0	
158	Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása	500	0	500	0	
159	Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)	612	0	612	0	
160	Turisztika összesen	6 967	0	6 967	0	
161	Egyéb nem beruházási kiadások					
162	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	800	0	800	0	
163	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	800	0	800	0	
164	Kompensációs ügyletek					
165	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
166	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres)	5 392	0	5 392	0	
167	Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere	78	0	78	0	
168	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	590	0	590	0	
169	Kompensációs ügyek összesen:	6 405	0	6 405	0	
170	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 394 930	-597 282	2 797 648	-597 282	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi új mód.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
Tuskevári sorompónál gyalogos átkelőhely építése és megvilágítása	30		30	0
Közlekedés összesen	3 332		3 332	0
Vízgazdálkodás				
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
Losoncz u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés	404		404	0
Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	236		236	0
Vízgazdálkodás összesen	3 277		3 277	0
Városgazdálkodás				
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				
Kismező utca közvilágítása	31		31	0
Közvilágítás összesen	31		31	0
Közigazgatás				
Adóügyi Iroda borítékoló gép	200		200	0
Közigazgatás összesen	200		200	0
Művelődés				
Toponár Kálvária stáció díszburkolat	183		183	0
Művelődés összesen	183		183	0

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi új mód.ei.	Eltérés (+ -)
Turisztika				
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
					Átcsoportosítások								
2	Megnevezés	Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód.új előír.	Eltérés összes (+,-)		
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	I. Felhalmozási célú tartalékok												
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0		0	
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	68								68		0	
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	242								242		0	
8	- Külföldi Közműberuházási Keret	852								852		0	
9	- Tartalékkeret	948								948		0	
10	Környezetvédelmi Alap	1 082								1 082		0	
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	46 193		-45		-21 146				25 002		-21 191	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	66 945	-5 856			-19 101			7 260	49 248		-17 697	
12	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	9 065								9 065		0	
13	Kisebbségi kommunális kiadások	9 080	-3 312			-1 163				4 605		-4 475	
14	A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlanvesztés elbonyolításának támogatása	97								97		0	
15	Liftfelújítási támogatási keret	3 000		-2 530						470		-2 530	
16	Városgondnokságnál út híd fenntartási többletkiadások	0								0		0	
17	Átütődők												
18	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek												
19	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0		0	
20	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0		0	
21	- Külföldi Közműberuházási Keret	0								0		0	
22	- Tartalékkeret	0								0		0	
23	Környezetvédelmi Alap	1 118								1 118		0	
24	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0		0	
25	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	8 040								8 040		0	
26	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0								0		0	
27	Corso Invest Kft-től az Ady E. Berezsenyi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások	2								2		0	
28	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	146 732	-9 168	-2 575	0	-41 410	0	7 260	0	100 839		-45 893	
29													
30	II. Működési célú tartalékok												
31	Marketing és Turisztikai Bizottság												
32	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	500								500		0	
33	Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottság									0		0	
34	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	920		-60						860		-60	
35	Ifjúsági és Sport Bizottság									0		0	
36	- Sport Támogatási Keret	1 477		-1 310						167		-1 310	
37	- Ifjúsági Keret	501		-7						494		-7	
38	Népjóléti Bizottság									0		0	
39	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0		0	
40	Polgármesteri keret									0		0	
41	ebből: polgármesteri keret	15 481	-360	-1 291						13 830		-1 651	
42	ebből: egyéni képviselői keret	3 376	-50	-85						3 241		-135	
43	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 041		-100						941		-100	
44	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	205		-30						175		-30	
45	Részönkormányzatok kerete									0		0	
46	Kaposfüred	688	-490							198		-490	
47	Toponár	225								225		0	
48	Töröcske	63	10							73		10	
49	Kaposzentjakab	383	-60	-100						223		-160	
50	Élmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva)	39 852	3 742	3 701						47 295		7 443	
51	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	3 527								3 527		0	
52													

1	A	B	C	D	E			G	H	I	J	K				
					Módosított ei.	Atcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
						intézm.	önk.gazd. mük.c.									
2	Megnevezés															
3																
53	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	24 606									24 606	0				
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képeztést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	163 788	-156	-2 028							161 604	-2 184				
54	Minimálbér és bérmínimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	0									0	0				
55	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	170									170	0				
56	Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től	7									7	0				
57	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	102									102	0				
58	Prémium évek	0									0	0				
59	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 627	-199								2 428	-199				
60	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0									0	0				
61	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	-2 915								85	-2 915				
62	Peres ügyek	0									0	0				
63	Állami, városi ünnepek megrendezésére	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500				
64	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	0									0	0				
65	<i>Március 15</i>	0									0	0				
66	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	0									0	0				
67	<i>Augusztus 20.</i>	0									0	0				
68	<i>Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)</i>	0									0	0				
69	<i>Karácsonyi áhitat</i>	500	-500								0	-500				
70	Közművelődési programok	3 023	-519	0	0	0	0	0	0	0	2 504	-519				
71	- Kaposvári Farsangi Napok	0									0	0				
72	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatsztivál)	0									0	0				
73	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 023									1 023	0				
74	- Youth Football Fesztivál	0									0	0				
75	- Kaposvári Advent	2 000	-519								1 481	-519				
76	- Szentjakabi nyári esték	0									0	0				
77	- Miénk a város	0									0	0				
78		0									0	0				

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés				Átcsoportosítások						
3											
79	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	11 477	-7 500	-3 109	0	0	0	0	0	868	-10 609
80	Nagyadózók találkozója	33		-33						0	-33
81	Újévi hangverseny	2 200		-2 200						0	-2 200
82	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
83	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
84	Szabad Sajtó Napja	0								0	0
85	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	17								17	0
86	Katonazenekari Találkozó	0								0	0
87	Semmelweis Nap	0								0	0
88	Köztestviselői Nap	314								314	0
89	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	152								152	0
90	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	172								172	0
91	Méz Fesztivál	0								0	0
92	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0
93	Szociális Munka Napja	300		-199						101	-199
94	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	79								79	0
95	Állami kitüntetési ünnepség	190		-157						33	-157
96	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 500	-1 500							0	-1 500
97	Nyugdíjasház és Liget Orthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220		-220						0	-220
98	Karácsonyi kirakat verseny	300		-300						0	-300
99	Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése	0								0	0
100	Szilveszter	6 000	-6 000							0	-6 000
101	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										0
102	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft										0
103	II. félévi működési támogatás	0								0	0
104	eredményességi támogatás	0								0	0
105	stadion nettó bérleti díj kompenzációjához	2 124								2 124	0
106	- Kaposvári Röplabda SE										0
107	II. félévi működési támogatás	0								0	0
108	eredményességi támogatás	0								0	0
109	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										0
110	II. félévi működési támogatás	0								0	0
111	eredményességi támogatás	5 000								5 000	0
112	- BITT Női Röplabda Klub										0
113	II. félévi működési támogatás	0								0	0
114	eredményességi támogatás	0								0	0
115	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										0
116	őszi időszak támogatása	0								0	0
117	eredményességi támogatása	2 000								2 000	0
118	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása	0								0	0
119	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0								0	0

1	A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K
					Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.						
2	Megnevezés												
3													
120	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 300	-219									1 081	-219
121	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900		-419								481	-419
122	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	2 800		-1 400								1 400	-1 400
123	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0										0	0
124	Energia beszerzés szakértői díj	1 745										1 745	0
125	Nemzeti Vágta nevezési díj	0										0	0
126	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 200	-762	-321								117	-1 083
127	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	500	-378									122	-378
128	Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása	5 000										5 000	0
129	Polgármesteri megbízottak díjazása	0										0	0
130	Pénzmaradvány elszámolás	84 396										84 396	0
131	Általános tartalék	72 436	-17 063	-4 054			-70			73 042		124 291	51 855
132	2015.évi bérkompenzáció előleg	2 987	-2 987									0	-2 987
	Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása	0										0	0
133	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	27 772	-6 080	-2 566								19 126	-8 646
134	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérelő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az értett önkormányzatok részére	3 493										3 493	0
135	A közérkeztetési szolgáltató fizetési határidejének csökkenése az új közbeszerzési eljárás keretében	76 382										76 382	0
136	Rendkívüli szociális kiadások	35 512										35 512	0
137	Család és Gyermejjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0								2 000		2 000	2 000
138	2016. évi állami támogatás előleg	0								118 763		118 763	118 763
139	Átütődő											0	0
140	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0										0	0
141	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0										0	0
142	Sport Támogatási Keret	0										0	0
143	Ifjúsági Keret	0										0	0
144	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0										0	0
145	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0										0	0
146	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0										0	0
147	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										0	0
148	Kaposfüred Részönkormányzat Kerete	0										0	0
149	Toponár Részönkormányzat Kerete	0										0	0
150	Töröcske Részönkormányzat Kerete	0										0	0
151	Kaposszentjakab Részönkormányzat Kerete	0										0	0
152	Prémium évek	1 071										1 071	0
153	Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony)	171										171	0
154	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	0										0	0
155	*Újévi hangverseny	205										205	0
156	*Semmelweis Nap	0										0	0
157	Karácsonyi kirakat verseny	0										0	0
158	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0										0	0
159	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	6 277										6 277	0
160	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	27 922										27 922	0
161	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850										1 850	0
162	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569										569	0
163	Táncsics évkönyv kiadása	0										0	0
164	II. Működési célú tartalékok	641 151	-36 486	-13 179	0		-70	0	193 805	0		785 221	144 070
165	Mindösszesen:	787 883	-45 654	-15 754	0		-41 480	0	201 065	0		886 060	98 177

	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	5 161	5 161	0	5 814	5 814	0	0	0	0	
7	IPA 3. „Négy torony” projekt	14 373	14 373	0	15 325	15 325	0	0	0	0	
8	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	0	0	0	0	0	0	92 273	92 273	0	
9	Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	2 753	2 753	0	1 520	1 520	0	0	0	0	
10	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	25 909	25 909	0	20 401	20 401	0	36 393	36 393	0	
11	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	28 534	28 534		33 335	33 335	0	0	0	0	
12	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	0	0	0	4 077	4 077	0	0	0	0	
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsportért, a jövőnkért" projekt	0	0	0	5 518	5 518	0	0	0	0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt	0	0	0	179	179	0	0	0	0	
15	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	18 618	18 618	0	18 817	18 817	0	0	0	0	
16	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	31 884	31 884	0	36 112	36 112	0	0	0	0	
17	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	33 501	33 501	0	31 973	31 973	0	0	0	0	
18	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	27 172	27 172	0	30 211	30 211	0	0	0	0	
19	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	
20	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	0	0	0	3 184	3 184	0	0	0	0	
21	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	315 724	315 724	0	315 724	315 724	0	0	0	0	
22	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	100 701	100 701	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
23	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	57 550	57 550	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
24	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	107 986	107 986	0	109 734	109 734	0	0	0	0	
25	KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Épületenergetikai fejlesztések	449 459	449 411	-48	449 459	449 411	-48	0	0	0	
26	DDOP: Kaposvár Csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	1 417	1 417	0	
27	Összesen:	1 219 325	1 219 277	-48	1 204 583	1 204 535	-48	130 083	130 083	0	

Több éves kötelezettségvállalások

3/2016.(III.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen		2015. év		2016. év		2017. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	720 000	720 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	30 974	30 974	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	64 010	64 010	18 610	18 610	25 400	25 400	20 000	20 000
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	90 000	90 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	682	682	589	589	93	93	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO 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	70 485	70 485	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	979 891	979 891	170 769	170 769	180 003	180 003	171 970	171 970
16	2. Kezességvállalások								
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	855 686	929 790	55 184	55 184	55 184	58 892	55 184	58 892
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	149 868	0	999	0	9 778	0	9 331	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	1 005 554	929 790	56 183	55 184	64 962	58 892	64 515	58 892
20	1. +2. Összesen:	1 985 445	1 909 681	226 952	225 953	244 965	238 895	236 485	230 862
21	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölésének biztosítása	12 864	12 864	12 864	12 864	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölés.	252 587	252 587	137 017	137 017	115 570	115 570	0	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	265 451	265 451	149 881	149 881	115 570	115 570	0	0
25	1.+2.+3. Összesen:	2 250 896	2 175 132	376 833	375 834	360 535	354 465	236 485	230 862

Több éves kötelezettségvállalások

3/2016.(III.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	400	400	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	151 970	151 970	151 570	151 570	133 570	133 570	1 822	1 822
16	2. Kezességvállalások								
17	Jégszarnok Kft. lízing díja	55 184	58 892	55 184	58 892	55 184	58 892	55 184	58 892
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	9 143	0	8 954	0	8 773	0	8 576	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	64 327	58 892	64 138	58 892	63 957	58 892	63 760	58 892
20	1. +2. Összesen:	216 297	210 862	215 708	210 462	197 527	192 462	65 582	60 714
21	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértéke.	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:	216 297	210 862	215 708	210 462	197 527	192 462	65 582	60 714

Több éves kötelezettségvállalások

3/2016.(III.1.) 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	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	Jégszarnok Kft. lízing díja	55 184	58 892	55 184	58 892	55 184	58 892	55 184	58 892
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	8 388	0	8 199	0	8 016	0	7 822	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	63 572	58 892	63 383	58 892	63 200	58 892	63 006	58 892
20	1. +2. Összesen:	65 394	60 714	65 205	60 714	65 022	60 714	64 828	60 714
21	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önréjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önréje.	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	60 714	65 205	60 714	65 022	60 714	64 828	60 714

Több éves kötelezettségvállalások

3/2016.(III.1.) 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	285 686	0	0	0	0	0	0
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	7 633	0	7 444	0	7 259	0	7 067	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	256 295	285 686	7 444	0	7 259	0	7 067	0
20	1. +2. Összesen:	258 117	287 508	9 266	1 822	9 081	1 822	8 889	1 822
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	287 508	9 266	1 822	9 081	1 822	8 889	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

3/2016.(III.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	0	0	0	0
16	2. Kezességvállalások								
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	6 878	0	6 689	0	6 502	0	6 312	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	6 878	0	6 689	0	6 502	0	6 312	0
20	1. +2. Összesen:	8 700	1 822	8 511	1 822	6 502	0	6 312	0
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:	8 700	1 822	8 511	1 822	6 502	0	6 312	0

Több éves kötelezettségvállalások

3/2016.(III.1.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AR	AS	AT
1	Megnevezés	2034. év		Megjegyzés
2		módosított	módosított	
3		előirányzat	új előir.	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:			
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró cseréje kompenzáció	0	0	186/2014.(VIII.26.)önk. Hat.
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	
16	2. Kezességvállalások			
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	6 105	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
19	2. Kezességvállalás összesen:	6 105	0	
20	1. +2. Összesen:	6 105	0	
21	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:			
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	
25	1.+2.+3. Összesen:	6 105	0	