

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról

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

1. A költségvetési bevételek és kiadások
fő összegei

1. §.

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

16.393.515 e Ft költségvetési bevétellel
118.763 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
13.745.203 e Ft költségvetési kiadással
96.563 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
2.670.512 e Ft többlettel
2.672.806 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.531.304 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	11.005.601 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.004.089 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	807.254 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.023.588 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	1.636.257 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.294.881 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	230.314 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	3.268 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	2.417.464 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.739.602 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	1.440.907 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	827.365 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	270.837 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	32.499 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	167.994 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

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

3. A kiadások részletezése

3. §.

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

4. §.

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

5. §.

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

6. §.

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

4. Tárgyévi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 228.581 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 2.444.225 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 73.396.345 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. §.

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

7. Záró rendelkezések

10. §.

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

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2016. április 28.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3		<i>I.Tárgyévi működési célú bevételek</i>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. táblázat)	1 006 425	1 791 698	1 791 700	100,0
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	782 738	937 483	937 485	100,0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	337 053	353 021	353 021	100,0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	445 685	584 462	584 464	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	221 687	845 943	845 943	100,0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687	793 784	793 784	100,0
10	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	221 402	209 921	209 921	100,0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	285	583 863	583 863	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	52 159	52 159	100,0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 000	8 272	8 272	100,0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480	9 285 877	9 305 047	100,2
16	2,1	Működési bevételek összesen	294 539	376 686	376 751	100,0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. táblázat Áfa nélkül)	14 799	22 770	26 301	115,5
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	5 589	0	0,0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	265 421	275 999	271 135	98,2
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d . táblázat)</i>	96 635	107 129	103 594	96,7
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	55 386	55 470	54 141	97,6
22	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	113 400	113 400	113 400	100,0
23	2,1,4	<i>Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)</i>	0	0	0	0,0
24	2,1,5	Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj)	0	0	0	0,0
25	2,1,6	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 319	36 328	36 494	100,5
26	2,1,6,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	4 319	5 435	5 601	103,1
27	2,1,6,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.táblázat)</i>	0	30 893	30 893	100,0
28	2,1,6,3	<i>Felhalmozási célú továbbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja</i>	0	0	0	0,0
29	2,1,7	Kamatbevételek	10 000	36 000	42 821	118,9
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226	4 881 119	4 991 822	102,3
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	4 078 000	4 207 784	103,2
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *épitményadó</i>	812 000	812 000	825 123	101,6
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	400 000	400 000	438 152	109,5
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	235 000	235 000	266 328	113,3
35	2,2,1,4	<i>*ipartüzési adó</i>	2 469 000	2 469 000	2 666 819	108,0
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	12 000	12 000	11 362	94,7
37	2,2,1,7	<i>*adóhátralékok beszedése</i>	150 000	150 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	178 167	108,0
41	2,2,2,1	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	165 000	165 000	177 715	107,7
42	2,2,2,4	<i>*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	0	0	452	0,0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226	638 119	605 871	94,9
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	35 000	35 000	30 564	87,3
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d . táblázat Áfa nélkül)</i>	351 096	389 677	375 060	96,2
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	8 000	8 000	10 415	130,2
47	2,2,3,4	<i>*magánfőzőtt párlat jövedéki adója</i>	0	0	13	0,0
48	2,2,3,5	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	205 130	205 442	189 819	92,4
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 643 826	3 643 825	100,0
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 462 325	3 462 325	100,0
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b.táblázat)	57 952	181 501	181 500	100,0
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	384 246	292 649	76,2
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. táblázat)	100 157	362 494	275 986	76,1
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. táblázat)	0	21 752	16 663	76,6
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei (1+2)	9 686 905	11 077 575	11 096 747	100,2

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F	G
58	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. táblázat)	0	58 746	58 745	100,0
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 208	1 207	99,9
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	57 538	57 538	100,0
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	46 233	46 233	100,0
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	15 215	15 215	100,0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	31 018	31 018	100,0
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 305	11 305	100,0
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0	0,0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	2 539 625	2 331 909	91,8
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	506 711	963 753	819 860	85,1
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	143 020	145 595	101,8
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.táblázat Áfa nélkül)	10 800	123 670	124 849	101,0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .táblázat Áfa nélkül)	15 213	19 350	20 746	107,2
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	142 773	0	0,0
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	480 698	511 992	508 297	99,3
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	13 818	82,6
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	420 000	420 000	420 000	100,0
81	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .táblázat Áfa nélkül)	43 973	75 267	74 479	99,0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.táblázat)	0	130 084	130 084	100,0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	35 884	35 884	100,0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	1 575 872	1 512 049	95,9
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .táblázat)	503 304	1 467 563	1 460 509	99,5
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .táblázat)	500	108 309	51 540	47,6
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	2 598 371	2 390 654	92,0
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	1 299 642	461 367	35,5
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	988 141	434 557	44,0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	311 501	26 810	8,6
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0,0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	11 209 345	14 975 588	13 948 768	93,1
94		V. Pénzmaradvány				
95		Előző évi maradvány				
96	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	5 997	188 916	188 916	100,0
97	1,2	Működési önkormányzati maradvány	460 378	912 052	912 052	100,0
99	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	34 163	34 163	100,0
100	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	26 740	1 309 616	1 309 616	100,0
101		Előző évi maradvány összesen	493 115	2 444 747	2 444 747	100,0
102		VI. Finanszírozási bevételek				
103	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	118 763	118 763	100,0
104		Finanszírozási bevételek összesen	0	118 763	118 763	100,0
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	11 702 460	17 539 098	16 512 278	94,1
106						
107		Egyéb finanszírozási bevételek (tájékoztató jelleggel)				
108		Lekötött betét megszüntetése	0	0	9 800 000	0,0
109		Egyéb finanszírozási bevételek összesen:	0	0	9 800 000	0,0

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F	G
110	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
111	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
112		<i>I.Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
113	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. táblázat)	6 213 120	7 346 127	6 773 903	92,2
114	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 482 337	3 121 658	2 897 205	92,8
115	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	712 402	833 733	777 494	93,3
116	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	3 219 720	2 929 185	91,0
117	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	228 855	171 016	170 019	99,4
118	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	18 707	18 707	100,0
119	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	61	98,4
120	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	148 979	147 983	99,3
121	1,4,4	*egyéb működési kiadás	0	3 268	3 268	100,0
122	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
123	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662	5 336 340	4 231 698	79,3
124	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	4 516 119	4 225 748	93,6
125	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.táblázat)	101 820	117 762	106 884	90,8
126	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.táblázat)	28 061	33 468	29 760	88,9
127	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.táblázat)	526 267	1 219 166	1 094 403	89,8
128	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.táblázat)	2 252 826	3 145 723	2 994 701	95,2
129	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	995 306	1 673 294	1 617 550	96,7
130	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. táblázat)	1 099 170	1 318 721	1 294 820	98,2
131	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b táblázat)	158 350	153 708	82 331	53,6
132	2,1,4,4	*előző évi működési c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
133	2,1,5	*ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
134						
135	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0,0
136	2,3	Működési célú céltartalékok (10. táblázat)	955 688	785 221	0	0,0
137	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	25 000	25 000	5 950	23,8
138						
139	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. táblázat)	0	0	0	0,0
140	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 112 782	12 682 467	11 005 601	86,8
141						

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F	G
142	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
143	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
144		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
145	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.táblázat)	92 950	382 687	270 837	70,8
146	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	63 250	224 255	207 442	92,5
147	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	29 700	158 432	63 395	40,0
148	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
149	1,3,1	Ebből: * támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
150	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
152	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731	4 377 380	2 468 765	56,4
153	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 040 869	2 797 648	1 440 907	51,5
154	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. táblázat)	1 040 869	2 797 648	1 440 907	51,5
155	2,1,2	Beruházási kiadások (4.táblázat)	0	0	0	0,0
156	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	254 992	965 730	827 365	85,7
157	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.táblázat)	0	0	0	0,0
158	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. táblázat)	75 000	524 037	495 504	94,6
159	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. táblázat)	31 000	37 711	35 521	94,2
160	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (7.táblázat)	31 000	264 879	181 361	68,5
161	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8. táblázat)	117 992	139 103	114 979	82,7
162	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	513 163	200 493	39,1
163	2,3,1	Ebből: * támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	45 378	32 499	71,6
164	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	467 785	167 994	35,9
166	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0,0
168	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.táblázat)	194 870	100 839	0	0,0
169	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. táblázat)	0	0	0	0,0
170	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	1 583 681	4 760 067	2 739 602	57,6
171		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	11 696 463	17 442 534	13 745 203	78,8
172		III. Áthúzódó kötelezettségek				
173	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997	0	0	0,0
174	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
175	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
176	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
177		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997	0	0	0,0
182		IV. Finanszírozási kiadások				
183	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014. évben utalt 2015.évi állami támogatás előleg)	0	96 564	96 563	100,0
184		Finanszírozási kiadások összesen	0	96 564	96 563	100,0
185		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	11 702 460	17 539 098	13 841 766	78,9
186						
187		Egyéb finanszírozási kiadások (tájékoztató jelleggel)				
188		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	11 300 000	0,0
189		Egyéb finanszírozási kiadások összesen:	0	0	11 300 000	0,0
190		Létszám összesen fő	1 278	1 454	1 371	94,3
191		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. táblázat)	280	463	445	96,1
192		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. táblázat)	996	989	926	93,6
193		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	2	100,0

(ezer Ft)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	6 388 625	6 845 410	6 813 934	99,5
1. Intézményi működési bevételek	2 096 025	2 546 222	2 373 754	93,2
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 292 600	4 299 188	4 440 180	103,3
2.1. Helyi adó	4 078 000	4 078 000	4 208 236	103,2
2.2. Gépjármű adó	165 000	165 000	177 715	107,7
2.3. Talajterhelési díj	8 000	8 000	10 415	130,2
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	41 600	48 188	43 814	90,9
II. Támogatások:	3 443 558	3 902 179	3 902 178	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 443 558	3 736 211	3 736 211	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 318 621	3 481 664	3 468 118	99,6
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	86 844	135 784	149 330	110,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	38 093	0	0	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	118 763	118 763	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	165 968	165 967	100,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	32 884	32 884	100,0
III. Felhalmozási bevételek:	39 589	157 143	155 497	99,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	39 589	155 935	154 290	98,9
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 208	1 207	99,9
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0,0
IV. Támogatás értékű bevétel	825 148	2 686 260	2 602 889	96,9
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 844	1 117 960	1 038 277	92,9
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			209 921	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 304	1 568 300	1 564 612	99,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			15 215	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	132 425	549 468	217 727	39,6
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	70 500	168 303	128 022	76,1
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 925	381 165	89 705	23,5
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	380 000	953 891	375 306	39,3
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	380 000	953 891	375 306	39,3
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
VII. Finanszírozási bevételek	487 118	2 221 668	2 444 747	110,0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	487 118	2 221 668	2 444 747	110,0
Bevételek összesen (I-VIII.)	11 696 463	17 316 019	16 512 278	95,4
Betétek megszüntetése (techn)			9 800 000	
Összesen:			26 312 278	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	O	P	Q	R
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Telj.	Telj.	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Telj.	Telj.	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Telj.	Telj.
2		Eredeti	Mód.új	12.31	% -a		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a
3		ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.		
4															
5															
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 213 120	7 346 127	6 773 903	92,2	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 850	5 358	270 837	5054,8	Költségvetési szervek bevétele	6 220 970	7 351 485	7 044 740	95,8
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 206 695	-5 554 429	-4 982 203	89,7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-7 850	53 388	-212 092	-397,3	Költségvetési szervek támogatása	-5 214 545	-5 501 041	-5 194 295	94,4
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 006 425	1 791 698	1 791 700	100,0	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	0	58 746	58 745	0,0	Költségvetési szervek bevétele	1 006 425	1 850 444	1 850 445	100,0
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközei	5 997	188 916	188 916	100,0	Költségvetési szervek működésének pénzeszközei	0	34 163	34 163	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközei	5 997	223 079	223 079	100,0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	9 130 980	10 274 018	9 739 604	94,8	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	1 071 940	2 851 126	2 358 719	82,7	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	10 202 920	13 125 144	12 098 323	92,2
11	Önkormányzati működési célú maradvány és vállalk. eredmény	460 378	912 052	912 052	100,0	Önkormányzati működésének maradvány és vállalk. eredmény, finanszírozási bevételek	26 740	1 309 616	1 309 616	100,0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény, finanszírozási bevételek	487 118	2 221 668	2 221 668	100,0
12	Működési célú bevételek összesen	10 603 780	13 166 684	12 632 272	95,9	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 098 680	4 253 651	3 761 243	88,4	Bevételek összesen	11 702 460	17 420 335	16 393 515	94,1
13															
14															
15															
16															
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Telj.	Telj.	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Telj.	Telj.	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Telj.	Telj.
18		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a
19		ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.		
20															
21															
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 213 120	7 346 127	6 773 903	92,2	Költségvetési szervek működésének kiadása	92 950	382 687	270 837	70,8	Költségvetési szervek kiadása	6 306 070	7 728 814	7 044 740	91,1
23	Köztulajdonosi szervek működésének kiadása	5 997	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek működésének kiadása	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek kiadása	5 997	0	0	0,0
24	Önk. működésének kiadása (halm.)	9 106 357	10 890 769	9 213 901	84,6	Önk. működésének kiadása (halm.)	1 498 581	4 323 992	2 680 857	62,0	Önkormányzati kiadások	10 604 938	15 214 761	11 894 758	78,2
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 206 695	-5 554 429	-4 982 203	89,7	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 850	53 388	-212 092	-397,3	Költségvetési szervek támogatása	-5 214 545	-5 501 041	-5 194 295	94,4
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	3 899 662	5 336 340	4 231 698	79,3	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	1 490 731	4 377 380	2 468 765	56,4	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	5 390 393	9 713 720	6 700 463	69,0
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
28	Működési célú költségvetésének és kiemelt c. közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú költségvetésének és kiemelt c. közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0	0,0
29	Működési célú kiadások összesen	10 118 779	12 682 467	11 005 601	86,8	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 583 681	4 760 067	2 739 602	57,6	Kiadások összesen	11 702 460	17 442 534	13 745 203	78,8
30															
31	Finanszírozási bevételek	0	118 763	118 763	100,0	Finanszírozási bevételek	0	0	9 800 000	0,0	Finanszírozási bevételek	0	118 763	9 918 763	8351,7
32	Finanszírozási kiadások	0	96 564	96 563	100,0	Finanszírozási kiadások	0	0	11 300 000	0,0	Finanszírozási kiadások	0	96 564	11 396 563	11802,1
33															
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj.	Telj.	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj.	Telj.	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Telj.	Telj.
35		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a		Eredeti	Mód.új	12.31.	% -a
36		ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.		
37															
38															
39	Működési költségvetés egyenlege	485 001	506 416	1 648 871	325,6	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-485 001	-506 416	-478 359	94,5	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	1 170 512	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 kölségtvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés 1.b.mellékletből)	540 673	560 500	560 500
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	915 433	904 703	904 703
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	132 813	130 480	130 480
7			3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	21 783	22 033	22 033
8			4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolatos támogatás	0	16 368	16 368
9			Köznevelési feladatok összesen:	1 070 029	1 073 584	1 073 584
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
13			- rendszeres szociális segély	18 900	24 534	24 534
14				36 000	39 880	39 880
15			- adósságcsökkentési támogatás	1 800	2 082	2 082
16			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	60 960	53 056	53 056
17			- óvodáztatási támogatás	1 500	950	950
18			Jövedelempótló támogatások összesen:	119 260	120 502	120 502
19			3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	86 813	86 813	86 813
20			4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	302 894	293 028	293 028
21			5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	90 468	90 468	90 468
22						
23			6. Gyermek étkeztetés támogatása	482 495	523 826	523 826
24			7. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	20 533	20 533
25			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 081 930	1 135 170	1 135 170
26	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
27			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
28			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	121 200
29			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	100 800
30			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítés	161 516	161 516	161 516
31			Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	0	97	97
32			-Közművelődés támogatása	26 258	26 258	26 258
33			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	169 900
34			3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	113 300
35			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	692 974	693 071	693 071
36			Összesen:	3 385 606	3 462 325	3 462 325

	G
1	Teljesítés %- ban
2	100,0
3	
4	
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10	
11	
12	
13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0
18	100,0
19	100,0
20	100,0
	100,0
21	
22	100,0
23	100,0
	100,0
24	
25	
26	
27	100,0
28	100,0
29	100,0
30	100,0
31	100,0
32	100,0
	100,0
33	
	100,0
34	
35	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	32	32	32	100,0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 110	0	0	0,0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 717	0	0	0,0
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	38 093	26 378	26 378	100,0
9	5.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	0	65 648	65 648	100,0
10	6.		A szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	13 546	13 545	100,0
11	7.		Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás	0	36 204	36 204	100,0
12	8.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	13 552	13 552	100,0
13	9.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	26 141	26 141	100,0
14	I. Működési célú támogatások összesen:			57 952	181 501	181 500	100,0
15	II. Felhalmozási célú támogatások						
16	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
17	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	0	92 273	92 273	100,0
18	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	0	36 394	36 394	100,0
19	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	1 417	1 417	100,0
20	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	0	130 084	130 084	100,0
21	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
22	2.1.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	0	9 159	9 159	100,0
23	2.2.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	0	12 420	12 420	100,0
24	2.3.		Vis maior támogatás:2015.06.15-i esőzésre	0	11 305	11 305	100,0
25	2.4.		Múzeum szakmai támogatása	0	1 000	1 000	100,0
26	2.5.		Család- és gyermekjóléti központok, kialakítására egyszeri tám.	0	2 000	2 000	100,0
27	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	35 884	35 884	100,0
28	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	165 968	165 968	100,0
29	I-II. Mindösszesen:			57 952	347 469	347 468	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségetvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	8 150	100,0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	8 000	100,0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	0	4 589	4 589	100,0
6		4.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 036	8 663	7 927	91,5
7		5.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	500	200	200	100,0
8		6.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése	7 462	565	565	100,0
9		7.	IPA: 4 Torony Projekt	14 505	14 163	5 700	40,2
10		8.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	0	130	0	0,0
11		9.	Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft támogatására	54 504	54 504	54 504	100,0
12		10.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszaautalása	0	572	572	100,0
13		11.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	0	1 611	1 611	100,0
14		12.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	0	1 611	1 611	100,0
15		13.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	31 684	3 123	9,9
16		14.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	0	1 520	1 520	100,0
17		15.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	0	5 518	5 518	100,0
18		16.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért"	0	179	179	100,0
19		17.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	0	33 318	7 718	23,2
20		18.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése	0	18 817	2 692	14,3
21		19.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	18 707	18 707	100,0
22		20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önértő visszafizetése	0	67	67	100,0
23		21.	Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás	0	1 179	1 209	102,5
24		22.	TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének	0	109 734	104 247	95,0
25		23.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	1 800	1 644	91,3
26		24.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	1 800	1 720	95,6
27		25.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetőr- és Arany J. utcai	0	10 192	10 192	100,0
28		26.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M.	0	11 493	11 493	100,0
29		27.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános	0	11 493	11 493	100,0
30		28.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	1 035	1 035	100,0
31		29.	2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 200	0	0,0
32	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	100 157	362 494	275 986	76,1
33							
34	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
35		1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	0	2 147	1 931	89,9
36		2.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	0	6 000	1 000	16,7
37		3.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	543	670	123,4
38		4.	Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	0	10 998	10 998	100,0
39		5.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt	0	50	50	100,0
40		6.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	0	0	0,0
41		7.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	830	830	100,0
42		8.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési	0	1 184	1 184	100,0
43	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	21 752	16 663	76,6
44							
45	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett				
46			pénzeszközök összesen:	100 157	384 246	292 649	76,2

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségetvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
47							
48	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
49	1.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU		0	20 401	20 401	100,0
50	2.	DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése		0	4 077	0	0,0
51	3.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban		0	1 573	1 573	100,0
52	4.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban		0	1 589	1 589	100,0
53	5.	NKA: A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás		0	7 000	7 000	100,0
54	6.	EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése		501 000	515 550	515 550	100,0
55	7.	IPA: 4 Torony Projekt		2 304	1 162	0	0,0
56	8.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program		0	1 651	162	9,8
57	9.	DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában		0	31 973	31 973	100,0
58	10.	DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában		0	30 211	30 212	100,0
59	11.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"		0	1 225	1 225	100,0
60	12.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése		0	2 794	2 781	99,5
61	13.	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése		0	315 724	315 406	99,9
62	14.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása		0	58 200	58 202	100,0
63	15.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása		0	58 200	58 202	100,0
64	16.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzeti Óvoda és Arany J.		0	139 571	139 571	100,0
65	17.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. Gimnázium		0	138 354	138 354	100,0
66	18.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános Iskola		0	138 308	138 308	100,0
67			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	503 304	1 467 563	1 460 509	99,5
68	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
69	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500	500	0	0,0
70	2.	Viziközmű hozzájárulás		0	147	147	100,0
71	3.	Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel		0	13 627	13 627	100,0
72	4.	Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására		0	1 000	1 000	100,0
73	5.	Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez		0	80 000	24 000	30,0
74	6.	Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme felújításához padozat javításához támogatás		0	8 244	8 000	97,0
75	8.	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 57 előtti gyalogátkelőhely létesítésére		0	4 591	4 591	100,0
76	9.	Bartók B. u. 4. sz. alatti ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás		0	0	0	0,0
77	10.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás		0	200	175	87,5
78	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	108 309	51 540	47,6
79							
80			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	503 804	1 575 872	1 512 049	95,9

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségtvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
1							
81							
82	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
83		1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	0,0
84		2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	19 250	9 250	48,1
85		3.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól kölcsön visszatérülése	380 000	903 891	375 307	41,5
86		4.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése		50 000	50 000	100,0
87	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	450 500	988 141	434 557	44,0
88	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
89		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	6 713	95,9
90		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	3 833	95,8
91		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	96	96	100,0
92		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	375	100,0
93		5.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	50 000	0	0	0,0
94		6.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: 40 db autóbusz beszerzés Áfa tartalma		300 000	15 748	5,2
95		7.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3		30	45	150,0
96	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	61 425	311 501	26 810	8,6
97	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	511 925	1 299 642	461 367	35,5
98							
99			I-VI.mindösszesen:				
100				1 115 886	3 259 760	2 266 065	69,5

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	5 000	7 131	142,6
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- vásárok	200	0	0	0,0
8			- új piac-vásárcsarnok	19 855	19 504	19 504	100,0
9			- reklámcélú	50 398	48 895	48 895	100,0
10			- hulladéklerakó	21 686	21 686	17 752	81,9
11			- hulladéklerakó áthúzó	0	11 852	11 852	100,0
12			- építési törmelék lerakó	6 311	6 311	7 749	122,8
13			- építési törmelék lerakó áthúzó	0	1 550	1 550	100,0
14			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 107	100,0
15			- intézményi konyhák	60 262	60 262	55 249	91,7
16			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 549	4 389	4 389	100,0
17			-Rákóczi Stadion bérleti díj	30 467	27 841	19 455	69,9
18			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzó	0	5 426	5 426	100,0
19			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	8 999	5 548	5 824	105,0
20			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 287	5 814	5 814	100,0
21			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	5 003	4 572	3 095	67,7
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzó	0	1 524	1 524	100,0
23			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	0	1 173	1 173	100,0
24			-Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet:	3 967	3 617	3 789	104,8
25			földterület haszonbérleti díja				
26			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj		3 493	3 493	100,0
27	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0	0,0
28	1.4.		Lakbér	175 397	175 397	171 830	98,0
29	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	39 109	38 418	38 417	100,0
30			Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó	0	28 418	28 418	100,0
31	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 066	2 066	1 976	95,6
32			Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzó	0	3 791	3 791	100,0
33	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 395	3 000	3 000	100,0
34	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500	816	831	101,8
35	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	445 658	494 570	476 034	96,3
36			- ebből alap	351 096	389 677	375 060	96,2
37			-ebből Áfa	94 562	104 893	100 974	96,3
38	I.2.		Működési célú bevételek				
39	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	4 960	4 960	100,0
40	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000	11 149	14 080	126,3
41	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 300	6 257	118,1
42	2.4.		Biztosító kártérítése: bérletások	0	1 434	1 461	101,9
43	2.5.		Ajánlati biztosíték	0	1 000	1 000	100,0
44	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum	0	1 163	1 163	100,0
45	I.2		Működési célú bevételek összesen:	16 872	25 006	28 921	115,7
46			- ebből alap	14 799	22 770	26 301	115,5
47			-ebből Áfa	2 073	2 236	2 620	117,2
48	I.		Működési célú bevételek összesen:	462 530	519 576	504 955	97,2
49			- ebből alap összesen:	365 895	412 447	401 361	97,3
50			-ebből Áfa összesen:	96 635	107 129	103 594	96,7

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
50							
51			II. Felhalmozási bevételek				
52	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
53	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0	0,0
54	1.2.		KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama	43 185	43 185	43 185	100,0
55	1.3.		KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó	0	31 129	31 129	100,0
56	1.4.		Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék	0	165	165	100,0
57	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	44 185	75 479	74 479	98,7
58			- ebből alap összesen:	43 973	75 267	74 479	99,0
59			-ebből Áfa összesen:	212	212	0	0,0
60	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
61	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	2 678	3 727	4 100	110,0
62	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	5 000	2 112	2 255	106,8
63	2.3.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	11 642	11 642	12 748	109,5
64	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó	0	7 092	7 092	100,0
65	2.5.		Értékesített tárgyi eszköz: gránit sírjel		0	152	0,0
66	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	19 320	24 573	26 347	107,2
67			- ebből alap összesen:	15 213	19 350	20 746	107,2
68			-ebből Áfa összesen:	4 107	5 223	5 601	107,2
69	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	63 505	100 052	100 826	100,8
70			- ebből alap összesen:	59 186	94 617	95 225	100,6
71			-ebből Áfa összesen:	4 319	5 435	5 601	103,1
72	I-II.		Mindösszesen:	526 035	619 628	605 781	97,8

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi kölségveté s	2015. évi módosított új előirányzat	2015.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	2 710	0,0
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	X	X	0	0,0
4	3.	Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0	0,0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükségslakás (mentes)	X	X	0	0,0
6	5.	Tallian u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0	0,0
7	6.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0	0,0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0	0,0
12	11.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	800	800	1 400	150,0
13	12.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	X	5 000	0,0
14	13.	Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
15	14.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
16	15.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár -áfás	X	X	550	0,0
17	16.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0	0,0
18	17.	Császárret 6737 hrsz	X	X	0	0,0
19	18.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0	0,0
20	19.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	1 000	0,0
21	20.	Raktarak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 1-3, Kossuth tér 4, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
22	21.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0	0,0
23	22.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0	0,0
24	23.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	X	134 620	134 620	100,0
25	24.	Egyéb kisebb értékesítés	X	X	1 320	0,0
26	25.	5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás	X	X	0	0,0
27	26.	Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása	0	9 025	9 024	100,0
28	27.	Ingatlan csere: Pécsi u. 56.	0	118	118	100,0
29		Összesen:	10 800	154 563	155 742	100,8
30		Kompensáció összesen:	0	0		0,0
31		Mindösszesen:	10 800	154 563	155 742	100,8
32		- ebből alap:	10 800	123 670	124 849	101,0
33		- ebből Áfa:	0	30 893	30 893	100,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	240 816	56 183	0	296 999	296 999	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	522	0	2 916	2 916	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 043	267	0	1 310	1 310	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	88	0	1 645	1 645	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	-2	0	1 241	1 241	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	-51	0	1 114	1 114	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	-259	0	1 808	1 808	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	420 501	37 500	0	458 001	458 001	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	4 442	0	21 355	21 355	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	13 562	0	40 034	40 034	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 892	2 319	0	20 211	20 213	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 984	41 110	0	78 094	78 094	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	-936	0	12 755	12 755	100,0
20			ÖSSZESEN	782 738	154 745	0	937 483	937 485	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	782 738	154 745	0	937 483	937 485	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	337 053	15 968	0	353 021	353 021	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	337 053	15 968	0	353 021	353 021	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	337 053	15 968	0	353 021	353 021	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	240 816	56 183	0	296 999	296 999	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	522	0	2 916	2 916	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 043	267	0	1 310	1 310	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	88	0	1 645	1 645	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	-2	0	1 241	1 241	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	-51	0	1 114	1 114	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	-259	0	1 808	1 808	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	83 448	21 532	0	104 980	104 980	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	4 442	0	21 355	21 355	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	13 562	0	40 034	40 034	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 892	2 319	0	20 211	20 213	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 984	41 110	0	78 094	78 094	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	-936	0	12 755	12 755	100,0
20			ÖSSZESEN	445 685	138 777	0	584 462	584 464	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	445 685	138 777	0	584 462	584 464	100,0
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	60 440	329 585	390 025	390 025	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 352	1 352	1 352	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	255	2 138	2 393	2 393	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	156	3 582	3 738	3 738	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	6 004	6 004	6 004	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	295	1 012	1 307	1 307	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	405	6 081	6 486	6 486	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	221 402	-2 739	35 850	254 513	254 513	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	54 858	54 858	54 858	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 476	19 901	23 377	23 377	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	285	20 459	23 205	43 949	43 949	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 412	21 648	41 060	41 060	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	16 881	16 881	16 881	100,0
20			ÖSSZESEN	221 687	102 159	522 097	845 943	845 943	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 687	102 159	522 097	845 943	845 943	100,0
23									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	60 440	329 585	390 025	390 025	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 352	1 352	1 352	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	255	2 138	2 393	2 393	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	156	3 582	3 738	3 738	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	6 004	6 004	6 004	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	295	1 012	1 307	1 307	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	405	6 081	6 486	6 486	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	221 402	-2 739	35 850	254 513	254 513	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	3 737	3 737	3 737	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 476	19 901	23 377	23 377	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	285	20 459	23 095	43 839	43 839	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 412	20 720	40 132	40 132	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	16 881	16 881	16 881	100,0
20			ÖSSZESEN	221 687	102 159	469 938	793 784	793 784	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 687	102 159	469 938	793 784	793 784	100,0
23									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	221 402	-2 739	-8 742	209 921	209 921	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	221 402	-2 739	-8 742	209 921	209 921	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 402	-2 739	-8 742	209 921	209 921	100,0
23									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	60 440	329 585	390 025	390 025	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 352	1 352	1 352	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	255	2 138	2 393	2 393	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	156	3 582	3 738	3 738	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	6 004	6 004	6 004	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	295	1 012	1 307	1 307	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	405	6 081	6 486	6 486	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	44 592	44 592	44 592	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	3 737	3 737	3 737	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 476	19 901	23 377	23 377	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	285	20 459	23 095	43 839	43 839	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	19 412	20 720	40 132	40 132	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	16 881	16 881	16 881	100,0
20			ÖSSZESEN	285	104 898	478 680	583 863	583 863	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	285	104 898	478 680	583 863	583 863	100,0
23									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	51 121	51 121	51 121	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	110	110	110	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	928	928	928	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	52 159	52 159	52 159	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	52 159	52 159	52 159	100,0
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 000	6 272	0	8 272	8 272	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	2 000	6 272	0	8 272	8 272	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 000	6 272	0	8 272	8 272	100,0
23									

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	240 816	116 623	329 585	687 024	687 024	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 394	522	1 352	4 268	4 268	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 043	522	2 138	3 703	3 703	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	244	3 582	5 383	5 383	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 243	-2	6 004	7 245	7 245	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	244	1 012	2 421	2 421	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	146	6 081	8 294	8 294	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	641 903	34 761	35 850	712 514	712 514	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 913	4 442	54 858	76 213	76 213	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 472	17 038	19 901	63 411	63 411	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 177	29 050	23 205	72 432	72 434	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 984	60 522	21 648	119 154	119 154	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	-936	16 881	29 636	29 636	100,0
20			ÖSSZESEN	1 006 425	263 176	522 097	1 791 698	1 791 700	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 006 425	263 176	522 097	1 791 698	1 791 700	100,0
23									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	1 208	0	1 208	1 207	99,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	1 208	0	1 208	1 207	99,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 208	0	1 208	1 207	0,0
23									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	23 494	23 494	23 494	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	15 215	15 215	15 215	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	10 025	10 025	10 025	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	8 716	8 716	8 716	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	88	88	88	100,0
20			ÖSSZESEN	0	0	57 538	57 538	57 538	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	57 538	57 538	57 538	100,0
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	22 214	22 214	22 214	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	15 215	15 215	15 215	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	8 716	8 716	8 716	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	88	88	88	100,0
20			ÖSSZESEN	0	0	46 233	46 233	46 233	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	46 233	46 233	46 233	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	15 215	15 215	15 215	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	15 215	15 215	15 215	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	15 215	15 215	15 215	100,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	22 214	22 214	22 214	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	8 716	8 716	8 716	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	88	88	88	100,0
20			ÖSSZESEN	0	0	31 018	31 018	31 018	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	31 018	31 018	31 018	100,0
23									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 280	1 280	1 280	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	10 025	10 025	10 025	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	11 305	11 305	11 305	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	11 305	11 305	11 305	100,0
23									

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

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	23 494	23 494	23 494	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	15 215	15 215	15 215	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	10 025	10 025	10 025	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	1 208	0	1 208	1 207	99,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	8 716	8 716	8 716	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	88	88	88	100,0
20			ÖSSZESEN	0	1 208	57 538	58 746	58 745	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 208	57 538	58 746	58 745	100,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	662 855	51 502	0	714 357	636 909	89,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	186 721	16 083	0	202 804	197 350	97,3
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	160 732	4 336	0	165 068	156 539	94,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	227 056	11 863	0	238 919	230 979	96,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	205 198	18 229	0	223 427	218 953	98,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	187 045	11 258	0	198 303	190 639	96,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	218 941	15 453	0	234 394	225 595	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 264 090	137 993	0	1 402 083	1 253 587	89,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	134 418	19 898	0	154 316	149 242	96,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	187 310	65 739	0	253 049	235 002	92,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 376 662	-19 438	-682	1 356 542	1 262 651	93,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 021	14 061	0	225 082	166 073	73,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 596	9 351	0	286 947	276 277	96,3
20			ÖSSZESEN	5 299 645	356 328	-682	5 655 291	5 199 796	91,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 299 645	-356 328	682	-5 655 291	-5 199 796	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	660 251	-2 608	0	657 643	589 113	89,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	186 571	15 006	0	201 577	196 123	97,3
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	160 532	3 421	0	163 953	155 424	94,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	226 844	10 771	0	237 615	229 675	96,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	204 998	17 294	0	222 292	217 818	98,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	186 845	9 702	0	196 547	188 883	96,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	218 641	14 992	0	233 633	224 834	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 247 090	69 835	0	1 316 925	1 209 097	91,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	130 518	21 580	0	152 098	147 060	96,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	186 910	58 131	0	245 041	226 994	92,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 359 122	-54 166	-1 048	1 303 908	1 214 242	93,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	180 797	-9 464	0	171 333	153 611	89,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	257 576	5 372	0	262 948	252 282	95,9
20			ÖSSZESEN	5 206 695	159 866	-1 048	5 365 513	5 005 156	93,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 206 695	-159 866	1 048	-5 365 513	-5 005 156	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	2 604	54 110	0	56 714	47 796	84,3
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 077	0	1 227	1 227	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	915	0	1 115	1 115	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 092	0	1 304	1 304	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	935	0	1 135	1 135	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 556	0	1 756	1 756	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	461	0	761	761	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	68 158	0	85 158	44 490	52,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	-1 682	0	2 218	2 182	98,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	7 608	0	8 008	8 008	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	34 728	366	52 634	48 409	92,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	23 525	0	53 749	12 462	23,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	3 979	0	23 999	23 995	100,0
20			ÖSSZESEN	92 950	196 462	366	289 778	194 640	67,2
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-92 950	-196 462	-366	-289 778	-194 640	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	903 671	168 125	353 079	1 424 875	1 347 427	94,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 115	16 605	1 352	207 072	201 618	97,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 775	4 858	2 138	168 771	160 242	94,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 613	12 107	3 582	244 302	236 362	96,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 441	18 227	6 004	230 672	226 198	98,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 210	11 502	1 012	200 724	193 060	96,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 008	15 599	6 081	242 688	233 889	96,4
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 905 993	172 754	51 065	2 129 812	1 981 316	93,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 331	24 340	64 883	240 554	235 480	97,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 782	82 777	19 901	316 460	298 413	94,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 396 839	10 820	22 523	1 430 182	1 336 292	93,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	248 005	74 583	30 364	352 952	293 943	83,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 287	8 415	16 969	316 671	306 001	96,6
20			ÖSSZESEN	6 306 070	620 712	578 953	7 505 735	7 050 241	93,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 299 645	-356 328	682	-5 655 291	-5 199 796	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 006 425	264 384	579 635	1 850 444	1 850 445	100,0
23									

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1				C. V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	57 639	0	57 639	57 639	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	391	0	391	391	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	217	0	217	217	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	339	0	339	339	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 731	0	1 731	1 731	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	46	0	46	46	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	695	0	695	695	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	95 143	-971	94 172	94 172	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	18 417	0	18 417	18 417	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 621	-79	1 542	1 542	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	42 084	-8 516	33 568	33 568	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 997	6 891	0	12 888	12 888	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 434	0	1 434	1 434	100,0
20			ÖSSZESEN	5 997	226 648	-9 566	223 079	223 079	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 997	226 648	-9 566	223 079	223 079	100,0
23									

	A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	49 904	0	49 904	49 904	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	391	0	391	391	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	217	0	217	217	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	339	0	339	339	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 121	0	1 121	1 121	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	46	0	46	46	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	695	0	695	695	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	85 299	-971	84 328	84 328	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	15 429	0	15 429	15 429	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 621	-79	1 542	1 542	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	41 946	-8 516	33 430	33 430	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 997	-5 957	0	40	40	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 434	0	1 434	1 434	100,0
20			ÖSSZESEN	5 997	192 485	-9 566	188 916	188 916	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 997	192 485	-9 566	188 916	188 916	100,0
23									

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	7 735	0	7 735	7 735	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	610	0	610	610	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	9 844	0	9 844	9 844	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	2 988	0	2 988	2 988	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	138	0	138	138	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	12 848	0	12 848	12 848	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	34 163	0	34 163	34 163	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	34 163	0	34 163	34 163	100,0
23									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	903 671	225 764	353 079	1 482 514	1 405 066	94,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 115	16 996	1 352	207 463	202 009	97,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 775	5 075	2 138	168 988	160 459	95,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 613	12 446	3 582	244 641	236 701	96,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 441	19 958	6 004	232 403	227 929	98,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 210	11 548	1 012	200 770	193 106	96,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 008	16 294	6 081	243 383	234 584	96,4
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 905 993	267 897	50 094	2 223 984	2 075 488	93,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 331	42 757	64 883	258 971	253 897	98,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 782	84 398	19 822	318 002	299 955	94,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 396 839	52 904	14 007	1 463 750	1 369 860	93,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 002	81 474	30 364	365 840	306 831	83,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 287	9 849	16 969	318 105	307 435	96,6
20			ÖSSZESEN	6 312 067	847 360	569 387	7 728 814	7 273 320	94,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 299 645	-356 328	682	-5 655 291	-5 199 796	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 012 422	491 032	570 069	2 073 523	2 073 524	100,0
23									

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	901 067	163 919	329 585	1 394 571	1 326 041	95,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 965	15 919	1 352	206 236	200 782	97,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 575	4 160	2 138	167 873	159 344	94,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	11 354	3 582	243 337	235 397	96,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 241	18 413	6 004	230 658	226 184	98,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	9 992	1 012	199 014	191 350	96,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	15 833	6 081	242 622	233 823	96,4
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	189 895	34 879	2 113 767	2 005 939	94,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 431	41 451	54 858	243 740	238 702	97,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 382	76 790	19 822	309 994	291 947	94,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 299	16 830	13 641	1 409 770	1 320 106	93,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	223 778	45 101	21 648	290 527	272 805	93,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	5 870	16 881	294 018	283 352	96,4
20			ÖSSZESEN	6 219 117	615 527	511 483	7 346 127	6 985 772	95,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 206 695	-159 866	1 048	-5 365 513	-5 005 156	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 012 422	455 661	512 531	1 980 614	1 980 616	100,0
23									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	2 604	61 845	23 494	87 943	79 025	89,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 077	0	1 227	1 227	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	915	0	1 115	1 115	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 092	0	1 304	1 304	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 545	0	1 745	1 745	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 556	0	1 756	1 756	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	461	0	761	761	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	17 000	78 002	15 215	110 217	69 549	63,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 306	10 025	15 231	15 195	99,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	7 608	0	8 008	8 008	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	36 074	366	53 980	49 754	92,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	30 224	36 373	8 716	75 313	34 026	45,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	3 979	88	24 087	24 083	100,0
20			ÖSSZESEN	92 950	231 833	57 904	382 687	287 548	75,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-92 950	-196 462	-366	-289 778	-194 640	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	35 371	57 538	92 909	92 908	100,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	99 061	30 161	264 289	393 511	344 514	87,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	132 151	12 525	1 190	145 866	142 221	97,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	110 849	2 877	1 883	115 609	109 563	94,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156 909	8 927	3 157	168 993	164 175	97,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	146 943	14 256	5 185	166 384	161 665	97,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	132 717	8 746	891	142 354	137 950	96,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	155 930	11 954	5 357	173 241	167 673	96,8
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	452 630	59 348	43 393	555 371	486 689	87,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	59 144	5 926	25 118	90 188	87 381	96,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	75 642	5 190	12 869	93 701	90 453	96,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	754 509	59 945	11 499	825 953	760 201	92,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	109 197	10 055	19 500	138 752	138 293	99,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 655	6 973	8 107	111 735	106 427	95,2
20			ÖSSZESEN	2 482 337	236 883	402 438	3 121 658	2 897 205	92,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 482 337	236 883	402 438	3 121 658	2 897 205	92,8

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	28 694	7 065	36 326	72 085	64 148	89,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 584	3 317	162	42 063	41 111	97,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	31 940	805	255	33 000	31 999	97,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45 493	2 322	425	48 240	47 371	98,2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	42 551	3 684	700	46 935	46 763	99,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	38 496	2 193	121	40 810	40 442	99,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 092	3 185	724	49 001	48 078	98,1
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	131 216	14 102	6 645	151 963	131 709	86,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	16 848	1 403	4 552	22 803	22 123	97,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 693	905	1 767	25 365	24 260	95,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	215 423	20 719	2 210	238 352	218 535	91,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 445	2 037	3 058	34 540	33 967	98,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 927	1 545	1 104	28 576	26 988	94,4
20			ÖSSZESEN	712 402	63 282	58 049	833 733	777 494	93,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	712 402	63 282	58 049	833 733	777 494	93,3

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	773 312	126 533	28 970	928 815	846 218	91,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 230	-277	0	17 953	16 820	93,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 786	355	0	19 141	17 542	91,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 999	3	0	26 002	23 097	88,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	16 747	-433	119	16 433	15 778	96,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	16 797	-1 076	0	15 721	12 722	80,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	19 686	584	0	20 270	17 639	87,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 305 147	103 234	-15 159	1 393 222	1 310 420	94,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	71 439	28 465	25 188	125 092	115 534	92,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	115 047	70 695	5 186	190 928	174 554	91,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	180 512	15 144	-68	195 588	155 178	79,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	79 139	39 006	-910	117 235	83 286	71,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	148 685	-3 035	7 670	153 320	140 397	91,6
20			ÖSSZESEN	2 789 526	379 198	50 996	3 219 720	2 929 185	91,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 789 526	379 198	50 996	3 219 720	2 929 185	91,0

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	296	0	296	296	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	746	0	746	746	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	11 721	0	11 721	11 721	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	5 557	0	5 557	5 557	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	228 855	-79 814	0	149 041	148 044	99,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	387	0	387	387	100,0
20			ÖSSZESEN	228 855	-61 107	0	167 748	166 751	99,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	228 855	-61 107	0	167 748	166 751	99,4

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	296	0	296	296	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	746	0	746	746	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	11 721	0	11 721	11 721	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	5 557	0	5 557	5 557	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	387	0	387	387	100,0
20			ÖSSZESEN	0	18 707	0	18 707	18 707	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	18 707	0	18 707	18 707	100,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62	0	0	62	61	98,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	62	0	0	62	61	98,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	62	0	0	62	61	98,4

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	228 793	-79 814	0	148 979	147 983	99,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	228 793	-79 814	0	148 979	147 983	99,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	228 793	-79 814	0	148 979	147 983	99,3

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	160	0	160	160	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	58	0	58	58	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	123	0	123	123	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	102	0	102	102	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	160	0	160	160	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	129	0	129	129	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	110	0	110	110	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	1 490	0	1 490	1 490	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	100	0	100	100	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	836	0	836	836	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	3 268	0	3 268	3 268	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	3 268	0	3 268	3 268	100,0

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

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	901 067	163 919	329 585	1 394 571	1 255 040	90,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 965	15 919	1 352	206 236	200 506	97,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 575	4 160	2 138	167 873	159 227	94,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	11 354	3 582	243 337	234 745	96,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 241	18 413	6 004	230 658	225 112	97,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	9 992	1 012	199 014	191 243	96,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	15 833	6 081	242 622	233 500	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	189 895	34 879	2 113 767	1 942 029	91,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 431	41 451	54 858	243 740	230 695	94,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 382	76 790	19 822	309 994	289 267	93,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 299	16 830	13 641	1 409 770	1 282 794	91,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	217 781	51 098	21 648	290 527	255 546	88,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	5 870	16 881	294 018	274 199	93,3
20			ÖSSZESEN	6 213 120	621 524	511 483	7 346 127	6 773 903	92,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 213 120	621 524	511 483	7 346 127	6 773 903	92,2

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	2 404	60 565	22 214	85 183	76 465	89,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 077	0	1 227	1 227	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	915	0	1 115	1 115	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 092	0	1 304	1 304	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	545	0	745	745	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 556	0	1 756	1 756	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	461	0	761	761	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	7 000	19 232	2 546	28 778	25 068	87,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	-641	3 710	5 969	5 933	99,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	7 608	0	8 008	8 008	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	31 490	366	34 396	30 747	89,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	-4 214	8 716	34 726	34 026	98,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 520	3 679	88	20 287	20 287	100,0
20			ÖSSZESEN	63 250	123 365	37 640	224 255	207 442	92,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	63 250	123 365	37 640	224 255	207 442	92,5

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	200	1 280	1 280	2 760	2 560	92,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	10 000	58 770	12 669	81 439	28 611	35,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	1 947	6 315	9 262	9 262	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 000	4 584	0	19 584	18 166	92,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	40 587	0	40 587	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 500	300	0	3 800	3 796	99,9
20			ÖSSZESEN	29 700	108 468	20 264	158 432	63 395	40,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	29 700	108 468	20 264	158 432	63 395	40,0

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

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

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

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

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	2 604	61 845	23 494	87 943	79 025	89,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 077	0	1 227	1 227	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	915	0	1 115	1 115	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 092	0	1 304	1 304	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 545	0	1 745	1 745	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 556	0	1 756	1 756	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	461	0	761	761	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	78 002	15 215	110 217	53 679	48,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 306	10 025	15 231	15 195	99,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	7 608	0	8 008	8 008	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	36 074	366	53 980	48 913	90,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	36 373	8 716	75 313	34 026	45,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	3 979	88	24 087	24 083	100,0
20			ÖSSZESEN	92 950	231 833	57 904	382 687	270 837	70,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	92 950	231 833	57 904	382 687	270 837	70,8

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

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	903 671	225 764	353 079	1 482 514	1 334 065	90,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	189 115	16 996	1 352	207 463	201 733	97,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 775	5 075	2 138	168 988	160 342	94,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 613	12 446	3 582	244 641	236 049	96,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 441	19 958	6 004	232 403	226 857	97,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 210	11 548	1 012	200 770	192 999	96,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	221 008	16 294	6 081	243 383	234 261	96,3
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	1 905 993	267 897	50 094	2 223 984	1 995 708	89,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 331	42 757	64 883	258 971	245 890	94,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 782	84 398	19 822	318 002	297 275	93,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 396 839	52 904	14 007	1 463 750	1 331 707	91,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 002	81 474	30 364	365 840	289 572	79,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 287	9 849	16 969	318 105	298 282	93,8
20			ÖSSZESEN	6 312 067	847 360	569 387	7 728 814	7 044 740	91,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 312 067	847 360	569 387	7 728 814	7 044 740	91,1

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	901 067	163 919	329 585	1 394 571	1 255 040	90,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	188 965	15 919	1 352	206 236	200 506	97,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 575	4 160	2 138	167 873	159 227	94,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	11 354	3 582	243 337	234 745	96,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	206 241	18 413	6 004	230 658	225 112	97,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	9 992	1 012	199 014	191 243	96,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	15 833	6 081	242 622	233 500	96,2
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	189 895	34 879	2 113 767	1 942 029	91,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 431	41 451	54 858	243 740	230 695	94,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	213 382	76 790	19 822	309 994	289 267	93,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 299	16 830	13 641	1 409 770	1 282 794	91,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	223 778	45 101	21 648	290 527	255 546	88,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	5 870	16 881	294 018	274 199	93,3
20			ÖSSZESEN	6 219 117	615 527	511 483	7 346 127	6 773 903	92,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 219 117	615 527	511 483	7 346 127	6 773 903	92,2

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	2 604	61 845	23 494	87 943	79 025	89,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 077	0	1 227	1 227	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	915	0	1 115	1 115	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 092	0	1 304	1 304	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 545	0	1 745	1 745	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 556	0	1 756	1 756	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	461	0	761	761	100,0
14	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 000	78 002	15 215	110 217	53 679	48,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 306	10 025	15 231	15 195	99,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	7 608	0	8 008	8 008	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 540	36 074	366	53 980	48 913	90,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 224	36 373	8 716	75 313	34 026	45,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 020	3 979	88	24 087	24 083	100,0
20			ÖSSZESEN	92 950	231 833	57 904	382 687	270 837	70,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	92 950	231 833	57 904	382 687	270 837	70,8

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3				előirányzat	előirányzat		% -a
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	39	39	37	94,9
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	55	55	53	96,4
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	46	42	41	97,6
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	60	61	101,7
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	59	98,3
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	52	100,0
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	61	96,8
13	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	239	248	220	88,7
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	27	27	27	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36	28	32	114,3
16	11.		Polgármesteri Hivatal	214	215	192	89,3
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56	56	49	87,5
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	44	42	95,5
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	996	989	926	93,6

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	160	321	296	92,2
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	1	1	3	300,0
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	3	3	3	100,0
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4	6	5	83,3
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	9	8	7	87,5
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1	2	2	100,0
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	8	8	100,0
13	08.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	39	47	54	114,9
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	6	5	4	80,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	14	15	16	106,7
16	11.		Polgármesteri Hivatal	15	16	16	100,0
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10	20	20	100,0
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12	11	11	100,0
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	280	463	445	96,1

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

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Ebből:			
2				(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3				csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
5											
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	130 881	133 331	122 912	92,2	0	0	0	0,0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	2 094 476	3 505 062	3 112 747	88,8	0	513 163	200 493	39,1
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	158 350	153 708	82 331	53,6	0	0	0	0,0
9		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5.	- működési	47 567	305 195	332 436	108,9	0	0	0	0,0
11		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		7.	Bank és postakgt	36 000	37 547	37 547	100,0	0	0	0	0,0
13		8.	Biztosítási díj	28 000	28 000	26 324	94,0	0	0	0	0,0
14		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	1 641	96,5	0	0	0	0,0
15		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	133	99,3	0	0	0	0,0
16		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	657	97,6	0	0	0	0,0
17		12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 384	3 610	3 610	100,0	0	0	0	0,0
18		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120	127	127	100,0	0	0	0	0,0
19		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	66	97,1	0	0	0	0,0
21		16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	4 853	3 884	80,0	0	0	0	0,0
22		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	882	98,0	0	0	0	0,0
23		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	243	243	100,0	0	0	0	0,0
24		19.	Lakásforgalmazás	300	300	202	67,3	0	0	0	0,0
25		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	214 150	216 344	214 941	99,4	0	0	0	0,0
26		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	4 498	4 112	91,4	0	0	0	0,0
27		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	175	25,0	0	0	0	0,0
28		23.	Önkormányzati tervtanács	300	300	120	40,0	0	0	0	0,0
29		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	19 812	100,0	0	0	0	0,0
30		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	252	252	153	60,7	0	0	0	0,0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	1 004	98,2	0	0	0	0,0
32		27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 525	1 490	97,7	0	0	0	0,0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	584	100,0	0	0	0	0,0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	8 717	100,0	0	0	0	0,0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	488	98,2	0	0	0	0,0
36		31.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	908	908	888	97,8	0	0	0	0,0
37		32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	41	41,0	0	0	0	0,0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	14 871	14 871	100,0	0	0	0	0,0
39											
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	664	599	90,2	0	0	0	0,0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	1 920	48,0	0	0	0	0,0
42		37.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérli.díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	2 519	71,4	0	0	0	0,0
		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	767	52,3	0	0	0	0,0
43		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	220	44,0	0	0	0	0,0
44		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 000	22 811	20 673	90,6	0	0	0	0,0
45		41.	Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	5 192	98,5	0	0	0	0,0
46		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	7 792	97,4	0	0	0	0,0
47		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	409	62,9	0	0	0	0,0
48		44.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		45.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
50		46.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	100	761	721	94,7	0	0	0	0,0
51		47.	Raktárbérlet és villamosenergia	2 690	2 702	2 702	100,0	0	0	0	0,0
52		48.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
53		49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	3 453	0	0,0	0	0	0	0,0
54		50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 561	13 150	12 766	97,1	0	0	0	0,0
55		51.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	100	0	0,0	0	0	0	0,0
56		52.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	752	15,0	0	0	0	0,0
57		53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	7 908	6 572	83,1	0	0	0	0,0
58											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Kiadások				Ebből:			
2	Cím		(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
59		54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
		55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	500	225	0	0,0	0	0	0	0,0
60		56. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290	39 393	39 392	100,0	0	0	0	0,0
61		57. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	38 100	100,0	0	0	0	0,0
62		58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	2 100	50,0	0	0	0	0,0
63		59. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	7 373	74,4	0	0	0	0,0
64		60. Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
65		61. E-on szekrények matricázása	160	160	0	0,0	0	0	0	0,0
66		62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
67		63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	56	52	92,9	0	0	0	0,0
68		64. Magyar bajnokok fogadása	0	500	445	89,0	0	0	0	0,0
69		65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	55	55	100,0	0	0	0	0,0
70		66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	15 500	15 500	100,0	0	0	0	0,0
71		67. Energia beszerzés szakértői díj	0	1 010	1 010	100,0	0	0	0	0,0
72		68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	337	337	100,0	0	0	0	0,0
73		69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
74		70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11	11	100,0	0	0	0	0,0
75		71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	464	392	84,5	0	0	0	0,0
76		72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	26 883	13 854	51,5	0	0	0	0,0
77		73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	378	0	0,0	0	0	0	0,0
78		74. Rákóczi stadion fejlesztése I-II.ütem dologi kiadásai	0	26 289	3 121	11,9	0	0	0	0,0
79		75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	194	187	96,4	0	0	0	0,0
80		76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtéchnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	241	240	99,6	0	0	0	0,0
81		77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	157	156	99,4	0	0	0	0,0
82		78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ). Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	1 200	1 198	99,8	0	0	0	0,0
83		79. Táncsics évkönyv kiadása	0	1 318	1 318	100,0	0	0	0	0,0
84		80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	0	0,0	0	0	0	0,0
85		81. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	10 000	9 674	96,7	0	0	0	0,0
86		82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	0	884	883	99,9	0	0	0	0,0
87		83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	0	1 143	1 143	100,0	0	0	0	0,0
88		84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	228	228	100,0	0	0	0	0,0
89		85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	25	0	0,0	0	0	0	0,0
90		86. Semmelweis nap	0	507	371	73,2	0	0	0	0,0
91		87. Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 903	1 690	88,8	0	0	0	0,0
92		88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	1 391	1 268	91,2	0	0	0	0,0
93		89. "Vigyázzunk Egyásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	20	20	100,0	0	0	0	0,0
94		90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	6 405	6 405	100,0	0	0	0	0,0
95		91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának	0	191	191	100,0	0	0	0	0,0
96		92. Nyári gyermekékeztetés	0	13 639	13 639	100,0	0	0	0	0,0
97		93. Rippl Rónai sütemény recepttárjának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	0	1 752	1 752	100,0	0	0	0	0,0
98		94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	1 303	1 303	100,0	0	0	0	0,0
99										

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Ebből:			
2				(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3				csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
5											
100		95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	2 820	2 819	100,0	0	0	0	0,0
101		96.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97.	Polgármesteri keret	0	450	450	100,0	0	0	0	0,0
103		98.	Ifjúsági keret	0	9	9	100,0	0	0	0	0,0
104		99.	Állami kitüntettek fogadása	0	167	62	37,1	0	0	0	0,0
105		100.	Ápolók Napja rendezvény	0	6	3	50,0	0	0	0	0,0
106		101.	Nagyadózók találkozója	0	795	450	56,6	0	0	0	0,0
107		102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	142	142	100,0	0	0	0	0,0
108		103.	Energia szakértői díj	0	1 245	1 245	100,0	0	0	0	0,0
109		104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	50	38	76,0	0	0	0	0,0
110		105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmédekérelése	0	534	534	100,0	0	0	0	0,0
111		106.	Ajánlati biztosíték	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
112		107.	Várostartó kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	0	2 010	1 162	57,8	0	0	0	0,0
113		108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	0	2 120	0	0,0	0	0	0	0,0
114		109.	ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	0	1 500	1 500	100,0	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	107 986	106 756	98,9	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	79	79	100,0	0	0	0	0,0
117		112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	1 224	1 224	100,0	0	0	0	0,0
118		113.	SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	103	102	99,0	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)	0	87	78	89,7	0	0	0	0,0
120		115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	68	68	100,0	0	0	0	0,0
121		116.	Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	96	96	100,0	0	0	0	0,0
122		117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	5 472	2 051	37,5	0	0	0	0,0
123		118.	Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	58	57	98,3	0	0	0	0,0
124		119.	Bűnmegelőlékezési projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	760	0	0,0	0	0	0	0,0
125		120.	Tanévnyitó Ünnepség	0	248	248	100,0	0	0	0	0,0
126		121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	332	332	100,0	0	0	0	0,0
127		122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	116	116	100,0	0	0	0	0,0
128		123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	3 647	3 647	100,0	0	0	0	0,0
129		124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	15	15	100,0	0	0	0	0,0
130		125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	0	0,0	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	650	570	87,7	0	0	0	0,0
132		127.	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	100,0	0	0	0	0,0
133		128.	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	11 492	0,0	0	0	0	0,0
134		129.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Gárdonyi G. Tagiskola és a Tar csatár Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésésével összefüggő működési kiadások	0	11 493	11 492	0,0	0	0	0	0,0

0014/önk.kiad.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Kiadások				Ebből:			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II. Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4	cím		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
177		172. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	48	48	100,0	0	0	0	0,0
178		173. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 688	92,8	0	0	0	0,0
179		174. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	49	49	100,0	0	0	0	0,0
180		175. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
181		176. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
182		177. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	819	819	100,0	0	0	0	0,0
183		178. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		179. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	4 163	4 163	100,0	0	0	0	0,0
185		180. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	16 003	279	1,7	0	0	0	0,0
186		181. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	29 090	1 616	5,6	0	0	0	0,0
187		182. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
188	18.1.	összesen	2 908 974	5 029 282	4 426 241	88,0	0	513 163	200 493	39,1
189										
190	I.	Működési c.kiadások	2 908 974	4 516 119	4 225 748	93,6	0	0	0	0,0
191	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	513 163	200 493	39,1	0	513 163	200 493	39,1

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport				2. csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4	sz.	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	101 820	102 445	94 741	92,5	28 061	27 581	25 487	92,4
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5.	- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		6.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		7.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		8.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		19.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	35	35	100,0	0	8	8	100,0
27		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		23.	Önkormányzati tervtanács	0	64	64	100,0	0	16	16	100,0
29		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0	0	4	4	100,0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		31.	Városlépcső Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kiseb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39											
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0,0	0	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	0	0	0,0
44		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	4	4	100,0
46		41.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
50		45.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47.	Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		48.	Közterületi védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		49.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		51.	Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		52.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport				2. csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
59		54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		56.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		57.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		64.	Magyar bajnokok fogadása	0	86	31	36,0	0	19	19	100,0
69		65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		66.	Rákóczi Labdarugó Kft.-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	150	150	100,0	0	37	37	100,0
73		69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	165	130	78,8	0	85	85	100,0
76		72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		74.	Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	88	88	100,0	0	57	57	100,0
80		76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	104	81	77,9	0	53	53	100,0
82		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	0	0	0,0
83		79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	7 779	7 779	100,0	0	2 221	1 895	85,3
86		82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	0	427	426	99,8	0	276	276	100,0
87		83.	"Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		85.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önrő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		86.	Semmelweis nap	0	192	118	61,5	0	96	76	79,2
91		87.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	996	794	79,7	0	516	516	100,0
92		88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	0	0	0,0	0	123	0	0,0
93		89.	"Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		90.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		91.	Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felméréjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		92.	Nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		94.	Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99				0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
100		95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97.	Polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	31	31	100,0
103		98.	Ifjúsági keret	0	0	0	0,0	0	2	2	100,0
104		99.	Állami kitüntettek fogadása	0	54	16	29,6	0	63	10	15,9
105		100.	Ápolók Napja rendezvény	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		101.	Nagyadózók találkozója	0	301	161	53,5	0	265	105	39,6
107		102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		103.	Energia szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmédekérelése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		106.	Ajánlati biztosíték	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		107.	Várostarténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		109.	ÓKO Nap rendezvény programjainak kiadása	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	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
117		112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	39	39	100,0	0	24	24	100,0
118		113.	SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	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)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		116.	Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	322	322	100,0	0	78	78	100,0
123		118.	Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		119.	Bűnmegelőlézési projektek megvalósítására kírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		120.	Tanévnyitó Ünnepest	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	0	0	0,0	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	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	0	0	0,0
132		127.	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	0	0	0,0
133		128.	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	0	0	0,0
134		129.	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	0	0	0,0

0014/önk.kiad.

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport				2. csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
177		172.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		173.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178		174.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179		175.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180		176.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181		177.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182		178.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
183		179.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		180.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	384	0	0,0	0	104	0	0,0
185		181.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	2 114	800	37,8	0	687	194	28,2
186		182.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187											
188	18.1.	összesen		101 820	117 762	106 884	90,8	28 061	33 468	29 760	88,9
189											
190	I.		Működési c.kiadások	101 820	117 762	106 884	90,8	28 061	33 468	29 760	88,9
191	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
1	2	3	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				
2	Cím	Al-	3.csoport				4.csoport				
3	sz.	cím	Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás				
4	sz.	sz.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	
5			előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	1 000	3 305	2 684	81,2	0	0	0	0,0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0,0	2 094 476	3 505 062	3 112 747	88,8
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	158 350	153 708	82 331	53,6
9		4.	Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5.	- működési	47 567	305 195	332 436	108,9	0	0	0	0,0
11		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
12		7.	Bank és postakgt	36 000	37 547	37 547	100,0	0	0	0	0,0
13		8.	Biztosítási díj	28 000	28 000	26 324	94,0	0	0	0	0,0
14		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	1 641	96,5	0	0	0	0,0
15		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	133	99,3	0	0	0	0,0
16		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	657	97,6	0	0	0	0,0
17		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 384	3 610	3 610	100,0	0	0	0	0,0
18		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120	127	127	100,0	0	0	0	0,0
19		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	66	97,1	0	0	0	0,0
21		16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	4 853	3 884	80,0	0	0	0	0,0
22		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	882	98,0	0	0	0	0,0
23		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	243	243	100,0	0	0	0	0,0
24		19.	Lakásforgalmazás	300	300	202	67,3	0	0	0	0,0
25		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	214 150	216 344	214 941	99,4	0	0	0	0,0
26		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	4 455	4 069	91,3	0	0	0	0,0
27		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	175	25,0	0	0	0	0,0
28		23.	Önkormányzati tervtanács	300	220	40	18,2	0	0	0	0,0
29		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	19 812	100,0	0	0	0	0,0
30		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	252	248	149	60,1	0	0	0	0,0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	1 004	98,2	0	0	0	0,0
32		27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 525	1 490	97,7	0	0	0	0,0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	584	100,0	0	0	0	0,0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	8 717	100,0	0	0	0	0,0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	488	98,2	0	0	0	0,0
36		31.	Városcőzponti Wifi rendszer működtetése	908	908	888	97,8	0	0	0	0,0
37		32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	41	41,0	0	0	0	0,0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	0,0
		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000	14 871	14 871	100,0	0	0	0	0,0
39											
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	664	599	90,2	0	0	0	0,0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	1 920	48,0	0	0	0	0,0
42		37.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérli.díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	2 519	71,4	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	1 467	1 467	767	52,3	0	0	0	0,0	
44	39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	220	44,0	0	0	0	0,0	
45	40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 000	22 807	20 669	90,6	0	0	0	0,0	
46	41.	Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	5 192	98,5	0	0	0	0,0	
47	42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	7 792	97,4	0	0	0	0,0	
48	43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	409	62,9	0	0	0	0,0	
49	44.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
50	45.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0	
51	46.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	100	761	721	94,7	0	0	0	0,0	
52	47.	Raktárbérlet és villamosenergia	2 690	2 702	2 702	100,0	0	0	0	0,0	
53	48.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0	
54	49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	3 453	0	0,0	0	0	0	0,0	
55	50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 561	13 150	12 766	97,1	0	0	0	0,0	
56	51.	Alkalmi ünnepi vásárok	300	100	0	0,0	0	0	0	0,0	
57	52.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	752	15,0	0	0	0	0,0	
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	7 908	6 572	83,1	0	0	0	0,0	

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3	sz.	cím		3.csoport				4.csoport			
4		sz.		Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
5				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
59		54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
		55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	500	225	0	0,0	0	0	0	0,0
60		56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290	39 393	39 392	100,0	0	0	0	0,0
62		57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	38 100	100,0	0	0	0	0,0
63		58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	2 100	50,0	0	0	0	0,0
64		59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	7 373	74,4	0	0	0	0,0
65		60.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
68		63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	56	52	92,9	0	0	0	0,0
69		64.	Magyar bajnokok fogadása	0	395	395	100,0	0	0	0	0,0
70		65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	55	55	100,0	0	0	0	0,0
71		66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	15 500	15 500	100,0	0	0	0	0,0
72		67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	1 010	1 010	100,0	0	0	0	0,0
73		68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0
74		69.	Íjűségi keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
75		70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11	11	100,0	0	0	0	0,0
76		71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	214	177	82,7	0	0	0	0,0
77		72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	26 883	13 854	51,5	0	0	0	0,0
78		73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	378	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74.	Rákóczi stadion fejlesztése I-II.ütem dologi kiadásai	0	26 289	3 121	11,9	0	0	0	0,0
80		75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	49	42	85,7	0	0	0	0,0
81		76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	241	240	99,6	0	0	0	0,0
82		77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	22	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	0	1 200	1 198	99,8	0	0	0	0,0
84		79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	1 318	1 318	100,0	0	0	0	0,0
85		80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	0	181	181	100,0	0	0	0	0,0
88		83.	"Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	0	1 143	1 143	100,0	0	0	0	0,0
89		84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	228	228	0,0	0	0	0	0,0
90		85.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	25	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86.	Semmelweis nap	0	219	177	80,8	0	0	0	0,0
92		87.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	391	380	97,2	0	0	0	0,0
93		88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	1 268	1 268	100,0	0	0	0	0,0
94		89.	"Vigyázzunk Egyémásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	20	20	0,0	0	0	0	0,0
95		90.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	6 405	6 405	100,0	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	0	191	191	100,0	0	0	0	0,0
97		92.	Nyári gyermekétkeztetés	0	13 639	13 639	100,0	0	0	0	0,0
98		93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	0	1 752	1 752	100,0	0	0	0	0,0
99		94.	Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	1 303	1 303	100,0	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-								
2	sz.	cím								
3	sz.	sz.								
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										
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										
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										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-								
2	sz.	cím								
3	sz.	sz.								
4										
5										
135		130.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	0	0,0	0	0	0,0
136		131.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	846	279	33,0	0	0	0,0
137		132.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	0	0,0	0	0	0,0
138		133.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	0	0,0	0	0	0,0
139		134.	Bethlehem összeállítás, szétválasztás, hangosítás	0	321	321	0,0	0	0	0,0
140		135.	Kaposvár Kártya védjegytalpmánának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	75	75	0,0	0	0	0,0
141		136.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	350	350	0,0	0	0	0,0
142		138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	199	28	0,0	0	0	0,0
143		139.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	78	23	0,0	0	0	0,0
144		140.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	31	31	0,0	0	0	0,0
145		141.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	500	0	0,0	0	0	0,0
146		142.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0,0
147		143.	Áthúzó	0	50	0	0,0	0	0	0,0
148		143.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	50	0	0,0	0	0	0,0
149		144.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	68	66	97,1	0	0	0,0
150		145.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	941	941	100,0	0	0	0,0
151		146.	Digitalizált közműutak vezetése	0	524	524	100,0	0	0	0,0
152		147.	Önkormányzati tervtanács	0	240	179	74,6	0	0	0,0
153		148.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	1 010	1 004	99,4	0	0	0,0
154		149.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 100	0	0,0	0	0	0,0
155		150.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	1 665	1 665	100,0	0	0	0,0
156		151.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	636	636	100,0	0	0	0,0
157		152.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	378	378	100,0	0	0	0,0
158		153.	Kaposvári kiskönyvtár	0	547	394	72,0	0	0	0,0
159		154.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	135	135	100,0	0	0	0,0
160		155.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0,0
161		156.	Bontási munkák költsége	0	7 317	7 317	100,0	0	0	0,0
162		157.	Helyi termékvédelem működtetésének költsége	0	2 000	1 365	68,3	0	0	0,0
163		158.	Turisztikai kiadványok készítése	0	1 000	0	0,0	0	0	0,0
164		159.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önrő)	0	502	502	100,0	0	0	0,0
165		160.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	194	56	28,9	0	0	0,0
166		161.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	278	278	100,0	0	0	0,0
167		162.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékok pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0,0
168		163.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0	0	0	0,0
169		164.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0	0	0	0,0
170		165.	Szociális Munka napja	0	25	64	0,0	0	0	0,0
171		166.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	5	0	0,0	0	0	0,0
172		167.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	105	0	0,0	0	0	0,0
173		168.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamara-rendszer kiépítése) önrő támogatás	0	3 503	3 503	100,0	0	0	0,0
174		169.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	343	343	100,0	0	0	0,0
175		170.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	1 431	1 431	100,0	0	0	0,0
176		171.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	1 400	1 400	100,0	0	0	0,0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1					Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások		3. csoport			4. csoport			
3	sz.	cím			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
177		172.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	48	48	100,0	0	0	0	0,0
		173.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	3 972	3 688	92,8	0	0	0	0,0
178		174.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	49	49	100,0	0	0	0	0,0
179		175.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
180		176.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
181		177.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	819	819	100,0	0	0	0	0,0
182		178.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
183		179.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	4 163	4 163	100,0	0	0	0	0,0
184		180.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 515	279	1,8	0	0	0	0,0
185		181.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	26 289	622	2,4	0	0	0	0,0
186		182.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
187											
188	18.1.	összesen		526 267	1 219 166	1 094 403	89,8	2 252 826	3 658 886	3 195 194	87,3
189											
190	I.		Működési c.kiadások	526 267	1 219 166	1 094 403	89,8	2 252 826	3 145 723	2 994 701	95,2
191	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	513 163	200 493	39,1

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	sz.									
5										
6										
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	45 378	32 499	71,6	995 306	1 673 178	1 617 434	96,7
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5. - működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7. Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16. Egyéb kiadás (ügyművelő, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		31. Városházai Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti.díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		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	0	0	0,0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46. Közterületi térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	sz.									
5										
59		54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		55. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		57. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		59. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		60. Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítettő felmérésre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapija	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		64. Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		67. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74. Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79. Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		85. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önrő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86. Semmelweis nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		87. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		89. "Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérésének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		92. Nyári gyermekékeztetés	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

2016.07.25/13:18
Garamvölgyiné

AH	AI	AJ		AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
135		130.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		131.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		132.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		133.	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	0	0	0,0
138		134.	Bethlehem összeállítás, szétszerelés, hangosítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		135.	Kaposvár Kártya védjegyjoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		136.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		139.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		140.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		141.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		142.	Rólád szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146			Áthúzódo								
147		143.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		144.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		145.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		146.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		147.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		148.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		149.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		150.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		151.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		152.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		153.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		154.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		155.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		156.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		157.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		158.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		159.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164		160.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódo kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		161.	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		162.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167		163.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		164.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169		165.	Szociális Munka napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170		166.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171		167.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172		168.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173		169.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174		170.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175		171.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176											

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5											
177		172.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178		173.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179		174.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180		175.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181		176.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182		177.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
183		178.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		179.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185		180.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186		181.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187		182.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188	0	0	összesen	0	45 378	32 499	71,6	995 306	1 673 294	1 617 550	96,7
189											
190	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	995 306	1 673 294	1 617 550	96,7
191	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	45 378	32 499	71,6	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
6										
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	467 785	167 994	35,9	1 099 170	1 318 721	1 294 820	98,2
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	158 350	153 708	82 331	53,6
10		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5. - működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7. Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30. MÁV Zrt-től területi bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		31. Városházai Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		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	0	0	0,0
45		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
59		54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
61		56. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		57. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		59. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		60. Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		64. Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		66. Rákóczi Labdarugó Kft.-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		67. Energia beszerzési szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74. Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		75. Bölcseői Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79. Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
91		86. Semmelweis nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		87. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		89. "Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		90. Bérletelés értékesítéséből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		92. Nyári gyermekékeztetés	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

0014/önk.kiad.

AS	AT	AU		AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre átad.			
4		sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
5											
135		130.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		131.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		132.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		133.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongkezelő 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	0	0	0,0
138		134.	Bethlehem összeállítás, szétcszerelés, hangosítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		135.	Kaposvár Kártya védjegyoltalmának megújítása kapcsán fizetendő iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		136.	Kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		138.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		139.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		140.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		141.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		142.	Rólád szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146			Áthúzódo								
147		143.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		144.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		145.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		146.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		147.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		148.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		149.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		150.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		151.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		152.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		153.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		154.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		155.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		156.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		157.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		158.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		159.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164		160.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódo kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		161.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		162.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékos pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167		163.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		164.	Semmelweis Nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169		165.	Szociális Munka napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170		166.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171		167.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172		168.	Sportsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173		169.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174		170.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175		171.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176											

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	cím									
5	sz.									
177	172.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178	173.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179	174.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180	175.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181	176.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182	177.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
183	178.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184	179.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185	180.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186	181.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187	182.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188	18.1.	összesen	0	467 785	167 994	35,9	1 257 520	1 472 429	1 377 151	93,5
189										
190	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	1 257 520	1 472 429	1 377 151	93,5
191	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	467 785	167 994	35,9	0	0	0	0,0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer ft-ban)

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
58

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer ft-ban)

1
2
3
4
5
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
95
96
97
98
99

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer ft-ban)

1
2
3
4
5
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
128
129
130
131
132
133
134

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer ft-ban)

1
2
3
4
5
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
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer ft-ban)

1
2
3
4
5
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

	B	C	D	E	F	G
1						
2	Al-					
3	sz.					
4	cím	Egyéb szervek támogatása				
5			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
6		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása	0	12 864	0	0,0
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	0	30 694	30 679	100,0
9		<u>Áthúzódó</u>				
10	4.1.3	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	1 820	1 820	100,0
11	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	45 378	32 499	71,6
12						
13		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
14	4.2.1	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélelési munkáinak pénzügyi fedezetére	0	6 000	5 983	99,7
15	4.2.2	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjból megtérülő kártya csere költségeire	0	6 000	2 920	48,7
16	4.2.3	Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához	0	2 000	2 000	100,0
17	4.2.4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás	0	1 000	1 000	100,0
18	4.2.5	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	0	0,0
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	0	28 728	28 728	100,0
20	4.2.7	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó, Kaposfüred Szőlőhegy alatt kialakítandó horgász versenypálya villamos energia ellátásához benyújtott pályázathoz	0	165	165	100,0
21	4.2.8	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
22	4.2.8.1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrszt.	0	245	0	0,0
23	4.2.8.2	*Kaposvár, Gr. Apponyi A.u. 29. szám 525/hrszt.	0	687	685	99,7
24	4.2.9	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kriptá felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	0	1 500	1 444	96,3
25	4.2.10	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön a 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalmának megelőlegezésére	0	300 000	15 749	5,2
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	0	2 500	2 500	100,0
27	4.2.12	Kapos Baranta Hagyományörző, Harcművészeti, Néptánc, Kulturális Sportegyesület Sörház u. 10. alatti ingatlanban háromállásos zuhany kialakítása	0	70	70	100,0
28	4.2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
29	4.2.13.1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	0	513	0	0,0
30	4.2.13.2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift	0	299	0	0,0
31	4.2.13.3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. .	0	405	0	0,0
32	4.2.13.4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	0	150	0	0,0
33	4.2.13.5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	0	298	0	0,0
34	4.2.13.6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	0	565	0	0,0
35	4.2.13.7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	0	300	0	0,0
36		<u>Áthúzódó</u>				
37	4.2.13	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	0	653	653	100,0
38	4.2.14	Szent József plébánia felújításához támogatás	0	5 000	5 000	100,0
39	4.2.15	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
40	4.2.16	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	0	300	300	100,0
41	4.2.17	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	0	300	300	100,0
42	4.2.18	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése)	0	9 193	0	0,0
43	4.2.19	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	0	7 500	7 497	100,0
44	4.2.20	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére erdészeti feltáróút építéséhez	0	12 977	12 977	100,0
45	4.2.21	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret	0			
46	4.2.22	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrszt.	0	387	305	78,8
47	4.2.23	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrszt.	0	387	305	78,8
48	4.2.24	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrszt.	0	691	691	100,0
49	4.2.25	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	0	75 522	75 522	100,0
50	4.2.26	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	0	0	0,0
51	4.2.27	Ring Sport Club sportolójának Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0	3 200	3 200	100,0
52	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:	0	467 785	167 994	35,9
53						
54		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
55	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
56	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
57	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
58	4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
59	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	3 060	3 053	99,8
60	4.3.6	Roma nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás közcélú foglalkoztatás önrésze	0	693	693	100,0
61	4.3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás " A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat önrésze (50%)	0	750	0	0,0
62	4.3.8	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
63	4.3.9	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekejóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	609 623	668 127	619 226	92,7

2/3

B		C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
3			ei.	ei.	12.31.	%-a
4						
5						
130	4,4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	2 040	2 040	1 870	91,7
131	4,4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kriptá felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	1 500	0	0	0,0
132	4,4.40	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	0	300	0	0,0
133	4,4.41	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	0	1 925	985	51,2
134	4,4.42	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	0	947	0	0,0
135	4,4.43	Kaposfüred Sport Club részére a 2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire támogatás	0	895	895	100,0
136	4,4.44	Kaposvári Vízilabda Klub részére utánpótlás nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO pályázatának önérejéhez működési támogatás a költségvetésben rendelkezésre álló fel nem használt eredményességi támogatás terhére	0	5 000	5 000	100,0
137	4,4.45	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére támogatás utánpótlás nevelés céljára	0	1 307	1 307	100,0
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	0	418	418	100,0
139	4,4.47	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	100	100	100,0
140	4,4.48	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150	100,0
141	4,4.49	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 030	1 030	100,0
142	4,4.50	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 300	3 300	100,0
143	4,4.51	Youth Football Fesztivál Mezőcsokonyai Szabadidő Sport és Futball Egyesület támogatása	0	100	0	0,0
144	4,4.52	Gút Települési Önkormányzat támogatása	0	3 500	3 500	100,0
145	4,4.53	Rafajnaújfalu Települési Önkormányzat támogatása	0	2 500	2 500	100,0
146	4,4.54	Kaposvár számít rád ösztöndíj	0	3 100	3 100	100,0
147	4,4.55	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	3 702	3 702	100,0
148	4,4.56	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	600	600	100,0
149	4,4.57	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	380	380	100,0
150	4,4.58	Sport támogatási keret	0	9 580	9 580	100,0
151	4,4.59	Oktatási és Kulturális keret	0	1 645	1 645	100,0
152	4,4.60	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	470	470	100,0
153	4,4.61	Toponári Részönkormányzati keret	0	1 880	1 880	100,0
154	4,4.62	Egészségügyi és Szociális keret	0	165	165	100,0
155	4,4.63	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	0	50	50	100,0
156	4,4.64	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret	0	220	220	100,0
157	4,4.65	Kaposvári Szabadidő Egyesület - Deseda Ultramaraton rendezéséhez	0	4 000	4 000	100,0
158	4,4.66	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatása a Nemzeti Vágta Előfutamának rendezési költségeire.	0	2 900	2 900	100,0
159	4,4.67	Antall József Tudásközpont részére támogatás a SUSCO Expon való megjelenés díja	0	40	40	100,0
160	4,4.68	Zselici Méhész Egyesület támogatása	0	500	500	100,0
161	4,4.69	Lakásmobilitás	0	360	360	100,0
162	4,4.70	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önéreje II.félév	0	924	0	0,0
163	4,4.71	Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás kárpátalja magyarlakta településeinek támogatására	0	0	5 000	0,0
164		<u>Átútdó</u>				
165	4,4.71	Karácsonyi kirakat verseny	0	200	200	100,0
166	4,4.72	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	945	945	100,0
167	4,4.73	Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	0	20 000	20 000	100,0
168	4,4.74	Kaposvári Rákoczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez	0	1 000	0	0,0
169	4,4.75	Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsényi Iskola Műfüves pálya karbantartása	0	88	0	0,0
170	4,4.76	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	0	534	534	100,0
171	4,4.77	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó	0	170	170	100,0
172	4,4.78	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	0	576	575	99,8
173	4,4.79	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	722	722	100,0
	4,4.80	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	0	1 020	525	51,5
174	4,4.81	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	0	2 615	2 374	90,8
175	4,4.82	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	50	100,0
176	4,4.83	Dél- Dunántúli Hulladékekezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	50	100,0
177	4,4.84	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	0	15	15	100,0
178	4,4.85	Nagyipiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	0	37	37	100,0
179	4,4.86	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	0	100	0	0,0
180	4,4.87	Kultúrcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	0	200	0	0,0
181	4,4.88	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	0	1 127	1 127	100,0
183	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 099 170	1 318 721	1 294 820	98,2
184						
185		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 094 476	3 505 062	3 112 747	88,8

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		2, 1	Önkormányzati segély	4 000	5 756	5 756	100,0
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás	32 000	25 260	23 353	92,5
		2, 3	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	0	2 300	2 083	90,6
9							
10		2, 4	Karácsonyi segély	0	340	340	100,0
11		2, 5	Időszaki támogatás	0	800	232	29,0
12		2, 6	Beiskolázási segély	0	2 500	1 680	67,2
13		2, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	0	800	140	17,5
14		2, 8	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	15 910	26,5
		2, 9	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	2 643	37,8
15							
16		2, 10	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	11 000	9 206	6 941	75,4
17		2, 11	Helyi megállapítású ápolási díj	0	1 794	1 794	100,0
18		2, 12	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	6 589	50,7
		2, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	2 744	68,6
19							
20		2, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	103	0	0,0
21		2, 15	Köztemetés	12 000	12 000	6 735	56,1
22		2, 16	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	2 180	62,3
23		2, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	480	24,0
24		2, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	195	0	0,0
		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 577	78,9
25							
26		2, 20	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	0	0	0,0
27		2, 21	Közügygyellátás (méltányossági)	1 500	234	234	100,0
28			Átúzóóó				
29		2, 22	Ápolási díj méltányossági alapon	0	807	807	100,0
30		2, 23	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	0	60	60	100,0
31		2, 24	Cigánytanulók ösztöndíja	0	53	53	100,0
32			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	158 350	153 708	82 331	53,6
33							
34							
35							
36							
37			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
38	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	21 000	20 988	20 980	100,0
39		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	50 000	0	0	0,0
40		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	76 200	54 045	53 973	99,9
41		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 087	2 087	100,0
		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	38 000	26 338	26 338	100,0
42							
43		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
44		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	1 500	950	940	98,9
45		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	40 000	44 478	43 665	98,2
47			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	228 793	148 979	147 983	99,3
48							
49			Szociálpolitikai kiadások összesen	387 143	302 687	230 314	76,1
50							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei. 5.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	6 953	5 475	5 475	100,0	4 927	90,0	ford. áfa, gar vt.
5	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	2 223	2 223	2 223	100,0	2 223	100,0	
6	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projekthez kapcsolódóan	824	824	824	100,0	824	100,0	
7	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	996	996	996	100,0	946	95,0	
8	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	2 290	2 290	2 290	100,0	2 290	100,0	
9	Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái	998	998	998	100,0	998	100,0	
10	Garanciális visszatartások							
11	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	60	60	60	100,0	0	0,0	
12	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	691	691	691	100,0	0	0,0	
13	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	601	601	601	100,0	0	0,0	
14	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	128	128	128	100,0	128	100,0	
15	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117	117	117	100,0	0	0,0	
16	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	216	216	216	100,0	216	100,0	
17	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	125	125	125	100,0	124	99,2	
18	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	42	42	42	100,0	0	0,0	
19	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191	191	191	100,0	0	0,0	
20	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	190	190	190	100,0	190	100,0	
21	Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	615	615	615	100,0	615	100,0	
22	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	292	292	292	100,0	292	100,0	
23	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170	170	170	100,0	0	0,0	
24	Áthúzódó kiadások összesen	17 722	16 244	17 722	109,1	13 773	84,8	
25	Új induló feladatok keretösszege	101 925	20 271					
26	Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása	x	0	0	0,0	0	0,0	
27	Takáts Gyula emlékház héjazat csere és vápa bádorgozásának javítása	0	487	487	100,0	487	100,0	
28	Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje	0	6 738	6 738	100,0	6 738	100,0	
29	Móricz Zsigmond Műv. Ház negyterem parketta felújítás	0	499	499	100,0	499	100,0	
30	Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő	0	0	0	0,0	0	0,0	
31	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épületszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő	0	0	0	0,0	0	0,0	
32	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	15 660	15 416	98,4	14 817	94,6	
33	Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes vizesblokk kialakítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
34	Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés szabályozó blokk kiépítése	0	2 537	2 537	100,0	2 537	100,0	
35	Kontrácssy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	0	641	641	100,0	616	96,1	
36	Zrínyi Ilona Tagiskola toldalék épület falpanel cseréje	0	12 665	12 665	100,0	12 665	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei. 5.	összege	%-a	összege	%-a	
37	Klebensberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése (a feladatot a GESZ elvégezte)	0	0	0	0,0	0	0,0	
38	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	0	4 603	4 603	100,0	4 538	98,6	
39	Szigeti Gyula J. Egészségügyi Szakképző Isk. Tallián Gy. utcai épületének bérbeadáshoz szüiks. felúj.	0	3 403	3 403	100,0	3 403	100,0	
40	Honvéd u. 33. sz. alatt megépült Szocionet épület homlokzatának takarítási és galambriasztó felszerelése	0	830	830	100,0	830	100,0	
41	Nemzetőr Sori Bölcsőde és a Szigetvár Utcai Bölcsőde tetőjavítása	0	347	347	100,0	347	100,0	
42	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fűtőkorszerűsítés tervezése, kivitelezése	0	11 030	11 030	100,0	11 030	100,0	
43	Tar Csatár Közp. Óvoda kazánkorszerűsítés	0	2 443	2 443	100,0	2 443	100,0	
44	Tar Csatár Közp. Óvoda légellátási terv	0	100	100	100,0	100	100,0	
45	Gárdonyi G. Tagiskola és Tar Csatár Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0340 pályázat	0	138 308	138 308	100,0	138 308	100,0	
46	Munkácsy M. Gimn. és Rét u. Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése, KEOP-5.7.0/15-2015-0347 pályázat	0	138 354	138 354	100,0	138 354	100,0	
47	Nemzetőr Sori Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0344	0	139 571	139 619	100,0	139 571	100,0	
48	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	0	1 000	827	82,7	0	0,0	
49	Takáts Gy. Megyei és Város Könyvtár olvasóterme fölötti kupola beázásának javítása	0	248	248	100,0	248	100,0	
50	Tar Csatár Közp. Óvoda födém megerősítése két csoportszobában + tervezés	0	4 200	4 200	100,0	4 200	100,0	
51	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	0	2 083	2 083	100,0	0	0,0	
52	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	0	1 775	1 775	100,0	0	0,0	
53	Új induló feladatok összesen:	101 925	507 793	487 153	95,9	481 731	94,9	
54	Intézményfelújítások mindösszesen:	119 647	524 037	504 875	96,3	495 504	94,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei. 5.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Átűződő kiadások							
4	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	1 267	1 267	1 267	100,0	1 267	100,0	
5	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	3 150	3 150	3 150	100,0	3 026	96,1	
6	Garanciális visszatartások							
7	Kémények béléscsővezése 12 db	339	339	339	100,0	0	0,0	
8	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	110	110	110	100,0	0	0,0	
9	Fő u. 17. tetőfelújítás	515	515	515	100,0	0	0,0	
10	Átűződő kiadások összesen	5 381	5 381	5 381	100,0	4 293	79,8	
11	Új induló feladatok keretösszeg:	12 000	0					
12	Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés	x	250	250	100,0	250	100,0	
13	Dózsa Gy. u. 4. földszint 1. raktárfelújítás	0	384	384	100,0	384	100,0	
14	Berzsenyi u. 4.sz épületben kazán beépítése és előtető készítése	0	240	240	100,0	240	100,0	
15	Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása	0	95	95	100,0	95	100,0	
16	József Attila utca garázsok felújítása	0	1 254	1 254	100,0	1 254	100,0	
17	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	10 010	10 010	100,0	9 522	95,1	
18	Önkorm-i tulajdonú üres, nem lakás célú helyiségek gáz és elektromos rendszerének és berendezéseinek műszaki-érintésvédelmi felülvizsgálatára	0	508	508	100,0	508	100,0	
19	Kaposfüredi u. 100/a szám alatti önkormányzati bérlakás ferde tetősfokok belső térben történő utólagos hőszigetelés kialakítása	0	295	295	100,0	295	100,0	
20	Bartók Béla u. 4. 8998 hrsz. alatti épület helyreállításának + kiviteli terve	0	191	191	100,0	191	100,0	
21	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	0	2 731	2 730	100,0	2 631	96,3	
22	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	16 000	15 462	96,6	15 462	96,6	
23	Tartalékkeret	3 000	60	0	0,0	0	0,0	
24	Új induló feladatok összesen	31 000	32 018	31 419	98,1	30 832	96,3	
25	Kompensációs ügyletek							
26	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlő által elvégzett burkolatszere a Kaposvár Fő u. 7.szám alatti bérleményben	0	312	312	100,0	396	126,9	visszaigényelhető áfa
27	Kompensációs ügyletek összesen	0	312	312	100,0	396	126,9	
28	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	36 381	37 711	37 112	98,4	35 521	94,2	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei. 5.	összege	% -a	összege	% -a	
3	Áthúzódó feladatok							
4	Guba S. - Izzó u. tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	246	246	246	100,0	246	100,0	
5	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	356	356	356	100,0	0	0,0	
6	Temesvár u. útfelújítás	14 157	14 157	14 157	100,0	13 609	96,1	
7	Laktanya u. útfelújítás	13 740	13 740	13 740	100,0	13 199	96,1	
8	Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás	46 255	46 255	46 255	100,0	46 255	100,0	
9	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	423	423	423	100,0	423	100,0	
10	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	23 333	23 333	23 333	100,0	23 333	100,0	
11	Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.)	13 029	13 029	13 029	100,0	13 029	100,0	
12	Laktanya u. járdafelújítás	7 999	7 999	7 999	100,0	7 684	96,1	
13	Temesvár u. járdafelújítás	4 830	4 830	4 830	100,0	4 640	96,1	
14	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	91	91	91	100,0	62	68,1	gar. visszatart.
15	Rózsa u.járda felújítása	893	893	893	100,0	893	100,0	gar. visszatart.
16	Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	179	179	179	100,0	179	100,0	gar. visszatart.
17	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	167	167	167	100,0	166	99,4	gar. visszatart.
18	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	212	212	212	100,0	212	100,0	
19	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	144	144	144	100,0	144	100,0	
20	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	10 243	10 243	438	4,3	0	0,0	
21	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	25 557	25 659	25 659	100,0	14 281	55,7	
22	Áthúzódó feladatok összesen	161 854	161 956	152 151	93,9	138 355	85,4	
23	Új induló feladatok	31 000	10 413					
24	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	x	9 050	9 050	100,0	0	0,0	
25	Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére	x	0	0	0,0	0	0,0	
26	Kaposrét sor - Császárrét között 94fm hosszon aszfaltozás	0	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	
27	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	15 000	15 000	0	0,0	0	0,0	
28	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	0	5 900	5 900	100,0	0	0,0	
29	Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő	0	0	0	0,0	0	0,0	
30	Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban	0	0	0	0,0	0	0,0	
31	Bajcsy- Zsilinszky u. Tallián Gy. és Kaposi Mór u. közötti szakaszán út- és járdafelújítás tervdokumentációjának elkészítése	0	1 300	1 300	100,0	1 300	100,0	
32	vis maior 2015. június 15. felhőszakadás okozta károk helyreállítása önerő	0	16 150	16 150	100,0	16 150	100,0	
33	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása	0	998	998	100,0	959	96,1	
34	Kőhárs u. északi végén burkolat felújítása	0	6 329	6 292	99,4	6 292	99,4	
35	Pete Lajos u. útfelújítás	0	1 054	1 054	100,0	1 053	99,9	
36	Szőlőhegyi utca útburkolat felújítása a Rezeda és a Kisközi utcák közötti szakaszon	0	14 613	14 613	100,0	14 613	100,0	
37	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	0	420	420	100,0	0	0,0	
38	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	0	19 000	19 000	100,0	0	0,0	
39	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	0	1 446	1 446	100,0	1 389	96,1	
40	Új induló feladatok mindösszesen	46 000	102 923	77 473	75,3	43 006	41,8	
41	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	207 854	264 879	229 624	86,7	181 361	68,5	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei. 5.	összege	%-a	összege	%-a	
3	2013. évi burkolat felújítás							
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	113	113	100,0	0	0,0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	263	263	100,0	0	0,0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	314	314	100,0	0	0,0	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6	130	130	130	100,0	0	0,0	
8	Kaposrétsor útpadka átép.(Császárrét és Nyár u. között) 3.1	244	245	245	100,0	245	100,0	
9	Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2	336	336	336	100,0	336	100,0	
10	Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3	522	522	522	100,0	522	100,0	
11	Galimberti u. felújítása 3.4	567	567	567	100,0	567	100,0	
12	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	341	341	341	100,0	0	0,0	
13	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	93	93	93	100,0	0	0,0	
14	2013. évi járdafelújítás							
15	Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1	257	257	257	100,0	257	100,0	
16	Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1	98	98	98	100,0	98	100,0	
17	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	438	438	438	100,0	129	29,5	
18	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	219	219	219	100,0	205	93,6	
19	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	355	355	355	100,0	0	0,0	
20	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	151	151	151	100,0	0	0,0	
21	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211 sz.-ig járdafelújítás 4.6	205	205	205	100,0	0	0,0	
22	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	169	169	169	100,0	0	0,0	
23	Derkovits Gy.u.járdafelújítás	66	66	66	100,0	66	100,0	
24	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	128	52	52	100,0	0	0,0	
25	Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz.ell.	208	208	208	100,0	208	100,0	
26	Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell.	312	312	312	100,0	312	100,0	
27	Körösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell	26	26	26	100,0	26	100,0	
28	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell							
29	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	17	17	17	100,0	0	0,0	
30	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	40	40	40	100,0	0	0,0	
31	Pécsi u. 229. járdaéptés	10	10	10	100,0	0	0,0	
32	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	6	6	6	100,0	0	0,0	
33	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	21	21	21	100,0	0	0,0	
34	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	33	33	33	100,0	0	0,0	
35	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	28	28	28	100,0	0	0,0	
36	Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása	80	80	80	100,0	0	0,0	
37	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	11	11	11	100,0	0	0,0	
38	2014. évi burkolat felújítás							
39	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	651	651	651	100,0	0	0,0	
40	Kisrőmahegyi u. útfelújítás a Rőmahegyi utcától kb 250 m hossz	333	333	333	100,0	333	100,0	
41	Hegyalja u. 50-től útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és folyóka további 38 fm	681	681	681	100,0	680	99,9	
42	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	298	298	298	100,0	0	0,0	
43	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	748	748	748	100,0	748	100,0	
44	Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan)	98	98	98	100,0	98	100,0	
45	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	417	417	417	100,0	0	0,0	
46	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	210	210	210	100,0	0	0,0	
47	Buzsáki u. burkolt padka építése	100	100	100	100,0	100	100,0	
48	Losonc köz erdészeti lakások útjavítás	235	235	235	100,0	235	100,0	
49	Losonc köz szervizút garázsokhoz	74	74	74	100,0	74	100,0	
50	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	546	546	546	100,0	0	0,0	
51	Badacsony u. út,-és járdafelújítás	448	448	448	100,0	448	100,0	
52	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	626	626	626	100,0	0	0,0	
53	Rudnay u. útburkolat felújítás	71	71	71	100,0	71	100,0	
54	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	110	110	110	100,0	110	100,0	
55	Malom árok két híd felújítása	224	224	224	100,0	224	100,0	
56	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	101	101	101	100,0	101	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés	
2		eredeti	Mód.ei. 5.	összege	%-a	összege		%-a
57	Ősz u. útburkolat felújítás	168	168	168	100,0	168	100,0	
58	Szentpáli út útburkolat felújítás	403	403	403	100,0	403	100,0	
59	Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás	56	56	56	100,0	56	100,0	
60	Rigó u. útburkolat felújítás	185	185	185	100,0	185	100,0	
61	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvásra	128	128	128	100,0	0	0,0	
62	Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen	29	29	29	100,0	29	100,0	
63	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	287	287	287	100,0	0	0,0	
64	Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása	26	26	26	100,0	26	100,0	
65	Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között)	311	311	311	100,0	311	100,0	
66	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	96	96	96	100,0	0	0,0	
67	Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m	30	30	30	100,0	30	100,0	
68	Desedai gátórház előtti 200 m útszakasz felújítás	150	150	150	100,0	150	100,0	
69	Hársfa u. útlejáró hosszabbítása	83	83	83	100,0	83	100,0	
70	Lövölde utca útfelújítás	52	52	52	100,0	52	100,0	
71	2014. évi járdafelújítás							
72	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	310	310	310	100,0	310	100,0	
73	Ballakúti u. járdafelújítás	496	496	496	100,0	496	100,0	
74	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	217	217	217	100,0	217	100,0	
75	Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda	670	670	670	100,0	670	100,0	
76	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	154	154	154	100,0	0	0,0	
77	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	467	467	467	100,0	0	0,0	
78	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	691	691	691	100,0	0	0,0	
79	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	532	532	532	100,0	532	100,0	
80	Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	479	479	479	100,0	0	0,0	
81	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás	157	157	157	100,0	157	100,0	
82	Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k.	748	748	748	100,0	748	100,0	
83	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	738	738	738	100,0	0	0,0	
84	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	299	299	299	100,0	0	0,0	
85	Fonyód u. járdafelújítás északi oldala	303	303	303	100,0	303	100,0	
86	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás	93	269	269	100,0	269	100,0	
87	Balaton u. északi oldal járdafelújítás	355	355	355	100,0	355	100,0	
88	Szigligeti u. északi oldal járda	267	267	267	100,0	267	100,0	
89	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	210	210	210	100,0	0	0,0	
90	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	169	169	169	100,0	0	0,0	
91	Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez.	154	155	155	100,0	155	100,0	
92	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	547	547	547	100,0	0	0,0	
93	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	196	196	196	100,0	0	0,0	
94	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	298	298	298	100,0	0	0,0	
95	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	671	671	671	100,0	671	100,0	
96	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	175	175	175	100,0	0	0,0	
97	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	172	172	172	100,0	0	0,0	
98	Töröcske u. járdafelújítás	336	336	336	100,0	336	100,0	
99	Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	124	124	124	100,0	0	0,0	
100	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	187	187	187	100,0	0	0,0	
101	Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása	14	14	14	100,0	14	100,0	
102	Kárpát utca járdafelújítás	231	231	231	100,0	231	100,0	
103	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	457	457	457	100,0	0	0,0	
104	Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan	271	271	271	100,0	271	100,0	
105	Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása	118	118	118	100,0	118	100,0	
106	Lövölde utca járdafelújítás	135	135	135	100,0	135	100,0	
107	Jutai út járdafelújítás	216	216	216	100,0	216	100,0	
108	48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj.	124	124	124	100,0	124	100,0	
109	Garanciális visszatartások összesen	25 557	25 659	25 659	100,0	14 281	55,7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.5.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	324	324	100,0	0	0,0	
5	Áthúzódó kiadások összesen	324	324	324	100,0	0	0,0	
6	Új induló feladatok	131 816	0					
7	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok							
8	Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db	x	3 810	3 810	100,0	3 810	100,0	
9	Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek felújítása 5db	x	1 290	1 290	100,0	1 290	100,0	
10	Szennyvízszivattyú felújítása 30db	x	33 235	33 235	100,0	33 235	100,0	
11	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása 1db	x	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
12	Kinizsi ltp. 3. előtti szennyvízcsatorna helyreállítása	0	380	380	100,0	380	100,0	
13	Bajcsy-Zs. utcai vízvezeték rekonstrukció 45fm hosszon, 4db bekötés cserével	0	4 000	4 000	100,0	4 000	100,0	
14	II. sz. szennyvíztelep fűvő felújítása 2db	0	3 810	3 810	100,0	3 810	100,0	
15	II. sz. szennyvíztelep homokfogó fűvő felújítása	0	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	
16	II. sz. szennyvíztelep frekvenciaváltó 110 kW	0	3 428	3 428	100,0	3 428	100,0	
17	II. sz. szennyvíztelep homokfogó szivattyú felújítása	0	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	
18	II. sz. szennyvíztelep homokfogó zsilipek felújítása	0	254	254	100,0	254	100,0	
19	II. sz. szennyvíztelep dobszűrő- zsilipek felújítása	0	508	508	100,0	508	100,0	
20	felújítása	0	250	250	100,0	250	100,0	
21	II. sz. szennyvíztelep 4db recirkulációs szivattyú felújítása	0	2 350	2 350	100,0	2 350	100,0	
22	Szigetvári úti VII. vízműtelep vas- és mangántalanító berendezés szűrő felújítás	0	9 982	9 982	100,0	9 982	100,0	
23	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	7 982	0	0	0,0	0	0,0	
24	Versenyzetett feladatok							
25	Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók	x	44 082	44 082	100,0	44 082	100,0	
26	Vagyonértékelés	x	0	0	0,0	0	0,0	
27	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	x	6 772	6 772	100,0	0	0,0	
28	Búzavirág utca 1. előtti vízvezetéken bekövetkezett csőtörtés javítása	0	1 946	1 946	100,0	1 946	100,0	
29	Vásártéri úti szennyvíz nyomóvezeték javítása	0	885	885	100,0	884	99,9	
30	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	100,0	0	0,0	1163 eFt tartalékkeret terhére
31	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	0	826	826	100,0	0	0,0	
32	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	0	229	229	100,0	0	0,0	
33	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	0	3 061	3 061	100,0	0	0,0	
34	Víztermelő kutak melléfúrások felújításának tervezése (6db)	0	3 150	3 150	100,0	0	0,0	
35	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	0	667	667	100,0	0	0,0	tartalékkeret terhére
36	Új induló feladatok összesen:	139 798	138 740	138 740	100,0	114 979	82,9	
37	Tartalékkeret	5 080	39	0	0,0	0	0,0	
38	Új Induló felújítások összesen	144 878	138 779	138 740	100,0	114 979	82,9	
39	Víziközmű felújítások mindösszesen	150 282	139 103	139 064	100,0	114 979	82,7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	BESZÁMOLÓ 2015.						Megjegyzés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2015. évi teljesítés		
3				összege	%	összege	%	
4	Közeledés							
5	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	0	140	140	100,0	140	100,0	
6	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	0	170	170	100,0	170	100,0	
7	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; világítás	0	4 188	4 188	100,0	4 188	100,0	
8	Nagyváthy u. új útszakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	110	5,5	0	0,0	
9	Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	0	9 489	9 489	100,0	9 192	96,9	
10	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv	0	100	100	100,0	100	100,0	
11	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil.	0	3 978	3 978	100,0	3 978	100,0	
12	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	0	3 520	3 520	100,0	0	0,0	
13	Fenyves u. út és gyalogút építés	0	12 810	12 810	100,0	12 810	100,0	
14	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	5 500	3 810	69,3	1 524	27,7	
15	Sétáló utcára bútorok beszerzése	0	7 229	0	0,0	0	0,0	
16	Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; terv, kivitelezés, 2 db kamera; Szaniter konténer elhelyezés, világítás	0	16 969	15 022	88,5	14 473	85,3	
17	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	0	6 216	1 567	25,2	182	2,9	
18	Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics u./67-es főút	0	164	163	99,4	163	99,4	
19	Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz főút-Arany J u-Béke u ; 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése	0	1 351	1 350	99,9	1 350	99,9	
20	Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák	0	559	559	100,0	559	100,0	
21	Állomás utcai gyalogátkelőhely engedélyezési terv	0	402	402	100,0	402	100,0	
22	Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely	0	787	787	100,0	748	95,0	
23	67.sz.út-Konrássy u.,Kereszt u.,Füredi csomópont;610 út-Honvéd u. kereszteződésekben hangjelző berendezések	0	6 854	6 732	98,2	6 732	98,2	
24	Vásártéri út-Jutai út kereszteződés közl. problémák megold. tanulmány terve	0	2 412	2 412	100,0	2 412	100,0	
25	Kaposvár 6505 sz. főút Guba S. u. 57. sz. előtti gyalogátkelőhely kialakítása	0	4 591	4 591	100,0	140	3,0	
26	KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	0	9 995	9 995	100,0	0	0,0	
27	Garanciális visszatartások (9/a táblázat)	0	3 332	3 332	100,0	1 865	56,0	
28	Közeledés összesen	0	102 768	85 227	82,9	61 128	59,5	
29	Vízgazdálkodás							
30	Baross G.u. csapadékvízlevez.tervkorsz.felülvizsg.	0	1 852	1 852	100,0	1 852	100,0	
31	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat Fejl. pályázati önerő	0	138 566	1 549	1,1	0	0,0	
32	Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása	0	14 550	14 550	100,0	14 550	100,0	
33	Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása	19 676	19 685	19 685	100,0	15 500	78,7	Fordított Áfa
34	Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése	27 432	0	0	0,0	0	0,0	
35	Töröcskei városrész csapadékvíz elvezetés tervezése	0	697	697	100,0	697	100,0	
36	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	1 700	1 700	100,0	1 633	96,1	
37	Hajléktalan szálló vízbekötésének kiépítése	0	2 216	2 216	100,0	2 216	100,0	
38	Garanciális visszatartások (9/a táblázat)	0	3 277	3 277	100,0	2 342	71,5	
39	Vízgazdálkodás összesen	47 108	182 543	45 526	24,9	38 790	21,2	
40	Közvilágítás							
41	Díszkivilágítás	0	1 943	1 943	100,0	1 943	100,0	
42	Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	4 192	4 192	100,0	2 554	60,9	
43	Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti közvilágítás	0	2 339	2 339	100,0	2 339	100,0	
44	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K /14-2014-009	0	310 252	310 251	100,0	310 251	100,0	
45	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	0	20 000	20 000	100,0	0	0,0	
46	Erdei Ferenc u. 2-4. házzal szembeni buszvárónál térvilágítás létesítése	0	724	724	100,0	724	100,0	
47	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	0	161	160	99,4	0	0,0	
48	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	0	2 121	2 029	95,7	0	0,0	
49	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bástya utcában	0	1 163	1 163	100,0	0	0,0	
50	Garanciális visszatartások (9/a táblázat)	0	31	31	100,0	31	100,0	
51	Közvilágítás összesen	0	342 926	342 832	100,0	317 842	92,7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
3				összege	%	összege	%	
52	Városgazdálkodás							
53	"Gyermekmosoly" játszótér építési program	0	3 271	0	0,0	0	0,0	
54	Berzsenyi Park, Füredi Park Játszótér 2 mobil illemhely	0	22 912	22 912	100,0	22 912	100,0	
55	Városliget kombinált sportpálya labdafogó háló építés	0	1 095	1 094	99,9	1 094	99,9	
56	Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi Iskolánál)	0	2 194	2 190	99,8	2 190	99,8	
57	Városcsopont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell;	0	635	635	100,0	635	100,0	
58	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	0	17 197	17 197	100,0	17 197	100,0	
59	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	0	289 728	289 728	100,0	232 734	80,3	
60	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	0	5 334	5 334	100,0	2 934	55,0	
61	Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése	0	1 266	1 266	100,0	1 266	100,0	
62	Németh I.fasor aszfaltozás	0	80 000	0	0,0	0	0,0	
63	Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz elvezetés	0	80 000	0	0,0	0	0,0	
64	Kerékpártárolók (Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	0	114	114	100,0	114	100,0	
65	Közterület alakítási tervek: Városliget	0	114	114	100,0	114	100,0	
66	Városliget egyéb attrakciók	0	4 656	0	0,0	0	0,0	
67	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	0	0,0	0	0,0	
68	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	0	25 909	25 909	100,0	25 909	100,0	
69	Pécsi u.52. Községi Ház labdafogó háló építés	0	1 140	1 140	100,0	1 140	100,0	
70	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	0	0	0	0,0	0	0,0	
71	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	0	799	799	100,0	799	100,0	
72	Vásárcsarnok-piac építés Lütem: vásárlás, kisajátítás	0	7 992	7 992	100,0	7 992	100,0	
73	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	0	500	500	100,0	500	100,0	
74	Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10)	0	3 445	394	11,4	394	11,4	
75	Közterületi kamerák telepítése	0	10 472	4 281	40,9	3 100	29,6	
76	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,0	0	0,0	
77	Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése. Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	0	1 257	1 257	100,0	1 257	100,0	
78	Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	0	16 000	4 559	28,5	0	0,0	
79	Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kimérése,kitűzése	0	290	289	99,7	289	99,7	
80	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
81	Kapos Holding alaptöke emelés	0	116 000	116 000	100,0	116 000	100,0	
82	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000	100,0	
83	Közterületi kamerák telepítése	121 000	121 000	120 950	100,0	116 188	96,0	
84	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.	0	1 842	1 842	100,0	1 749	95,0	
85	Szabályozási terv módosítása Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (eszk.besz.) önerejének biztosítása	1 500	1 689	1 689	100,0	1 689	100,0	
86	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program dokumentációjának elkészítése	81 043	0	0	0,0	0	0,0	
87	Kossuth téri szökőkutak felújítása, új vízkép	0	699	699	100,0	699	100,0	
88	Kossuth téri szökőkutak felújítása, új vízkép	0	18 000	10 767	59,8	10 767	59,8	
89	Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése	0	3 277	0	0,0	0	0,0	
90	Sávházi napelemes kiserőmű tervezése	0	64	64	100,0	64	100,0	
91	Napelemes kiserőművek tervezése (5 db iskola)	0	3 162	3 162	100,0	3 162	100,0	
92	Bástya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	0	0,0	0	0,0	
93	Nyugati temető 3 db urnafal elhelyezése	0	1 657	1 656	99,9	1 573	94,9	
94	Bartók B. u. 4. szám alatti ingatlan köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapota azonnali megszüntetése	0	3 119	3 119	100,0	2 996	96,1	
95	Kossuth téri illemhely üzemeltetése, Noszlopy G. u. pavilonok megvásárlása	0	2 200	2 200	100,0	2 200	100,0	
96	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Közüti hálózat korszerűsítésének, csapadékvíz elvezetésének tervezése és Közvilágítás tervezése)	0	13 170	13 170	100,0	0	0,0	
97	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Vízellátás I-II. ütem és szennyvízelvezetés tervezése)	0	3 556	3 556	100,0	0	0,0	
98	15 db autóbusz utasváró pavilon telepítése	0	8 182	8 182	100,0	0	0,0	
99	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	100,0	0	0,0	
100	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	0	9 448	9 448	100,0	0	0,0	
101	Kaposvár belterületén két helyre zászlotartó rúd tervezése	0	2 184	2 184	100,0	0	0,0	
102	Rendezvény faházak tervezése	0	229	229	100,0	0	0,0	
103	Garanciális visszatartások (9/a táblázat)	0	4 126	4 126	100,0	0	0,0	
106	Városgazdálkodás összesen	341 543	1 031 755	829 893	80,4	717 746	69,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
3				összege	%	összege	%	
107	Oktatás és egyéb intézmény							
108	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	0	33 501	33 501	100,0	33 501	100,0	
109	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	0	27 172	27 171	100,0	27 171	100,0	
110	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése Városháza és Takács Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű létesítés terv	0	3 645	3 645	100,0	1 486	40,8	
111		0	0	0	0,0	0	0,0	
112	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés	0	500	499	99,8	499	99,8	
113	Áthelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	0	1 300	1 270	97,7	0	0,0	
114	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	66 118	66 086	100,0	62 657	94,8	
115	Egészségügy és szociális ellátás							
116	Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	0	79 527	79 195	99,6	79 195	99,6	
117	Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	0	45 623	45 366	99,4	45 366	99,4	
118	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott Fejl.pályázat saját erő	0	9 500	254	2,7	0	0,0	
119	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	134 650	124 815	92,7	124 561	92,5	
120	Sport							
121	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem	0	671 563	38 279	5,7	30 689	4,6	
122	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem	304 800	0	0	0,0	0	0,0	
123	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem	331 470	0	0	0,0	0	0,0	
124	JUDO csarnok bővítése	0	170 000	167 980	98,8	3 990	2,3	
125	Arany J. u. 97. alatti építendő birkózó csarnok engedélyezési terveinek elkészítése	0	3 810	3 810	100,0	3 810	100,0	
126	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	864	864	100,0	0	0,0	
127	Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	1 143	1 143	100,0	0	0,0	
128	Sport összesen	636 270	847 380	212 076	25,0	38 489	4,5	
129	Közigazgatás							
130	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	14 698	17 011	17 011	100,0	17 011	100,0	
131	Önkormányzat szervezetfejl.-szoftverfejlesztés	0	2 794	2 781	99,5	2 781	99,5	
132	Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba	750	750	478	63,7	478	63,7	
133	Polgármesteri Hivatal - lift csere	0	10 195	10 195	100,0	10 195	100,0	
134	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	0	18 411	18 410	100,0	18 410	100,0	
135		0	953	952	99,9	952	99,9	
136	ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési program Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	1 651	1 246	75,5	1 246	75,5	
137		0	9 119	9 119	100,0	8 207	90,0	
138	Közygylési informatikai rendszer kontrollmonitor beszerzése Polg. Iroda részére színes multi funkciós szkennel- nyomtató-fénymásoló	0	88	88	100,0	88	100,0	
139		0	450	444	98,7	444	98,7	
140	Garanciális visszatartás (9/a táblázat)	0	200	200	100,0	200	100,0	
141	Közigazgatás összesen	15 448	61 622	60 924	98,9	60 012	97,4	
142	Lakásgazdálkodás							
143	Berzsenyi u. 4.sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti előtető készítése	0	511	511	100,0	127	24,9	
144	Lakásgazdálkodás összesen	0	511	511	100,0	127	24,9	

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2015. évi teljesítés		Megjegyzés
3				összege	%	összege	%	
145	Művelődés , kultúra							
146	Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	0	0	0	0,0	0	0,0	
147	Szentjakabi Apátság; állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	0	2 500	2 460	98,4	2 460	98,4	
148	Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl.	0	1 192	0	0,0	0	0,0	
149	IPA 4 Torony Projekt	0	1 223	1 223	100,0	1 223	100,0	
150	Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása	0	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	
151	II.Világháborús emlékmű áthelyezése	0	2 540	2 493	98,1	2 493	98,1	
152	Weber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítése és elhelyezése Csiky G. Színház Nonprofit Kft. számára ideiglenes pótbeszítés	0	2 648	2 640	99,7	2 640	99,7	
153		0	1 417	1 417	100,0	1 417	100,0	
154	Garanciális visszatartás	0	183	183	100,0	0	0,0	
155	Művelődés , kultúra összesen	0	13 203	11 916	90,3	11 733	88,9	
156	Turisztika							
157	Deseda Camping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	0	5 271	5 271	100,0	5 271	100,0	
158	Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz : Deseda kerékpárút geodéziai bemérése	0	584	584	100,0	584	100,0	
159	Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása	500	500	500	100,0	500	100,0	
160	Garanciális visszatartás (9/a táblázat)	0	612	612	100,0	0	0,0	
161	Turisztika összesen	500	6 967	6 967	100,0	6 355	91,2	
162	Egyéb nem beruházási kiadások							
163	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	0	800	800	100,0	800	100,0	
164	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	0	800	800	100,0	800	100,0	
165	Kompenzációs ügyletek							
166	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	0	0,0	0	0,0	
167	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres)	0	5 392	5 392	100,0	0	0,0	
168	Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere	0	78	78	100,0	78	100,0	
169	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	0	590	589	99,8	589	99,8	
170	Kompenzációs ügyek összesen:	0	6 405	6 059	94,6	667	10,4	
171	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 869	2 797 648	1 793 632	64,1	1 440 907	51,5	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	BESZÁMOLÓ 2015.					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2015. évi teljesítés	
			összege	%	összege	%
Közlekedés						
Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	367	367	367	100,0	0	0,0
KRÚDY köz útéptítés	222	222	222	100,0	222	100,0
BS.Járdaépítés: Hegyalja u. baloldal	60	60	60	100,0	60	100,0
Bartók B. u.100-tól kifelé járdaépítés kb. 60fm	134	134	134	100,0	134	100,0
Parkoló építése Toponári Óvoda mellett	191	191	191	100,0	191	100,0
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda kivitelezése	166	166	166	100,0	166	100,0
K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat kivitelezése	219	219	219	100,0	0	0,0
Kecelhegyi nyugdíjas háznál járdaépítés	196	196	196	100,0	196	100,0
Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	512	512	512	100,0	512	100,0
Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda (Szigetvári u. végétől a lakóparkig)	385	385	385	100,0	385	100,0
Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése	525	525	525	100,0	0	0,0
Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	289	289	289	100,0	0	0,0
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése	38	38	38	100,0	0	0,0
Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely építése és megvilágítása	30	30	30	100,0	0	0,0
Közlekedés összesen	3 332	3 332	3 332	100,0	1 865	56,0
Vízgazdálkodás						
József u. 82. körül csapadéksatorna kivitelezése	64	64	64	100,0	64	100,0
Szigetvári u. 16-26. közt vízvezetés kivitelezése	60	60	60	100,0	60	100,0
Dankó u. csapadékvíz-elvezetés	24	24	24	100,0	24	100,0
Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat	60	60	60	100,0	0	0,0
Tavaszi u. Ny-i vége csapadékvíz elvezető árok, burkolat	46	46	46	100,0	46	100,0
Szombathely u. csapadéksatorna	597	597	597	100,0	597	100,0
Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	537	537	100,0	0	0,0
Ungvár u. csapadékvíz elvezetés	198	198	198	100,0	198	100,0
Kodály Z. u. 9-től árok burkolása csapadékvíz elvezetés	353	353	353	100,0	353	100,0
Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	171	171	171	100,0	171	100,0
Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés	425	425	425	100,0	425	100,0
Fekete István u csapadékvíz elvezetés	101	101	101	100,0	0	0,0
Losoncz u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés	404	404	404	100,0	404	100,0
Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	236	236	236	100,0	0	0,0
Vízgazdálkodás összesen	3 277	3 277	3 277	100,0	2 342	71,5
Városgazdálkodás						
Térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Központi helyiség	241	241	241	100,0	0	0,0
Köztérületi kamerák telepítése	2 847	2 847	2 847	100,0	0	0,0
Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	389	389	389	100,0	0	0,0
Kaposfüred temető új ravatalozó ; park; járda építés	649	649	649	100,0	0	0,0
Városgazdálkodás összesen	4 126	4 126	4 126	100,0	0	0,0
Közvilágítás						
Kismező utca közvilágítása	31	31	31	100,0	31	100,0
Közvilágítás összesen	31	31	31	100,0	31	100,0
Közigazgatás						
Adóügyi Iroda borítékoló gép	200	200	200	100,0	200	100,0
Közigazgatás összesen	200	200	200	100,0	200	100,0
Művelődés						
Toponár Kálvária stáció díszburkolat	183	183	183	100,0	0	0,0
Művelődés összesen	183	183	183	100,0	0	0,0
Turisztika						
Deseda tóra napelemes kishajó vás.gvt.	404	404	404	100,0	0	0,0
Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	116	116	100,0	0	0,0
Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	91	91	91	100,0	0	0,0
Turisztika összesen	612	612	612	100,0	0	0,0
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	11 760	11 760	11 760	100,0	4 438	37,7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Záró	Követelés jellegű	Egyéb sajátos	Kötelezettség jell.	Egyéb sajátos	Aktív és	Tárgyevi
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	pénz-	sajátos elsz.	eszközoldali	sajátos elszám.	Forrásoldali	passzív	maradvány
3	sz.	Költségvetési szervek	készlet	(adott előlegek)	elszámolások	Kapott előlegek	elszámolások	pü. elsz.	
4				(+) 157	(+) 161	(-) 236	(-)	összesen	
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.=2+3-4-5	7.=1+6
6	1.	Városgondnokság	60 545	9 698	758	0	0	10 456	71 001
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	940	0	55	719	0	-664	276
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	644	0	13	540	0	-527	117
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 511	0	219	1 078	0	-859	652
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2 290	0	40	1 258	0	-1 218	1 072
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	425	0	41	359	0	-318	107
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 699	0	61	1 437	0	-1 376	323
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság:	89 033	20	4 166	13 439	0	-9 253	79 780
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	19 776	33	3 352	15 154	0	-11 769	8 007
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	5 046	0	1 124	3 490	0	-2 366	2 680
16	11.	Polgármesteri Hivatal	4 172	827	33 206	51	0	33 982	38 154
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 894	0	767	5 402	0	-4 635	17 259
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 247	12	354	2 460	0	-2 094	9 153
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	219 222	10 590	44 156	45 387	0	9 359	228 581
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	2 463 152	283	152 346	171 556		-18 927	2 444 225
21		Mindösszesen	2 682 374	10 873	196 502	216 943	0	-9 568	2 672 806

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
5				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó							
6				kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	3528	0	0	1818	5346
7				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
8				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
9				Álláshely változás	1563	422	0	0	0	0	1985
10				Üres álláshely miatt	6037	1630	0	0	0	0	7667
11				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	51	18	0	0	0	0	69
12				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
13				Parkolások jutaléka	312	84	0	0	0	0	396
14				Védőnői és Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügyi							
15				kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
16				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	7963	2154	3528	0	0	1818	15463
17				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
18				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
19				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
21											
22	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
25					0	0	0	0	0	0	0
26	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
27											
28	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
29					0	0	0	0	0	0	0
30	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
31											
32	08.		GONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
33				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelte maradvány	0	0	0	0	0	0	0
34				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
35				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
36				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
37				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
38				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
39				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
40				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
41				Védőnői és Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	3441	0	0	0	3441
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	3441	0	0	0	3441
43				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
45				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
46				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	3441	0	0	0	3441
47											
48	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
49											
50	10.		EGYÜD ÁRPÁD	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
51			KULTURÁLIS KÖZPONT	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelte maradvány	0	0	0	0	0	0	0
52				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
53				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
54				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
55				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
56				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
57				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
58				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
59				Védőnői és Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
60				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
61				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
62				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
63				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
64				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
99											
100	1.-13.	INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás :		0	0	0	0	0	0	0
101		SZEKTOR ÖSSZESEN	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány		0	0	3528	0	0	1818	5346
102			Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány		0	0	0	0	0	0	0
103			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)		0	0	0	0	0	0	0
104			Álláshely változás		1563	422	0	0	0	0	1985
105			Üres álláshely miatt		6037	1630	0	0	0	0	7667
106			Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa		51	18	0	0	0	0	69
107			Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)		0	0	0	0	0	0	0
108			Parkolósók jutaléka		312	84	0	0	0	0	396
109			Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás		0	0	3441	0	0	0	3441
110			Önrevizó által megállapított elvonások összesen		7963	2154	6969	0	0	1818	18904
111			Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok		0	0	0	0	0	0	0
112			Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság		0	0	0	0	0	0	0
113			Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0
114			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések		7963	2154	6969	0	0	1818	18904

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kiv	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	39 835	5 378	9 542	0	0	0	0	0	54 755
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	5 288	5 288
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	8 849	0	0	0	0	0	8 849
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	4 763	0	0	0	0	1 300	6 063
10				Kötelezettségek beszámoló szerint	39 835	5 378	23 154	0	0	0	0	6 588	74 955
11													
12	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17													
18	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	812	0	0	0	0	0	812
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	812	0	0	0	0	0	812
23													
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	914	0	0	0	0	0	914
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	914	0	0	0	0	0	914

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kiv	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfa-val	áfa-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
29													
30	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	366	0	0	0	0	0	366
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	366	0	0	0	0	0	366
35													
36	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	463	0	0	0	0	0	463
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	463	0	0	0	0	0	463
41													
42	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	166	0	0	0	0	0	166
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	842	0	0	0	0	0	842
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1 008	0	0	0	0	0	1 008
47													
48	08.		ÁLT. ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EÜ. GOND.	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	17 528	5 470	32 331	0	0	0	0	0	55 329
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	4 139	1 107	501	0	0	0	43 102	770	49 619
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	21 667	6 577	32 832	0	0	0	43 102	770	104 948

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
53													
54	09.		SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	869	0	0	0	0	0	869
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	5 475	0	0	0	0	0	5 475
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	2 444	660	1 670	0	0	0	0	0	4 774
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	2 444	660	8 014	0	0	0	0	0	11 118
59													
60	10.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	173	47	290	0	0	0	0	0	510
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	352	0	0	0	0	0	352
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	3 930	0	0	0	0	0	3 930
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	173	47	4 572	0	0	0	0	0	4 792
65													
66	11.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	1 112	150	0	0	0	0	0	0	1 262
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	61	0	5 995	0	0	0	745	0	6 801
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	39 473	16 654	816	0	0	0	0	1 323	58 266
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	40 646	16 804	6 811	0	0	0	745	1 323	66 329
71													
72	12.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	1 738	0	0	0	0	0	1 738
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	16 855	0	0	0	40 170	0	57 025
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	18 593	0	0	0	40 170	0	58 763

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Támogatás é.	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	működ. Kiad	átad. áll-n kív	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok				ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
77													
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	6 110	0	0	0	0	0	6 110
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	6 110	0	0	0	0	0	6 110
83													
84	1.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	58 648	11 045	50 880	0	0	0	0	0	120 573
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	5 288	5 288
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	61	0	21 666	0	0	0	745	0	22 472
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	46 056	18 421	31 103	0	0	0	83 272	3 393	182 245
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	104 765	29 466	103 649	0	0	0	84 017	8 681	330 578

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								pénzmaradvány átadás Támogatás ért. működ. Kiadás	Pénzmaradvány átvétel egy.működési támogatásért.bev
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás									
				Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Támog. é. működ.kiad	Műk.c. árad áll-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val		
		1.	2.=3+..14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0
01.	Városgondnokság	71 001	74 955	39 835	5 378	23 154	0	0	0	0	6 588	0	3 954
2.	Petőfi Központi Óvoda	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	0
3.	Rét u. Központi Óvoda	117	812	0	0	812	0	0	0	0	0	0	695
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	652	914	0	0	914	0	0	0	0	0	0	262
5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 072	366	0	0	366	0	0	0	0	0	706	0
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	107	463	0	0	463	0	0	0	0	0	0	356
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	323	1 008	0	0	1 008	0	0	0	0	0	0	685
8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság:	79 780	104 948	21 667	6 577	32 832	0	0	0	43 102	770	0	25 168
9.	Sportközpont és Sportiskola	8 007	11 014	2 444	660	7 910	0	0	0	0	0	0	3 007
10.	Együd Á.Kulturális Központ	2 680	4 792	173	47	4 572	0	0	0	0	0	0	2 112
11.	Polgármesteri Hivatal	38 154	66 329	40 646	16 804	6 811	0	0	0	745	1 323	0	28 175
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	17 259	46 642	0	0	15 794	0	0	0	30 248	600	0	29 383
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 153	6 109	0	0	6 109	0	0	0	0	0	3 044	0
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	228 581	318 352	104 765	29 466	100 745	0	0	0	74 095	9 281	4 026	93 797
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	2 444 225	1 311 816	1 892	762	76 277	0	67 236	915	106 877	1 057 857	-4 026	-93 797
	Mindösszesen	2 672 806	1 630 168	106 657	30 228	177 022	0	67 236	915	180 972	1 067 138	0	0

Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált alulfinanszírozás	Szabad intézményi maradvány
17	18.	19.=17-18	20=19-16+15
77 448	14 984	62 464	58 510
5 454	0	5 454	5 730
8 529	0	8 529	7 834
7 940	689	7 251	6 989
4 474	0	4 474	5 180
7 664	1 626	6 038	5 682
8 799	864	7 935	7 250
148 496	50 700	97 796	72 628
5 074	0	5 074	2 067
18 047	9 502	8 545	6 433
93 891	384	93 507	65 332
59 009	8 352	50 657	21 274
10 670	1 744	8 926	11 970
455 495	88 845	366 650	276 879

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

01 Városgondnokság

Szabadságmegváltás áthelyezés miatt	700	700	551	149						700
Töröcskei gazdasági épület átalakításához anyagköltség	1 219	1 219			1 219					1 219
Fa apríték szárító kazán (Töröcske) bekötéséhez szükséges	560	560							560	560
Elektromos meghajtású haszongépjármű beszerzése	7 668	7 668							7 668	7 668
Csapadék csatornahálózat digitalizálására tervezet	2 200	2 200			295				1 905	2 200
Közterület használatára vonatkozó 25 db tábla	1 100	1 100			1 100					1 100
Út- és járda javítása	7 000	7 000			7 000					7 000
Fasor metszési munkálatai	635	635			635					635
Virágtartó faládák cseréje	532	532			532					532
Padok karbantartása	2 000	2 000			2 000					2 000
Szökőkutak habosító fúvókák cseréje	740	740			740					740
Traktorhoz szükséges adapterek beszerzése	1 500	1 500							1 500	1 500
Kossuth téri szökőkút műgyantázása	2 500	2 500			2 500					2 500
Dohányzásra kijelölt helyek átalakítása	2 300	2 300							2 300	2 300
Informatikai rendszer felülvizsgálata, számítógépek és nyomtatók	1 700	1 700							1 700	1 700
Játzóterek felújítása	4 500	4 500						4 500		4 500
Fabrikettáló üzem működéséhez engedély illetékére	534	534			534					534
Városgondnokság pótigények összesen:	37 388	37 388	551	149	16 555	0	0	0	4 500	37 388

<u>02. Petőfi Sándor Központi Óvoda</u>										
Foglalkoztatási eszközök és függönyök beszerzése	1133	1133							1133	1 133
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	1912	1912	1506	406						1 912
Petőfi Sándori Központi Óvoda pótigények összesen:	3045	3045	1506	406	0	0	0	0	1133	3045

03. Rét Utcai Központi Óvoda

Óvodai játékok bútorok beszerzése	787	787			787					787
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	1 590	1 590	1 252	338						1 590
Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:	2 377	2 377	1 252	338	787	0	0	0	0	2 377

04 Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda

Foglalkoztatási eszközök és függönyök beszerzése	1 302	1 302			1 302					1 302
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	2 374	2 374	1 869	505						2 374
Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:	3 676	3 676	1 869	505	1 302	0	0	0	0	3 676

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottal juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
<u>05. Festetics Karolina Központi Óvoda</u>											
Udvari játékok beszerzése	50	50			50						50
foglalkoztatási anyago beszerzése	59	59			59						59
Xerox fénymásolóba kazetta	60	60			60						60
Nyomtatóba toner, festékpátron	120	120			120						120
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	2 489	2 489	1 960	529							2 489
Festetics Karolina Központi Óvoda pótigények össz:	2 778	2 778	1 960	529	289	0	0	0	0	0	2 778

<u>06.Tar Csátár Központi Óvoda</u>											
Munkaruha és játékok beszerzése	910	910			910						910
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	2 144	2 144	1 688	456							2 144
Tar Csátár Óvoda pótigények össz:	3 054	3 054	1 688	456	910	0	0	0	0	0	3 054

<u>07.Nemzetőr Sori Központi Óvoda</u>											
Fűnyíró	100	100			100						100
Mosógép	115	115			115						115
Takarítógép	69	69			69						69
Munkaruha, munkacipő	300	300			300						300
sarokcsiszoló	100										0
laptop	120										0
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	2 604	2 604	2 050	554							2 604
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótigények össz:	3 408	3 188	2 050	554	584	0	0	0	0	0	3 188

<u>08. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü Gondnokság : egyéb feladatok</u>											
Általános Iskolákban a tanulói mosdókba kézzárítók beszerzése	28 639	28 639								28 639	28 639
Felújított Orvosi rendelőkbe pelenkázók és várótermi székek cseréje	1 887	1 887								1 887	1 887
Kaposvári GESZ központi nyílászárók cseréje	4 779	4 779							4 779		4 779
Általános Iskolák felújítások (kerítés javítás, linóleum csere, csúszásmentesítés, labdafogó háló javítás)	4 187	4 187							4 187		4 187
Általános iskolák karbantartási feladataira (tisztasági festés, tető javatás, érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem)	10 041	10 041			10 041						10 041
Zeneiskola karbantartási munkáira (beázás megszüntetése, érintésvédelem, tűzvédelem, festés, csatorna javítás)	269	269			269						269
gimnáziumok és a Klebelsberg Kollégium karbantartási munkálataira (érintésvédelem tűzvédelem festés csatorna javítás)	6 232	6 232			6 232						6 232
Klebelsberg Kollégium video figyelő rendszer kiépítése és öltöző padozat cseréje	2 733	2 733							211	2 522	2 733
Bárczi Iskola karbantartási munkái (tűz gátló ajtó javítás, PVC burkolat javítás)	428	428			428						428
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	15 131	15 131	11 914	3 217							15 131
Ált Iskola, Óvodai és Eü. Gond. pótigények össz:	74 326	74 326	11 914	3 217	16 970	0	0	0	9 177	33 048	74 326

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

09.Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Szakosztályok részére felszerelés vásárlás (egységes melegítő, sportcipő)	551	551			551						551
Judo szakosztály részére laptop, nyomtató, kivetítő (edzések elemzéséhez)	450	450								450	450
Úszó szakosztály versenyegyeztetéshez	683	683			683						683
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	2 270	2 270	1 787	483							2 270
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	3 954	3 954	1 787	483	1 234	0	0	0	0	450	3 954

10. Együd Á. Kulturális Központ

Összecsukható székek Agorába, illetve külső rendezvényekre	640	640			640						640
Öltöző sátor oldalfallal, vízhatlan anyagból 2 db	507	507								507	507
ülöpárnák padokra- Szentjakabi Nyári Esték rendezvényre 400 db	287	287			287						287
Agora hangosítási rendszeréhez új eszközök (mikrofonok, adapterek tápegységek)	1 094	1 094								1 094	1 094
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	2 442	2 442	1 923	519							2 442
Együd Á. Kulturális K. pótigények összesen:	4 970	4 970	1 923	519	927	0	0	0	0	1 601	4 970

12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Rippl-Rónai Emlékház é látogatatóközpont javítási munkáira	1 476	1 476			1 476						1 476
IDK-508 Volvo gépkocsi helyett Suzuki Vitara Sx4 típusú személygépkocsi vásárlása	4 800	4 800								4 800	4 800
személygépkocsihoz téli gumi vásárlása	200	200								200	200
időszaki kiállításokhoz 10 db vitrin beszerzése	4 024	4 024								4 024	4 024
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	3 954	3 954	3 113	841							3 954
Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum pótigények összesen:	14 454	14 454	3 113	841	1 476	0	0	0	0	9 024	14 454

11 Polgármesteri Hivatal

telefonközpontban GSM adapter csere	282	282								282	282
irodai bútorok beszerzése	1 044	1 044								1 044	1 044
salgópole beszerzése iratoknak	500	500								500	500
armatúra cserék a régi épület folyosóin	500	500								500	500
irodák, folyosók felújítása	673	673							673		673
nyílászárók mázolásának anyagszükséglete	500	500			500						500
parkettázás	600	600			600						600
karbantartás	1 000	1 000			1 000						1 000
festés	2 000	2 000			2 000						2 000
radiátorok szabályzó szelepeinek cseréje	500	500			500						500
jegyzői iroda berendezése	1 500	1 500								1 500	1 500
desedai vizesblokk felújítása, konyhai csap alatti bútor cseréje	800	800							800		800
Polgármesteri Hivatal pótigények összesen:	9 899	9 899	0	0	4 600	0	0	0	1 473	3 826	9 899

13.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

dologi kiadások maradványa	5 225	5 225			4 825				400		5 225
Személyi juttatások szabad pénzmaradványának 50%-a	3 675	3 675	2 894	781							3 675
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pótigények összesen:	8 900	8 900	2 894	781	4 825	0	0	0	400	0	8 900

Intézményi Pótigények

Intézményi pótigények összesen:	172 229	172 009	32 507	8 778	50 459	0	0	0	15 550	64 715	172 009
--	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------------

Szabad pénzmaradvány terhére, intézmény által igényelt összeg:

10.d. melléklet
a 12/2016.(V.6.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

2015. ÉVI MÉRLEG

Eszközök

11. melléklet
a 12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Immateriális javak	Nettó értékéből			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyонкез.-be adott eszközök	Nemzeti vagyонba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyонba tartozó forgó-eszközök összesen	Pénz-eszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások				Készletek	Érték-papírok						
Városgondnokság	42 873 390	34 876 459	10 106	34 224 611	641 742	0	0	0	34 876 459	450	0	450	60 545	32 216	758	2 635	34 973 063
Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	9 464 263	6 604 585	3 056	6 530 738	56 928	13 863	0	0	6 604 585	0	0	0	116 318	15 055	7 947	0	6 743 905
Petőfi Központi Óvoda	178 295	143 727	0	143 167	560	0	0	0	143 727	0	0	0	940	0	55	0	144 722
Rét u. Központi Óvoda	147 821	109 974	0	109 230	744	0	0	0	109 974	0	0	0	644	0	13	0	110 631
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	253 193	192 337	0	191 562	775	0	0	0	192 337	0	0	0	1 511	0	219	0	194 067
Festetics K.Központi Óvoda	104 777	73 252	3	72 402	847	0	0	0	73 252	0	0	0	2 290	30	40	0	75 612
Tar Cs.Központi Óvoda	265 137	214 810	16	210 959	3 835	0	0	0	214 810	0	0	0	425	0	41	0	215 276
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	279 930	230 309	0	226 009	4 300	0	0	0	230 309	0	0	0	1 699	0	61	0	232 069
Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	7 484 787	5 114 493	2 934	5 061 499	36 197	13 863	0	0	5 114 493	0	0	0	89 033	14 043	4 166	0	5 221 735
Sportközpont és Sportiskola	750 323	525 683	103	515 910	9 670	0	0	0	525 683	0	0	0	19 776	982	3 352	0	549 793
Együd Á.Kulturális Központ	3 505 469	2 567 079	2 519	2 353 143	211 417	0	0	0	2 567 079	629	0	629	5 046	3 932	1 124	0	2 577 810
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	547 534	349 594	1 919	338 638	9 037	0	0	0	349 594	0	0	0	11 247	2 038	354	0	363 233
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 330 261	989 041	1 101	862 749	125 191	0	0	0	989 041	8 138	0	8 138	21 894	20 900	767	0	1 040 740
Polgármesteri Hivatal	2 307 769	1 619 535	1 471	1 397 996	205 178	14 890	0	0	1 619 535	7 724	0	7 724	4 172	47 314	33 206	89 662	1 801 613
Összesen	60 028 686	47 006 293	20 172	45 707 875	1 249 493	28 753	0	0	47 006 293	16 941	0	16 941	219 222	121 455	44 156	92 297	47 500 364
Önkormányzati gazdálkodás	27 380 228	18 221 997	103 673	17 586 314	295 867	236 143	3 886 167	0	22 108 164	1 384	0	1 384	2 463 152	1 170 500	152 346	435	25 895 981
Mindösszesen	87 408 914	65 228 290	123 845	63 294 189	1 545 360	264 896	3 886 167	0	69 114 457	18 325	0	18 325	2 682 374	1 291 955	196 502	92 732	73 396 345

2015. ÉVI MÉRLEG

Források

11. melléklet
a 12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen			
Városgondnokság	34 048 330	8 849	5 391	0	14 240	0	910 493	34 973 063
Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	6 206 107	6 470	322 448	33 984	362 902	0	174 896	6 743 905
Petőfi Központi Óvoda	129 508	0	0	719	719	0	14 495	144 722
Rét u. Központi Óvoda	99 228	0	0	540	540	0	10 863	110 631
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	176 861	0	0	1 078	1 078	0	16 128	194 067
Festetics K.Központi Óvoda	58 515	366	0	1 258	1 624	0	15 473	75 612
Tar Cs.Központi Óvoda	200 045	463	0	359	822	0	14 409	215 276
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	214 475	166	0	1 437	1 603	0	15 991	232 069
Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 812 869	0	322 089	13 439	335 528	0	73 338	5 221 735
Sportközpont és Sportiskola	514 606	5 475	359	15 154	20 988	0	14 199	549 793
Együd Á.Kulturális Központ	2 567 094	352	0	3 490	3 842	0	6 874	2 577 810
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	351 391	0	0	2 460	2 460	0	9 382	363 233
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 023 354	0	0	5 402	5 402	0	11 984	1 040 740
Polgármesteri Hivatal	1 668 473	6 800	138	51	6 989	0	126 151	1 801 613
Összesen	45 864 749	22 471	327 977	45 387	395 835	0	1 239 780	47 500 364
Önkormányzati gazdálkodás	22 645 826	217 906	756 902	171 556	1 146 364	0	2 103 791	25 895 981
Mindösszesen	68 510 575	240 377	1 084 879	216 943	1 542 199	0	3 343 571	73 396 345

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2015. évi												
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				
3		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Forrása
4		ei.	ei	12.31.	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	
5														
6	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	829	5 161	5 161	100,0	0	5 814	5 814	100,0	0	0	0	0,0	
7	IPA 3. „Négy torony” projekt	13561	14 373	13 989	97,3	16 809	15 325	5 700	37,2	0	0	0	0,0	
8	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	0	0		0,0	0	0		0,0	0	92 273	92 273	100,0	
9	Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	0	2 753		0,0	0	1 520	1 520	100,0	0	0	0	0,0	
10	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	0	25 909	25 209	97,3	0	20 401	20 401	100,0	0	36 393	36 393	100,0	
11	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	0	28 534	15 100	52,9	0	33 335	3 285	9,9	0	0	0	0,0	
12	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A.B	0	0		0,0	0	4 077	0	0,0	0	0	0	0,0	
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt	0	0		0,0	0	5 518	5 518	100,0	0	0	0	0,0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt	0	0		0,0	0	179	179	100,0	0	0	0	0,0	
15	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	0	18 618	2 653	14,2	0	18 817	2 692	14,3	0	0	0	0,0	
16	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	31 884	4 397	13,8	0	36 112	10 499	29,1	0	0	0	0,0	
17	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	0	33 501	33 501	100,0	0	31 973	31 973	100,0	0	0	0	0,0	
18	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	0	27 172	27 171	100,0	0	30 211	30 212	100,0	0	0	0	0,0	
19	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0		0,0	0	3 200	3 200	100,0	0	0	0	0,0	
20	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	0	0		0,0	0	3 184	3 184	100,0	0	0	0	0,0	
21	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	0	315 724	312 302	98,9	0	315 724	315 406	99,9	0	0	0	0,0	
22	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	100 701	80 393	79,8	0	60 000	59 846	99,7	0	0	0	0,0	
23	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	57 550	45 366	78,8	0	60 000	59 922	99,9	0	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	0	107 986	106 756	98,9	0	109 734	104 247	95,0	0	0	0	0,0	
25	KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Épületenergetikai fejlesztések	0	449 411	449 409	100,0		449 411	449 411	100,0					
26	DDOP: Kaposvár Csapadékvíz elvezetése	0	0		0,0		0		0,0		1 417	1 417		
27	Összesen:	14 390	1 219 277	1 121 407	92,0	16 809	1 204 535	1 113 009	92,4	0	130 083	130 083	100,0	

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen			2015. év			2016. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészárság megvásárlása	720 000	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	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	64 010	18 610	18 610	18 610	25 400	25 400	25 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	90 000	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	682	589	589	589	93	93	93
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	490	0	0	0	0	490	490
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	700	700	0	0	0	0	700	700
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer felügyeleti audit	0	1 400	1 400	0	0	0	0	600	600
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	70 485	70 485	0	11 748	11 748	0	11 748	11 748
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	905 666	979 891	979 891	159 021	170 769	170 769	165 315	180 003	180 003
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	855 686	929 790	929 790	55 184	55 184	55 184	55 184	58 892	58 892
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	149 868	0	0	999	0	0	9 778	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	1 005 554	929 790	929 790	56 183	55 184	55 184	64 962	58 892	58 892
20	1. +2. Összesen:	1 911 220	1 909 681	1 909 681	215 204	225 953	225 953	230 277	238 895	238 895
21	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	81 043	12 864	0	81 043	12 864	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	252 587	0	137 017	137 017	0	115 570	115 570	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	333 630	265 451	0	218 060	149 881	0	115 570	115 570	0
25	1.+2.+3. Összesen:	2 244 850	2 175 132	1 909 681	433 264	375 834	225 953	345 847	354 465	238 895

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2017. év			2018. év			2019. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	400	400	0	400	400	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	11 748	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	11 748
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	159 822	171 970	171 970	139 822	151 970	151 970	139 822	151 570	151 570
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	58 892	58 892	55 184	58 892	58 892	55 184	58 892	58 892
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	9 331	0	0	9 143	0	0	8 954	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	64 515	58 892	58 892	64 327	58 892	58 892	64 138	58 892	58 892
20	1. +2. Összesen:	224 337	230 862	230 862	204 149	210 862	210 862	203 960	210 462	210 462
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	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.+2.+3. Összesen:	224 337	230 862	230 862	204 149	210 862		203 960	210 462	210 462

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	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	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	133 570	133 570	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	58 892	58 892	55 184	58 892	58 892	55 184	58 892	58 892
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	8 773	0	0	8 576	0	0	8 388	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	63 957	58 892	58 892	63 760	58 892	58 892	63 572	58 892	58 892
20	1. +2. Összesen:	185 779	192 462	192 462	65 582	60 714	60 714	65 394	60 714	60 714
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	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.+2.+3. Összesen:	185 779	192 462	192 462	65 582	60 714	60 714	65 394	60 714	60 714

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1		Megnevezés	2023. év			2024. év			2025. év		
2			eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	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	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16		2. Kezességvállalások									
17		Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	58 892	58 892	55 184	58 892	58 892	55 184	58 892	58 892
18		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	8 199	0	0	8 016	0	0	7 822	0	0
19		2. Kezességvállalás összesen:	63 383	58 892	58 892	63 200	58 892	58 892	63 006	58 892	58 892
20		1. +2. Összesen:	65 205	60 714	60 714	65 022	60 714	60 714	64 828	60 714	60 714
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	0
23		Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		1.+2.+3. Összesen:	65 205	60 714	60 714	65 022	60 714	60 714	64 828	60 714	60 714

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1	Megnevezés	2026. év			2027. év			2028. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	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	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	248 662	285 686	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	0	7 444	0	0	7 259	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	256 295	285 686	285 686	7 444	0	0	7 259	0	0
20	1. +2. Összesen:	258 117	287 508	287 508	9 266	1 822	1 822	9 081	1 822	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	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.+2.+3. Összesen:	258 117	287 508	287 508	9 266	1 822	1 822	9 081	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	Megnevezés	2029. év			2030. év			2031. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	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	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	7 067	0	0	6 878	0	0	6 689	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	7 067	0	0	6 878	0	0	6 689	0	0
20	1. +2. Összesen:	8 889	1 822	1 822	8 700	1 822	1 822	8 511	1 822	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	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.+2.+3. Összesen:	8 889	1 822	1 822	8 700	1 822	1 822	8 511	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1	Megnevezés	2032. év			2033. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	0	0	0	0	0	0
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0
16	2. Kezességvállalások						
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	6 502	0	0	6 312	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	6 502	0	0	6 312	0	0
20	1. +2. Összesen:	6 502	0	0	6 312	0	0
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
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértéke.	0	0	0	0	0	0
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
25	1.+2.+3. Összesen:	6 502	0	0	6 312	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

12/2016. (V.6.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BK	BL	BM	BN
1	Megnevezés	2034. év			Megjegyzés
2		eredeti	módosított	teljesülés	
3		előirányzat	előirányzat		
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:				
5	Élményszállás létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményszállás "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	85/2014.(IV.24.) önk.hat.
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	186/2014.(VIII.26.) önk. Hat.
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	
16	2. Kezességvállalások				
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	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	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.2.p.
19	2. Kezességvállalás összesen:	6 105	0	0	
20	1. +2. Összesen:	6 105	0	0	
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	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
24	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	
25	1.+2.+3. Összesen:	6 105	0	0	