

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 52/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. §

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

- |                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 15.558.715 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat  | 17.906.898 e Ft-ra |
| 3. a közfoglalkoztatottak létszám kerete          | 463 főre           |

változik.

Ezen belül:

- |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt                             | 11.984.147 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt                           | 1.100.968 e Ft-ban  |
| 3. a működési célú kiadásokat                           | 12.497.779 e Ft-ban |
| ebből:                                                  |                     |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait                    | 3.216.032 e Ft-ban  |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat                  | 863.224 e Ft-ban    |
| 3.3. a dologi kiadásokat                                | 4.421.304 e Ft-ban  |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat                       | 3.321.068 e Ft-ban  |
| 3.5. a működési célú céltartalékot                      | 641.151 e Ft-ban    |
| 4. a felhalmozási célú bevételt                         | 3.574.568 e Ft-ban  |
| 5. a felhalmozási célú maradványt                       | 1.343.779 e Ft-ban  |
| 6. a felhalmozási célú kiadást                          | 5.409.119 e Ft-ban  |
| ebből:                                                  |                     |
| 6.1. a beruházások összegét                             | 3.394.930 e Ft-ban  |
| 6.2. a felújítások összegét                             | 965.778 e Ft-ban    |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 391.116 e Ft-ban    |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat                     | 510.563 e Ft-ban    |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot                  | 146.732 e Ft-ban    |

állapítja meg.

## **2.§**

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

## **3.§**

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

## **4.§**

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

## **5.§**

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

## **6.§**

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

## **7.§**

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

## **8.§**

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 787.883 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 72.436 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 66.945 e Ft.

## **9.§**

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

## **10.§**

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

## **Záró rendelkezés**

## **11.§**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2015. december 10.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán**  
címzetes főjegyző

A	B	D	E	F	
1	Sor-	Módosított	Módosított új	Eltérés	
2	szám	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
3	<b>I. Tárgyévi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 406 022	1 781 393	375 371
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	808 366	897 722	89 356
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	355 589	351 223	-4 366
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	452 777	546 499	93 722
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	593 656	877 171	283 515
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	558 973	771 786	212 813
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	218 663	203 486	-15 177
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	340 310	568 300	227 990
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	34 683	105 385	70 702
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 000	6 500	2 500
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 162 365	9 264 613	102 248
16	2,1	Működési bevételek összesen	356 098	375 482	19 384
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	24 329	27 356	3 027
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	275 715	275 798	83
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet )</i>	106 845	106 928	83
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	55 470	55 470	0
22	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	113 400	113 400	0
23	2,1,4	<i>Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)</i>	0	0	0
24	2,1,5	Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj)	0	0	0
25	2,1,6	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	36 054	36 328	274
26	2,1,6,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	5 490	5 435	-55
27	2,1,6,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )</i>	30 564	30 893	329
28	2,1,6,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja</i>	0	0	0
29	2,1,7	Kamatbevételek	20 000	36 000	16 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 880 803	4 881 119	316
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	4 078 000	0
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *épitményadó</i>	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	400 000	400 000	0
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	235 000	235 000	0
35	2,2,1,4	<i>*iparűzési adó</i>	2 469 000	2 469 000	0
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	12 000	12 000	0
37	2,2,1,7	<i>*adóhátralékok beszédése</i>	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,2,1	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	165 000	165 000	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	637 803	638 119	316
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	35 000	35 000	0
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül)</i>	389 361	389 677	316
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	8 000	8 000	0
47	2,2,3,4	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	205 442	205 442	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 567 025	3 625 006	57 981
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 409 522	3 425 692	16 170
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	157 503	199 314	41 811
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	358 439	383 006	24 567
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	337 338	360 259	22 921
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	21 101	22 747	1 646
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 568 387	11 046 006	477 619

	A	B	D	E	F
57	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 2. melléklet)	9 895	53 401	43 506
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	108	108
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	9 895	53 293	43 398
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	23 893	23 893
64	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	15 177	15 177
65	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	8 716	8 716
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 895	29 400	19 505
67	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 482 036	3 159 666	677 630
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	807 210	1 081 927	274 717
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	143 555	405 972	262 417
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	123 999	123 670	-329
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	19 556	19 350	-206
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	262 952	262 952
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	511 992	511 992	0
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
79	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	80 000	80 000	0
80	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	75 267	75 267	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	130 084	130 084	0
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	21 579	33 879	12 300
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 674 826	2 077 739	402 913
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	1 566 146	1 968 611	402 465
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	108 680	109 128	448
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 491 931	3 213 067	721 136
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 299 604	1 299 642	38
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	938 141	938 141	0
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	361 463	361 501	38
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
92		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 359 922	15 558 715	1 198 793
93		<b>V. Előző évi maradvány</b>			
94	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	188 916	188 916	0
95	1,2	Működési önkormányzati maradvány	912 052	912 052	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	34 163	34 163	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 309 616	1 309 616	0
99		Előző évi maradvány összesen	2 444 747	2 444 747	0
100		<b>VI. Hitelek</b>			
101		Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103		Hitelek összesen	0	0	0
104		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	16 804 669	18 003 462	1 198 793

A	B	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
105				
106				
107	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
108	1. Költségvetési szervek működési célú kiadása( 3. melléklet)	6 896 375	7 320 403	424 028
109	1,1 Ebből:*személyi juttatás	2 856 330	3 100 063	243 733
110	1,2 *munkaadót terhelő járulékok	797 357	830 198	32 841
111	1,3 *dologi és egyéb folyó kiadás	3 057 724	3 205 813	148 089
112	1,4 *egyéb működési kiadások összesen	184 964	184 329	-635
113	1,4,1 ebből: *működési támogatásértékű kiadás	18 707	18 707	0
114	1,4,2 *működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0
115	1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 888	162 292	-596
116	1,4,4 *egyéb működési kiadás	3 307	3 268	-39
117	1,5 *ellátottak pénzbéli juttatása	0	0	0
118	2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 951 425	5 177 376	225 951
119	2,1 Önkormányzati működési kiadások	4 216 369	4 501 225	284 856
120	2,1,1 ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	115 230	115 969	739
121	2,1,2 *munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	33 106	33 026	-80
122	2,1,3,1 *dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	1 042 116	1 215 491	173 375
123	2,1,4 *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	3 025 917	3 136 739	110 822
124	2,1,4,1 ebből: *működési támogatásértékű kiadás	1 643 378	1 672 733	29 355
125	2,1,4,2,1 *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 224 555	1 310 225	85 670
126	2,1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	157 984	153 781	-4 203
127	2,1,4,4 *előző évi működési c.maradvány átadása	0	0	0
128	2,1,5 *ellátottak pénzbéli juttatása	0	0	0
129				
130	2,2 Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
131	2,3 Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	700 056	641 151	-58 905
132	2,4 Előző évi központi .tám.visszafizetése	25 000	25 000	0
133				
134	3 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
135	I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 847 800	12 497 779	649 979
136				

	A	B	D	E	F
137	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
138	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
139		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
140	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	300 213	391 116	90 903
141	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	192 952	229 019	36 067
142	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	107 261	162 097	54 836
143	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
144	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
145	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
146	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
147	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 560 092	5 018 003	457 911
148	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	3 384 716	3 394 930	10 214
149	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	3 384 716	3 394 930	10 214
150	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	0	0	0
151	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	506 826	965 778	458 952
152	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
153	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	107 977	524 085	416 108
154	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	37 111	37 711	600
155	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	222 635	264 879	42 244
156	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	139 103	139 103	0
157	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	507 943	510 563	2 620
158	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	14 684	45 378	30 694
159	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	493 259	465 185	-28 074
161	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
163	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	160 607	146 732	-13 875
164	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
165	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	4 860 305	5 409 119	548 814
166		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	16 708 105	17 906 898	1 198 793
167		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
168	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
169	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
171	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
172		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
173		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
174			0	0	0
175			0	0	0
176		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
177		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
178		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt 2015.évi állami támogatás előleg)	96 564	96 564	0
179		Finanszírozási kiadások összesen	96 564	96 564	0
180		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 804 669	18 003 462	1 198 793
181					
182		Létszám összesen fő	1 416	1 454	38
183		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	425	463	38
184		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	989	989	0
185		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0

1 2 3 4 5	A		C	D	E	G			I	J	K	M		O	P	Q
	I.Működési célú bevételek		Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek			Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)		Előirányzat		Eltérés (+,-)
			Mód. ei.	Mód.új ei.					Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.	
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 896 375	7 320 403	424 028	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	98 753	90 903	Költségvetési szervek bevétele	6 904 225	7 419 156	514 931				
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. )	-5 490 353	-5 539 010	-48 657	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)	2 045	-45 352	-47 397	Költségvetési szervek támogatása	-5 488 308	-5 584 362	-96 054				
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 406 022	1 781 393	375 371	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélkül)	9 895	53 401	43 506	Költségvetési szervek bevétele	1 415 917	1 834 794	418 877				
9	Költségvetési szervek működésének pénzmaradványa	188 916	188 916	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzmaradványa	34 163	34 163	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	223 079	223 079	0				
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám kölcsönök visszatérítése	10 100 506	10 202 754	102 248	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám kölcsönök visszatérítése	2 843 499	3 521 167	677 668	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérítése	12 944 005	13 723 921	779 916				
11	Önkormányzati működésének maradvány és vállalk. eredmény	912 052	912 052	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradvány és vállalk. eredmény	1 309 616	1 309 616	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	2 221 668	2 221 668	0				
12	Működési célú bevételek összesen	12 607 496	13 085 115	477 619	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 197 173	4 918 347	721 174	Bevételek összesen	16 804 669	18 003 462	1 198 793				
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 896 375	7 320 403	424 028	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	300 213	391 116	90 903	Költségvetési szervek kiadása	7 196 588	7 711 519	514 931				
23	Központi szervek működésének pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek felhalmozási célú pénzm.felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Központi szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0				
24	Önk. működésének kiadások (halm. )	10 441 778	10 716 386	274 608	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)	4 654 611	5 159 919	505 308	Önkormányzati kiadások	15 096 389	15 876 305	779 916				
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 490 353	-5 539 010	-48 657	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	2 045	-45 352	-47 397	Költségvetési szervek támogatása	-5 488 308	-5 584 362	-96 054				
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	4 951 425	5 177 376	225 951	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése	4 656 656	5 114 567	457 911	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	9 608 081	10 291 943	683 862				
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0				
28	Működésének c. pótlóigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú pótlóigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlóigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	11 847 800	12 497 779	649 979	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 956 869	5 505 683	548 814	Kiadások összesen	16 804 669	18 003 462	1 198 793				
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39	Működési költségvetés egyenlege	759 696	587 336	-172 360	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-759 696	-587 336	172 360	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0				
40																
41																
44																
45																
46	Megjegyzés : hiány = ( - )															
47	többlet = (+)															
48																



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

1.1.melléklet  
az 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2015.évi módosított előirányzat	H A 2015. évi módosított előirányzatból			K, L, M, N Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazga- tási) feladatok
<b>I.Tárgyevi működési célú bevételek</b>														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 006 425	1 006 425	0	0	1 781 393	1 781 393	0	0	774 968	774 968	0	0
5	1	Kgtvetési szervek működési bevétele	782 738	782 738	0	0	897 722	897 722	0	0	114 984	114 984	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	337 053	337 053	0	0	351 223	351 223	0	0	14 170	14 170	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	445 685	445 685	0	0	546 499	546 499	0	0	100 814	100 814	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	223 687	223 687	0	0	877 171	877 171	0	0	653 484	653 484	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687	221 687	0	0	771 786	771 786	0	0	550 099	550 099	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alából támogatásértékű működési bevétel	221 402	221 402	0	0	203 486	203 486	0	0	-17 916	-17 916	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	285	285	0	0	568 300	568 300	0	0	568 015	568 015	0	0
12	1,2,2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	105 385	105 385	0	0	105 385	105 385	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 000	2 000	0	0	6 500	6 500	0	0	4 500	4 500	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480	7 341 211	980 765	358 504	9 264 613	7 403 588	1 502 521	358 504	584 133	62 377	521 756	0
16	2	Működési bevételek összesen	294 539	207 208	87 331	0	375 482	216 797	158 685	0	80 943	9 589	71 354	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	14 799	5 000	9 799	0	27 356	9 114	18 242	0	12 557	4 114	8 443	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	265 421	198 670	66 751	0	275 798	203 252	72 546	0	10 377	4 582	5 795	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (1/ d . melléklet )	96 635	85 270	11 365	0	106 928	89 852	17 076	0	10 293	4 582	5 711	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	55 386	0	55 386	0	55 470	0	55 470	0	84	0	84	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	113 400	113 400	0	0	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 319	3 538	781	0	36 328	4 431	31 897	0	32 009	893	31 116	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0	5 435	4 431	1 004	0	1 116	893	223	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja(1/e. melléklet )	0	0	0	0	30 893	0	30 893	0	30 893	0	30 893	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	10 000	0	10 000	0	36 000	0	36 000	0	26 000	0	26 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226	3 956 255	870 967	15 004	4 881 119	3 675 232	1 190 883	15 004	38 893	-281 023	319 916	0
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	3 432 438	630 558	15 004	4 078 000	3 138 143	924 853	15 004	0	-294 295	294 295	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•ipari üzemi adó	2 469 000	1 823 438	630 558	15 004	2 469 000	1 529 143	924 853	15 004	0	-294 295	294 295	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226	358 817	240 409	0	638 119	372 089	266 030	0	38 893	13 272	25 621	0
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	351 096	315 817	35 279	0	389 677	329 089	60 588	0	38 581	13 272	25 309	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	205 130	0	205 130	0	205 442	0	205 442	0	312	0	312	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 100 058	0	343 500	3 625 006	3 281 506	343 500	181 448	181 448	0	0	0
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 042 106	0	343 500	3 425 692	3 082 192	0	343 500	40 086	40 086	0	0
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	57 952	57 952	0	0	199 314	199 314	0	0	141 362	141 362	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	77 690	22 467	0	383 006	230 053	152 953	0	282 849	152 363	130 486	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet )	100 157	77 690	22 467	0	360 259	230 053	130 206	0	260 102	152 363	107 739	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c . melléklet )	0	0	0	0	22 747	0	22 747	0	22 747	0	22 747	0
61	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	9 686 905	8 347 636	980 765	358 504	11 046 006	9 184 981	1 502 521	358 504	1 359 101	837 345	521 756	0

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

1.1.melléklet  
az 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2015.évi módosított előirányzat	H A 2015. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazga- tási) feladatok
62	<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek</b>													
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	53 401	53 401	0	0	53 401	53 401	8 443	0
64	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	108	108	0	0	108	108	0	0
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	53 293	53 293	0	0	53 293	53 293	0	0
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	23 893	23 893	0	0	23 893	23 893	0	0
67	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	15 177	15 177	0	0	15 177	15 177	0	0
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	8 716	8 716	0	0	8 716	8 716	0	0
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	29 400	29 400	0	0	29 400	29 400	0	0
72														
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	450 329	560 186	0	3 159 666	1 584 828	1 574 838	0	2 149 151	1 134 499	1 014 652	0
74	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	506 711	449 829	56 882	0	1 081 927	617 103	464 824	0	575 216	167 274	407 942	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	13 104	12 909	0	405 972	16 415	389 557	0	379 959	3 311	376 648	0
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	10 800	0	10 800	0	123 670	0	123 670	0	112 870	0	112 870	0
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	15 213	13 104	2 109	0	19 350	16 415	2 935	0	4 137	3 311	826	0
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	262 952	0	262 952	0	262 952	0	262 952	0
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	480 698	436 725	43 973	0	511 992	436 725	75 267	0	31 294	0	31 294	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0	0	16 725	16 725	0	0	0	0	0	0
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. melléklet Áfa nélkül)	43 973	0	43 973	0	75 267	0	75 267	0	31 294	0	31 294	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet)	0	0	0	0	130 084	130 084	0	0	130 084	130 084	0	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	33 879	33 879	0	0	33 879	33 879	0	0
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	500	503 304	0	2 077 739	967 725	1 110 014	0	1 573 935	967 225	606 710	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. melléklet )	503 304	0	503 304	0	1 968 611	938 597	1 030 014	0	1 465 307	938 597	526 710	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c. melléklet )	500	500	0	0	109 128	29 128	80 000	0	108 628	28 628	80 000	0
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	450 329	560 186	0	3 213 067	1 638 229	1 574 838	0	2 202 552	1 187 900	1 023 095	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	380 000	131 925	0	1 299 642	903 891	395 751	0	787 717	523 891	263 826	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	380 000	70 500	0	938 141	903 891	34 250	0	487 641	523 891	-36 250	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	0	61 425	0	361 501	0	361 501	0	300 076	0	300 076	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		11 209 345	9 177 965	1 672 876	358 504	15 558 715	11 727 101	3 473 110	358 504	4 349 370	2 549 136	1 808 677	0
99	<b>V. Előző évi maradvány</b>													
100	1	Költségvetési szervek működési maradványa	5 997	5 997	0	0	188 916	188 916	0	0	182 919	182 919	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati maradvány	460 378	460 378	0	0	912 052	912 052	0	0	451 674	451 674	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	0	0	0	34 163	34 163	0	0	34 163	34 163	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	26 740	26 740	0	0	1 309 616	1 309 616	0	0	1 282 876	1 282 876	0	0
105	Előző évi maradvány összesen		493 115	493 115	0	0	2 444 747	2 444 747	0	0	1 951 632	1 951 632	0	0
106	<b>VI. Hitelek</b>													
107	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	18 003 462	14 171 848	3 473 110	358 504	6 301 002	4 500 768	1 808 677	0
118														

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

1.1.melléklet  
az 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi módosított előirányzat	A 2015. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazga- tási) feladatok
119														
120		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>												
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120	5 850 552	4 064	358 504	7 320 403	6 959 726	2 173	358 504	1 107 283	1 109 174	-1 891	0
122	1	Ebből:•személyi juttatás	2 482 337	2 243 649	0	238 688	3 100 063	2 861 375	0	238 688	617 726	617 726	0	0
123	1	•munkaadót terhelő járulékok	712 402	646 945	0	65 457	830 198	764 741	0	65 457	117 796	117 796	0	0
124	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 731 103	4 064	54 359	3 205 813	3 149 281	2 173	54 359	416 287	418 178	-1 891	0
125	1	•egyéb működési kiadások összesen	228 855	228 855	0	0	184 329	184 329	0	0	-44 526	-44 526	0	0
126	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	18 707	18 707	0	0	18 707	18 707	0	0
127	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0
128	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	228 793	0	0	162 292	162 292	0	0	-66 501	-66 501	0	0
129	1,4,4	* egyéb működési kiadás	0	0	0	0	3 268	3 268	0	0	3 268	3 268	0	0
130	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662	3 008 020	891 642	0	5 177 376	4 007 590	1 169 786	0	1 277 714	999 570	278 144	0
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	2 322 631	586 343	0	4 501 225	3 402 997	1 098 228	0	1 592 251	1 080 366	511 885	0
133	2,1,1	ebből: • személyi juttatás(4. melléklet )	101 820	101 820	0	0	115 969	102 445	13 524	0	14 149	625	13 524	0
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet )	28 061	28 061	0	0	33 026	27 581	5 445	0	4 965	-480	5 445	0
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet )	526 267	401 266	125 001	0	1 215 491	763 717	451 774	0	689 224	362 451	326 773	0
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet )	2 252 826	1 791 484	461 342	0	3 136 739	2 509 254	627 485	0	883 913	717 770	166 143	0
137	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	995 306	989 623	5 683	0	1 672 733	1 654 439	18 294	0	677 427	664 816	12 611	0
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet )	1 099 170	670 261	428 909	0	1 310 225	722 825	587 400	0	211 055	52 564	158 491	0
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet )	158 350	131 600	26 750	0	153 781	131 990	21 791	0	-4 569	390	-4 959	0
141	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142														
143	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
144	2	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	955 688	650 389	305 299	0	641 151	569 593	71 558	0	-314 537	-80 796	-233 741	0
145	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
146	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 112 782	8 858 572	895 706	358 504	12 497 779	10 967 316	1 171 959	358 504	2 384 997	2 108 744	276 253	0



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	560 500	560 500	0
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	916 983	904 703	-12 280
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	132 813	130 480	-2 333
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	21 133	22 033	900
8		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolatos támogatás	0	16 368	16 368
9			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 070 929</b>	<b>1 073 584</b>	<b>2 655</b>
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
13			- rendszeres szociális segély	24 534	24 534	0
14			- lakásfenntartási támogatás	41 381	41 381	0
15			- adósságcsökkentési támogatás	1 878	2 044	166
16			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	53 056	53 056	0
17			- óvodázttatási támogatás	1 500	1 000	-500
18			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
19			<b>Jövedelempótló támogatások összesen:</b>	<b>122 449</b>	<b>122 115</b>	<b>-334</b>
20		3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	86 813	86 813	0
21		4.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	302 894	293 028	-9 866
22		5.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	90 468	90 468	0
23		6.	Gyermek étkeztetés támogatása	482 495	485 580	3 085
24		7.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	20 533	20 533
25			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 085 119</b>	<b>1 098 537</b>	<b>13 418</b>
26	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
27		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
28			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
29			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
30			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	161 516	161 516	0
31			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	97	97
32			-Közművelődés támogatása	26 258	26 258	0
33		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	0
34		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	0
35			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>692 974</b>	<b>693 071</b>	<b>97</b>
37			<b>Összesen:</b>	<b>3 409 522</b>	<b>3 425 692</b>	<b>16 170</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	32	32	0
6	2.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	38 093	38 093	0
7	3.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	42 237	63 490	21 253
8	4.		A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	15 626	0	-15 626
9	5.		A szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	13 546	13 546
10	6.		Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás	21 598	44 460	22 862
11	7.		Gyermekek nyári étkeztetése	13 629	13 552	-77
12	8.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	97	0	-97
13	9.		Nem közművel összegyűjtött háztarási szennyvíz ártalmatlanítására	50	0	-50
14	10.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	26 141	26 141	0
15	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>157 503</b>	<b>199 314</b>	<b>41 811</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
17	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
18	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	92 273	92 273	0
19	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális	36 394	36 394	0
20	1.3.		városrehabilitáció 2 Kaposváron"	1 417	1 417	0
21	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>130 084</b>	<b>130 084</b>	<b>0</b>
22	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
23	2.1.		Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre	9 159	9 159	0
24	2.2.		Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre	12 420	12 420	0
25	2.3.		Vis maior támogatás:2015.06.15-i esőzésre	0	11 300	11 300
26	2.4.		Múzeum szakmai támogatása	0	1 000	1 000
27	II. 2.		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>21 579</b>	<b>33 879</b>	<b>12 300</b>
28	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>151 663</b>	<b>163 963</b>	<b>12 300</b>
29	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>309 166</b>	<b>363 277</b>	<b>54 111</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150	8 150	0
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	12 534	4 589	-7 945
6		4.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 663	8 663	0
7		5.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	500	200	-300
8		6.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése	565	565	0
9		7.	IPA: 4 Torony Projekt	14 186	14 163	-23
10		8.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótöke megtérítése	130	130	0
11		9.	Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft támogatására	54 504	54 504	0
12		10.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	572	572	0
13		11.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 611	1 611	0
14		12.	KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 611	1 611	0
15		13.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	31 684	31 684	0
16		14.	KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	8 288	1 520	-6 768
17		15.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	5 518	5 518	0
18		16.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért"	179	179	0
19		17.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	33 318	33 318	0
20		18.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok	18 817	18 817	0
21		19.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	18 707	18 707	0
22		20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése	67	67	0
23		21.	Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás		1 179	1 179
24		22.	TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer	109 734	109 734	0
25		23.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	1 800	1 800
26		24.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	1 800	1 800
27		25.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetőri- és Arany J. utcai	0	10 192	10 192
28		26.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M.	0	11 493	11 493
29		27.	KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi	0	11 493	11 493
30	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>337 338</b>	<b>360 259</b>	<b>22 921</b>
31						
32	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
33		1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	2 147	2 147	0
34		2.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	6 000	6 000	0
35		3.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	419	543	124
36		4.	Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez	10 998	10 998	0
37		5.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt	50	50	0
38		6.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	686	995	309
39		7.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	801	830	29
40		8.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja	0	1 184	1 184
41	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>21 101</b>	<b>22 747</b>	<b>1 646</b>
42						
43	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>			
44				<b>358 439</b>	<b>383 006</b>	<b>24 567</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
45						
46	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
47	1.	DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	20 401	20 401	0
48	2.	DDOP:	Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
49	3.	KEOP:	Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban	1 573	1 573	0
50	4.	KEOP:	Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban	1 589	1 589	0
51	5.	NKA:	A Kaposzentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására	7 000	7 000	0
52	6.	EMMI:	Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	1 016 550	1 016 550	0
53	7.	IPA:	4 Torony Projekt	1 314	1 162	-152
54	8.	ÁROP:	Kaposvári járás területi együttműködéséért program	1 651	1 651	0
55	9.	DDOP:	Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	41 905	31 973	-9 932
56	10.	DDOP:	Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	30 482	30 211	-271
57	11.	TÁMOP:	"Komplex telep program Kaposváron"	1 086	1 225	139
58	12.	ÁROP:	Kaposvár MJV Önkormányzat szervezete fejlesztése	2 794	2 794	0
59	13.	KEOP:	Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	315 724	315 724	0
60	14.	DDOP	Rét utcai orvosi rendelő felújítása	60 000	58 200	-1 800
61	15.	DDOP	Béke utcai orvosi rendelő felújítása	60 000	58 200	-1 800
62	16.	KEOP:	Építményenergetikai fejlesztés Nemzetközi Óvoda és Arany J.	0	139 619	139 619
63	17.	KEOP:	Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. Gimnázium	0	138 354	138 354
64	18.	KEOP:	Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános Iskola	0	138 308	138 308
65			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 566 146</b>	<b>1 968 611</b>	<b>402 465</b>
66	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
67	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
68	2.		Viziközmű hozzájárulás	147	147	0
69	3.		Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel	13 623	13 627	4
70	4.		Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására	1 000	1 000	0
71	5.		Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez	80 000	80 000	0
72	6.		Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme felújításához padozat javításához támogatás	8 000	8 244	244
73	8.		E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 57 előtti gyalogátkelőhely létesítésére	4 591	4 591	0
74	9.		Bartók B. u. 4. sz. alatti ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás	819	819	0
75	10.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	200	200
76			<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>108 680</b>	<b>109 128</b>	<b>448</b>
77						
78			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 674 826</b>	<b>2 077 739</b>	<b>402 913</b>



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
79						
80	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
81		1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
82		2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
83		3.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	903 891	903 891	0
84	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>938 141</b>	<b>938 141</b>	<b>0</b>
85	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
86		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
87		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
88		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	88	96	8
89		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
90		5.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	50 000	50 000	0
91		6.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: 40 db autóbusz beszerzés Áfa tartalma	300 000	300 000	0
92		7.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	0	30	30
93	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>361 463</b>	<b>361 501</b>	<b>38</b>
94	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>1 299 604</b>	<b>1 299 642</b>	<b>38</b>
95						
96			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>3 332 869</b>	<b>3 760 387</b>	<b>427 518</b>
97						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	0	0	0
8			- új piac-vásárcsarnok	19 504	19 504	0
9			- reklámcélú	48 895	48 895	0
10			- hulladéklerakó	21 686	21 686	0
11			- hulladéklerakó áthúzódó	11 852	11 852	0
12			- építési törmelék lerakó	6 311	6 311	0
13			- építési törmelék lerakó áthúzódó	1 550	1 550	0
14			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
15			- intézményi konyhák	60 262	60 262	0
16			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 389	4 389	0
17			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 841	27 841	0
18			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	5 426	5 426	0
19			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	5 548	5 548	0
20			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 814	5 814	0
21			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 572	4 572	0
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	1 524	1 524	0
23			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
24			-Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület hasznóbérleti díja	3 617	3 617	0
25			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	3 493	3 493	0
26	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
27	1.4.		Lakbér	175 397	175 397	0
28	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 418	0
29			Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	28 418	28 418	0
30	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 066	2 066	0
31			Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó	3 791	3 791	0
32	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
33	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500	816	316
34	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>494 254</b>	<b>494 570</b>	<b>316</b>
35			- ebből alap	389 361	389 677	316
36			-ebből Áfa	104 893	104 893	0
37	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
38	2.1.		Kötbér, kártérítés	4 960	4 960	0
39	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 007	10 201	194
40	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	5 300	5 300	0
41	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 041	1 434	393
42	2.5.		Ajánlati biztosíték	4 133	6 333	2 200
43			Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum	840	1 163	323
44	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>26 281</b>	<b>29 391</b>	<b>3 110</b>
45			- ebből alap	24 329	27 356	3 027
46			-ebből Áfa	1 952	2 035	83
47	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>520 535</b>	<b>523 961</b>	<b>3 426</b>
48			- ebből alap összesen:	413 690	417 033	3 343
49			-ebből Áfa összesen:	106 845	106 928	83

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
50						
51			<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
52	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
53	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
54	1.2.		KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama	43 185	43 185	0
55	1.3.		KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó	31 129	31 129	0
56	1.4.		Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék	165	165	0
57	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>75 479</b>	<b>75 479</b>	<b>0</b>
58			- ebből alap összesen:	75 267	75 267	0
59			- ebből Áfa összesen:	212	212	0
60	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
61	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	4 100	3 727	-373
62	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 000	2 112	112
63	2.3.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	11 642	11 642	0
64	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó	7 092	7 092	0
65	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>24 834</b>	<b>24 573</b>	<b>-261</b>
66			- ebből alap összesen:	19 556	19 350	-206
67			- ebből Áfa összesen:	5 278	5 223	-55
68	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>100 313</b>	<b>100 052</b>	<b>-261</b>
69			- ebből alap összesen:	94 823	94 617	-206
70			- ebből Áfa összesen:	5 490	5 435	-55
71	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>620 848</b>	<b>624 013</b>	<b>3 165</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi módosított új előirányzat	2015. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	X	X	0
4	3.	Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X	X	0
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
7	6.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	0	0	0
11	10.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X	X	0
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	800	800	0
14	13.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0
16	15.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
17	16.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár -áfás	X	X	0
18	17.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0
19	18.	Császárret 6737 hrsz	X	X	0
20	19.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0
21	20.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
22	21.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16.	X	X	0
23	22.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
24	23.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
25	24.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	134 620	134 620	0
26	25.	Egyéb kisebb értékesítés	X	X	0
27	26.	5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás	X	X	0
28	27.	Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása	9 025	9 025	0
29	28.	Ingatlan csere: Pécsi u. 56.	118	118	0
30		<b>Összesen:</b>	<b>154 563</b>	<b>154 563</b>	<b>0</b>
31		<b>Kompensációs tételek:</b>			
32	1.	Ingatlan csere: Pécsi u. 56.	0	0	0
33		<b>Kompensáció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Mindösszesen:</b>	<b>154 563</b>	<b>154 563</b>	<b>0</b>
35		- ebből alap:	123 999	123 670	-329
36		- ebből Áfa:	30 564	30 893	329

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím		3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Költségvetési szerv	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi működési bevétel	1.1 Élelmezés bev. áfa-val	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	BEVÉTELEK
4								ÖSSZESEN
5								I+II+IV+V
6								2011.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	7 375	-4 366	-4 366	11 741	11 741	7 375
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 375</b>	<b>-4 366</b>	<b>-4 366</b>	<b>11 741</b>	<b>11 741</b>	<b>7 375</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím		1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Költségvetési szerv	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Tám.értékű működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társadalom-, szoc.pol. juttatások	Előző évi műk.pénzm. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Tám.értékű felhalm. kiadások	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Előző évi felhalm. átadás	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	13 915	0	0	0	0	0	11 165	0	0	0	0	0	25 080
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	-442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-442
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	15 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 817
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	3 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	3 401	918	4 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 033
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
18	12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	20 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 671
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	-2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 256
20		ÖSSZESEN	3 401	918	57 044	0	0	0	0	0	11 165	0	0	0	0	0	72 528

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím		1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Költségvetési szerv	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szertől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	25 080	0	0	0	-11 165	11 165	25 080
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	707	0	0	0	0	0	707
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	161	0	0	0	0	0	161
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-88	0	0	0	0	0	-88
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	-78	0	0	0	0	0	-78
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-92	0	0	0	0	0	-92
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-442	0	0	0	0	0	-442
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	15 817	0	0	0	0	0	15 817
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	3 085	0	0	0	0	0	3 085
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	9 033	0	0	0	0	0	9 033
17	11.	Polgármesteri Hivatal	2 411	2 500	108	-4 089	-3 981	-108	930
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 025	0	0	-17 354	-17 354	0	20 671
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-2 256	0	0	0	0	0	-2 256
20		ÖSSZESEN	91 363	2 500	108	-21 443	-32 500	11 057	72 528

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Költségvetési szerv	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3	sz.		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	
4													
5													
6	1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	
7	01.	Városgondnokság	117 821	7 680	23 598	0	0	0	0	5 971	0	0	155 070
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	886	120	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	1 045	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 780	240	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2 407	325	0	0	0	0	0	0	0	0	2 732
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	697	94	0	0	0	0	0	0	0	0	791
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 473	334	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	23 556	3 180	-15 177	0	0	0	0	2 508	12 669	0	26 736
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	28 720	6 711	36 724	0	0	0	0	19 505	0	0	91 660
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	7 169	967	3 000	0	0	0	0	0	0	0	11 136
17	12.	Polgármesteri Hivatal	5 279	668	-386	0	0	0	0	0	0	0	5 561
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 571	1 779	-4 388	0	0	0	0	8 716	0	0	17 678
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 082	696	2 752	0	0	0	0	0	0	0	8 530
20		ÖSSZESEN	208 486	22 935	46 123	0	0	0	0	36 700	12 669	0	326 913



	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím				2.2			2.2	V.			
3	sz.	Költségvetési szerv	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4			OEP alapból mükt.értékű	Egyéb mükt.értékű	kívülről	OEP alapból felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű	kívülről	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	ÖSSZESEN
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	155 070	0	0	0	0	0	0	0	155 070
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	1 006
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	1 186
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 020	0	0	0	0	0	0	0	2 020
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	2 732	0	0	0	0	0	0	0	2 732
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	791	0	0	0	0	0	0	0	791
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 807	0	0	0	0	0	0	0	2 807
14	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	-15 177	26 736	0	15 177	0	0	0	0	0	26 736
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	1 403	70 752	0	0	19 505	0	0	0	91 660
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	11 136	0	0	0	0	0	0	0	11 136
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	5 561	0	0	0	0	0	0	0	5 561
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	9 012	-50	0	8 716	0	0	0	0	17 678
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	8 530	0	0	0	0	0	0	0	8 530
20		ÖSSZESEN	-15 177	227 990	70 702	15 177	8 716	19 505	0	0	0	326 913

	A	B	C	D	E	F
1			<b>Közzsférában foglalkoztatottak</b>			
2	<b>Cím</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>létszáma</b>			<b>Megjegyzés</b>
3	<b>sz.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eltérés</b>	
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	
5	<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	
6	<b>01.</b>	Városgondnokság	39	39	0	
7	<b>2.</b>	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	<b>3.</b>	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	<b>4.</b>	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	0	
10	<b>5.</b>	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	<b>6.</b>	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	<b>7.</b>	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	<b>8.</b>	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb felad	248	248	0	
14	<b>9.</b>	Sportközpont és Sportiskola	27	27	0	
15	<b>10.</b>	Együd Á.Kulturális Központ	28	28	0	
16	<b>11.</b>	Polgármesteri Hivatal	215	215	0	
17	<b>12.</b>	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	56	56	0	
18	<b>13.</b>	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	
20						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2			Módosított	Módosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	283	321	38	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1	1	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	8	8	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	8	8	0	
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat	47	47	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	5	5	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15	15	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	16	16	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	11	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	425	463	38	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	132 507	133 331	824	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	3 375 876	3 493 405	117 529	507 943	510 563	2 620
8		3. Szociálpolitikai feladatok	157 984	153 781	-4 203	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	162 103	283 019	120 916	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	36 000	36 000	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 610	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyműk., szakértői díj, stb.)	5 500	4 853	-647	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	216 344	216 344	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	4 498	4 498	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	252	252	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 525	325	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	908	908	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	11 822	14 045	2 223	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	1 467	1 467	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 811	22 811	3 000	0	0	0
46		41. Ügyműk. képviselő költsége	5 270	5 270	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	0	-829	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	761	761	0	0	0	0
52		47. Raktárberlet és villamosenergia	2 690	2 690	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	14 932	13 150	-1 782	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	100	100	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások						Ebből:											
3	sz.	cím		(1+2+3+4+6+7)						II. Felhalmozási célú kiadás											
4	sz.	sz.		csoportok összesen						(4.1.+6+7)											
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
58																					
59			53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	7 908	-1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60			54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61			55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	580	225	-355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62			56. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	35 038	39 393	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63			57. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64			58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65			59. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66			60. Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67			61. E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68			62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megtélelésről készített felmérésre	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69			63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70			64. Magyar bajnokok fogadása	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71			65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
72			66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
73			67. Energia beszerzés szakértői díj	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
74			68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75			69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
76			70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
77			71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78			72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	31 684	26 883	-4 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
79			73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80			74. Rákóczi stadion fejlesztése I-II. ütem dologi kiadásai	33 308	33 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
81			75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
82			76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízszigetelésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
83			77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
84			78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	3 600	1 200	-2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85			79. Táncsics évkönyv kiadása	1 318	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
86			80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
87			81. Polgármesteri megbizottak díjazása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
88			82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	884	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
89			83. "Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90			84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
91			85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92			86. Semmelweis nap	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
93			87. Központi pedagógus napi ünnepség	1 903	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
94			88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	1 391	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			89. "Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
3																					
4																					
5																					
95			90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	6 405	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
96			91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
97			92. Nyári gyermekékeztetés	13 629	13 639	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
98			93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	1 752	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
99			94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	1 303	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100			95. Youth Football Fesztivál kiadásai	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
101			96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
102			97. Polgármesteri keret	435	444	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
103			98. Ifjúsági keret	10	2	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
104			99. Állami kitüntettek fogadása	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
105			100. Ápolók Napja rendezvény	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
106			101. Nagydózók találkozója	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107			102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
108			103. Energia szakértői díj	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
109			104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
110			105. NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
111			106. Ajánlati biztosíték	4 133	6 333	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112			107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	2 010	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
113			108. Turisztikai kiadványok beszerzése	2 120	2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
114			109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
115			110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástransfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	107 702	107 986	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
116			111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviselőjében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117			112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
118			113. SUSCO Budapest exponáló részvétel költségei	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
119			114. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója, Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület fennállásának 25. évfordulója )	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
120			115. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	8 324	8 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
121			116. Weeber Klára "Igazság" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
122			117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
123			118. Energetikai megtakarítást célú pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
124			119. Büntemegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
125			120. Tanévnyitói ünnepség kiadásai	0	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
126			121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
127			122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Kiadások						Ebből:											
				(1+2+3+4+6+7)						II. Felhalmozási célú kiadás											
				csoportok összesen						(4.1.+6+7)											
				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)						
128			2.1. Önkormányzati kiadások	0	3 647	3 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129			123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai																		
130			124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131			125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132			126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133			127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	33 178	33 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134			128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135			129. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136			130. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137			131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138			<u>Átúzó</u>																		
139			132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140			133. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141			134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142			135. Digitalizált közműtérképek vezetése	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143			136. Önkormányzati tervtanács	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144			137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145			138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146			139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147			140. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148			141. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149			142. Kaposvári kiskönyvtár	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			143. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151			144. Közérdekű védekezés költségeire	250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152			145. Bontási munkák költsége	7 317	7 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153			146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154			147. Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155			148. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156			149. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157			150. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158			151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159			152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160			153. Semmelweis Nap	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161			154. Szociális Munka napja	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162			155. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163			156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	1 169	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164			157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165			158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
166		160.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
167		161.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
168		162.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	48	48	0	0	0	0
169		163.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	3 972	3 972	0	0	0	0
170		164.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	49	49	0	0	0	0
171		165.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
172		166.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0
173		167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	819	819	0	0	0	0
174		168.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
175		169.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	9 754	4 163	-5 591	0	0	0
176		170.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 003	16 003	0	0	0	0
177		171.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	29 090	29 090	0	0	0	0
178		172.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 945	1 000	-3 945	0	0	0
179	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>		<b>4 724 312</b>	<b>5 011 788</b>	<b>287 476</b>	<b>507 943</b>	<b>510 563</b>	<b>2 620</b>
180									
181	I.		Működési c.kiadások	4 216 369	4 501 225	284 856	0	0	0
182	II.		Felhalmozási c.kiadások	507 943	510 563	2 620	507 943	510 563	2 620



J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	102 320	102 445	125	28 317	27 581	-736
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	35	35	0	8	8
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	64	64	0	16	16
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0	4	4
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	3	3
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		47. Raktárberlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	119	86	-33	0	19	19
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	150	150	0	37	37	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	165	165	0	85	85	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79	74.	Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	88	88	0	57	57
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	104	104	0	53	53	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	7 740	7 740	0	2 260	2 260	0
87	82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	541	427	-114	162	276	114
88	83.	"Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	0	0	0	0	0	0
89	84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	0	0	0	0	0
90	85.	Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
91	86.	Semmelweis nap	192	192	0	96	96	0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség	1 000	996	-4	512	516	4
93	88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	240	0	-240	123	123	0
94	89.	"Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1.csoport			2.csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
95		90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
96		91. Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	0	0	0	0	0	0
97		92. Nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
98		93. Rippl Rónai sütemény recepttárjának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	0	0	0	0	0	0
99		94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
100		95. Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
101		96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
102		97. Polgármesteri keret	0	0	0	31	31	0
103		98. Ifjúsági keret	0	0	0	3	2	-1
104		99. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	10	10	0
105		100. Ápolók Napja rendezvény	0	0	0	0	0	0
106		101. Nagydózók találkozója	161	161	0	105	105	0
107		102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
108		103. Energia szakértői díj	0	0	0	0	0	0
109		104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
110		105. NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése	0	0	0	0	0	0
111		106. Ajánlati biztosíték	0	0	0	0	0	0
112		107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	0	0	0	0	0	0
113		108. Turisztikai kiadványok beszerzése	0	0	0	0	0	0
114		109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	0	0	0	0	0	0
115		110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
116		111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
117		112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	0	0	0	0	0
118		113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
119		114. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	0	0	0	0	0
120		115. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0	0	0
121		116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0	0	0
122		117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123		118. Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0	0	0
124		119. Büntetőeljárás projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125		120. Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	0	0	0	0	0
126		121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
127		122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1.csoport			2.csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	0	0	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
131	126.	Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	0	0	0	0	0
133	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
134	129.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
135	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
136	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
137		<u>Áthúzódó</u>						
138	132.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
139	133.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
140	134.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141	135.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
142	136.	Önkormányzati tervtanács	0	48	48	0	12	12
143	137.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
144	138.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
145	139.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
146	140.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
147	141.	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
148	142.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
149	143.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
150	144.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
151	145.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
152	146.	Helyi termékvédelem működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
153	147.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
154	148.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	45	45	0	11	11
155	149.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
156	150.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
157	151.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	279	279	0
158	152.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	66	66	0
159	153.	Semmelweis Nap	0	0	0	77	77	0
160	154.	Szociális Munka napja	0	0	0	99	99	0
161	155.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	70	70
162	156.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	725	725	0	339	339
163	157.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamarendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
164	158.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
165	159.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
166		160. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
167		161. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
168		162. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
169		163. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
170		164. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
171		165. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
172		166. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
173		167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
174		168. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
175		169. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
176		170. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	384	384	0	104	104	0
177		171. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	2 114	2 114	0	687	687	0
178		172. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
179	18.1.	<b>összesen</b>	<b>115 230</b>	<b>115 969</b>	<b>739</b>	<b>33 106</b>	<b>33 026</b>	<b>-80</b>
180								
181	I.	Működési c.kiadások	115 230	115 969	739	33 106	33 026	-80
182	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	1 870	3 305	1 435	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	0	0	0	3 375 876	3 493 405	117 529
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	157 984	153 781	-4 203
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	162 103	283 019	120 916	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	36 000	36 000	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 610	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500	4 853	-647	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	216 344	216 344	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	4 498	4 455	-43	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	300	220	-80	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812	19 812	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	252	248	-4	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200	1 525	325	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	908	908	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	11 822	14 045	2 223	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528	3 528	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	1 467	1 467	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 811	22 808	2 997	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	5 270	5 270	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650	650	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829	0	-829	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	761	761	0	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	2 690	2 690	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	14 932	13 150	-1 782	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	100	100	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906	7 908	-1 998	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	1 000	1 000	0	0	0	0
60	55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	580	225	-355	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	35 038	39 393	4 355	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	4 200	4 200	0	0	0	0
64	59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906	9 906	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	1 905	1 905	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	56	56	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	381	395	14	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	55	55	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	15 500	15 500	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	1 010	1 010	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	150	150	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	8	8	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	11	11	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	214	214	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	31 684	26 883	-4 801	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	378	378	0	0	0	0
79	74.	Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai	33 308	33 308	0	0	0	0
80	75.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	194	49	-145	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vezetésének megszüntetése érdekében a meglévő légtéchnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	241	241	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	3 600	1 200	-2 400	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	1 318	1 318	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
87	82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	181	181	0	0	0	0
88	83.	"Színezd át" társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	1 143	1 143	0	0	0	0
89	84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	228	228	0	0	0	0
90	85.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	25	0	0	0	0
91	86.	Semmelweis nap	219	219	0	0	0	0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség	391	391	0	0	0	0
93	88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	1 028	1 268	240	0	0	0
94	89.	"Vigyázzunk egymásra" közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	20	20	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	Al-cím sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
95	90.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	6 405	6 405	0	0	0	0
96	91.	Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	191	191	0	0	0	0
97	92.	Nyári gyermekékeztetés	13 629	13 639	10	0	0	0
98	93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	1 752	1 752	0	0	0	0
99	94.	Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	1 303	1 303	0	0	0	0
100	95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	2 820	2 820	0	0	0	0
101	96.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
102	97.	Polgármesteri keret	404	413	9	0	0	0
103	98.	Ifjúsági keret	7	0	-7	0	0	0
104	99.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
105	100.	Ápolók Napja rendezvény	6	6	0	0	0	0
106	101.	Nagyadózók találkozója	51	51	0	0	0	0
107	102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
108	103.	Energia szakértői díj	1 245	1 245	0	0	0	0
109	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	50	50	0	0	0	0
110	105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése	534	534	0	0	0	0
111	106.	Ajánlati biztosíték	4 133	6 333	2 200	0	0	0
112	107.	Város történeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	2 010	2 010	0	0	0	0
113	108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	2 120	2 120	0	0	0	0
114	109.	ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	1 500	1 500	0	0	0	0
115	110.	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bevonásával pályázattal összefüggő kiadások	107 702	107 986	284	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	0	0	0
117	112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	1 200	1 200	0	0	0
118	113.	SUSCO Budapest exponáló részvétel költségei	0	103	103	0	0	0
119	114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	61	61	0	0	0
120	115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	8 324	8 324	0	0	0
121	116.	Weeber Klára "Igazság" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	96	96	0	0	0
122	117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	5 472	5 472	0	0	0
123	118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	58	58	0	0	0
124	119.	Bűnmegelejtézési projektek megvalósítására kiírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	760	760	0	0	0
125	120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	248	248	0	0	0
126	121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	332	332	0	0	0
127	122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	116	116



S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	Al-cím sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	3 647	3 647	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	15	15	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	447	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	650	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	33 178	33 178	0	0	0
133	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	0	0	0
134	129.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	508	508	0	0	0
135	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	5 715	0	0	0
136	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	1 372	0	0	0
137		<i>Átűződő</i>						
138	132.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
139	133.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
140	134.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	941	941	0	0	0	0
141	135.	Digitalizált közműterképek vezetése	524	524	0	0	0	0
142	136.	Önkormányzati tervtanács	300	240	-60	0	0	0
143	137.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010	1 010	0	0	0	0
144	138.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 100	14 100	0	0	0	0
145	139.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
146	140.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	636	636	0	0	0	0
147	141.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	378	378	0	0	0	0
148	142.	Kaposvári kiskönyvtár	547	547	0	0	0	0
149	143.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	135	135	0	0	0	0
150	144.	Közérdekű védekezés költségeire	250	0	-250	0	0	0
151	145.	Bontási munkák költsége	7 317	7 317	0	0	0	0
152	146.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	2 000	2 000	0	0	0	0
153	147.	Turisztikai kiadványok készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
154	148.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	558	502	-56	0	0	0
155	149.	Vevői túlfizetésekből adódó áthűződő kötelezettség	194	194	0	0	0	0
156	150.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	278	278	0	0	0	0
157	151.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
158	152.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
159	153.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
160	154.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
161	155.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	75	5	-70	0	0	0
162	156.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	1 169	105	-1 064	0	0	0
163	157.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	3 503	3 503	0	0	0	0
164	158.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	343	343	0	0	0	0
165	159.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	1 431	1 431	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	Al-cím sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
166	160.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	1 400	1 400	0	0	0	0
167	161.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
168	162.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	48	48	0	0	0	0
169	163.	KMJV Önkormányzat Szent I. u. 14. számú irodaépületben a 2014. évi karbantartási feladatok költségei	3 972	3 972	0	0	0	0
170	164.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	49	49	0	0	0	0
171	165.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
172	166.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
173	167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	819	819	0	0	0	0
174	168.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
175	169.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	9 754	4 163	-5 591	0	0	0
176	170.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 515	15 515	0	0	0	0
177	171.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	26 289	26 289	0	0	0	0
178	172.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 945	1 000	-3 945	0	0	0
179	18.1.	<b>összesen</b>	<b>1 042 116</b>	<b>1 215 491</b>	<b>173 375</b>	<b>3 533 860</b>	<b>3 647 302</b>	<b>113 442</b>
180								
181	I.	Működési c.kiadások	1 042 116	1 215 491	173 375	3 025 917	3 136 739	110 822
182	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	507 943	510 563	2 620

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	14 684	45 378	30 694	1 643 378	1 672 617	29 239
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégjídő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfelügyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79	74.	Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	75.	Bölcsokei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor zivizedésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
87	82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	0	0	0	0	0	0
88	83.	"Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	0	0	0	0	0	0
89	84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	0	0	0	0	0
90	85.	Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
91	86.	Semmelweis nap	0	0	0	0	0	0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
93	88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	0	0	0	0	0
94	89.	"Vigyázzunk egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
95	90.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
96	91.	Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokai program kiemelt felméréjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	0	0	0	0	0	0
97	92.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
98	93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	0	0	0	0	0	0
99	94.	Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
100	95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
101	96.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
102	97.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
103	98.	Ifjúsági keret	0	0	0	0	0	0
104	99.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
105	100.	Ápolók Napja rendezvény	0	0	0	0	0	0
106	101.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
107	102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
108	103.	Energia szakértői díj	0	0	0	0	0	0
109	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
110	105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak tömredékelése	0	0	0	0	0	0
111	106.	Ajánlati biztosíték	0	0	0	0	0	0
112	107.	Várostarténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	0	0	0	0	0	0
114	109.	ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	0	0	0	0	0	0
115	110.	TÁMOP -4.2.1C-14/1 conv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
116	111.	Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
117	112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	0	0	0	0	0
118	113.	SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
119	114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	0	0	0	0	0
120	115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0	0	0
121	116.	Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
122	117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0	0	0
124	119.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125	120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
127	122.	Természeti gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	116	116

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128		123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
129		124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	0	0	0	0	0
130		125. Volt SÁÉV telepi szennyvíztemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
131		126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
132		127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	0	0	0	0	0
133		128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
134		129. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
135		130. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
136		131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
137		<u>Átúzó</u>						
138		132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
139		133. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
140		134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141		135. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
142		136. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
143		137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
144		138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
145		139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
146		140. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
147		141. 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
148		142. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
149		143. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
150		144. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
151		145. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
152		146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
153		147. Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
154		148. Kábtószter Egyszertő Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014. évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
155		149. Vevői túlfizetésekből adódó átúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
156		150. Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
157		151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékos pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
158		152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
159		153. Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
160		154. Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
161		155. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
162		156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
163		157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
164		158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
165		159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége	0	0	0	0	0	0

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
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.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
166		160.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
167		161.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
168		162.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
169		163.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
170		164.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
171		165.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
172		166.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
173		167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
174		168.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
175		169.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
176		170.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
177		171.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
178		172.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
179	0	0	0	14 684	45 378	30 694	1 643 378	1 672 733	29 355
180									
181	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 643 378	1 672 733	29 355
182	II.		Felhalmozási c.kiadások	14 684	45 378	30 694	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet)	493 259	465 185	-28 074	1 224 555	1 310 225	85 670
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	157 984	153 781	-4 203
9		4. Áfa befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		5. - működési	0	0	0	0	0	0
11		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		7. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
13		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
22		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
30		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	0	0	0	0	0	0
43		38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
44		39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		41. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
50		45. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
51		46. Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei	0	0	0	0	0	0
52		47. Raktárbérlet és villamosenergia	0	0	0	0	0	0
53		48. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
54		49. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
55		50. IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		51. Alkalmi ünnepi vásárok	0	0	0	0	0	0
57		52. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0



AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
59	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
60	55.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
61	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
62	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
63	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató	0	0	0	0	0	0
64	59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
65	60.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
66	61.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
67	62.	REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készített felmérésre	0	0	0	0	0	0
68	63.	Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	0	0	0	0	0
69	64.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
70	65.	2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei	0	0	0	0	0	0
71	66.	Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
72	67.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
73	68.	A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
74	69.	Ifjúsági keretből március 15-re koszorú vásárlás	0	0	0	0	0	0
75	70.	I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
77	72.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
78	73.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
79	74.	Rákóczi stadion fejlesztése I. ütem dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
80	75.	Bölcsodei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
81	76.	Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vízesésének megszüntetése érdekében a meglévő légttechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82	77.	100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei	0	0	0	0	0	0
83	78.	Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
84	79.	Táncsics évkönyv kiadása	0	0	0	0	0	0
85	80.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
86	81.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
87	82.	A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai	0	0	0	0	0	0
88	83.	"Színezd át "társadalmi célú kampány családai programsorozat keretében "Somnakaj" című musical Kaposváron költségei	0	0	0	0	0	0
89	84.	Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése	0	0	0	0	0	0
90	85.	Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
91	86.	Semmelweis nap	0	0	0	0	0	0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
93	88.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése	0	0	0	0	0	0
94	89.	"Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
95	90.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
96	91.	Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jövő Bajnokok program kiemelt felméréjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei	0	0	0	0	0	0
97	92.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
98	93.	Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása	0	0	0	0	0	0
99	94.	Első osztályos tanulók részére toltartó, órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
100	95.	Youth Football Fesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0
101	96.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
102	97.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
103	98.	Ifjúsági keret	0	0	0	0	0	0
104	99.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
105	100.	Ápolók Napja rendezvény	0	0	0	0	0	0
106	101.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
107	102.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
108	103.	Energia szakértői díj	0	0	0	0	0	0
109	104.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
110	105.	NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak tömredékelése	0	0	0	0	0	0
111	106.	Ajánlati biztosíték	0	0	0	0	0	0
112	107.	Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	108.	Turisztikai kiadványok beszerzése	0	0	0	0	0	0
114	109.	ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása	0	0	0	0	0	0
115	110.	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
116	111.	Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
117	112.	Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire	0	0	0	0	0	0
118	113.	SUSCO Budapest expon való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
119	114.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)	0	0	0	0	0	0
120	115.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata	0	0	0	0	0	0
121	116.	Weeber Klára "Igazó" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
122	117.	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	118.	Energetikai megtakarítást célzó pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleményének kiadásai	0	0	0	0	0	0
124	119.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kifizetett pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125	120.	Tanévnyitó ünnepség kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
127	122.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átd.			Működési c áh-on kívülre átd.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	123.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
129	124.	Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása	0	0	0	0	0	0
130	125.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
131	126.	Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
132	127.	Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat	0	0	0	0	0	0
133	128.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
134	129.	Modern Városok Lapja előállítás és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
135	130.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
136	131.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
137		<u>Áthúzó</u>						
138	132.	„M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
139	133.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
140	134.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
141	135.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
142	136.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
143	137.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
144	138.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
145	139.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
146	140.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2013/2014 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
147	141.	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
148	142.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
149	143.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
150	144.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
151	145.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
152	146.	Helyi termékvédjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
153	147.	Turisztikai kiadványok készítése	0	0	0	0	0	0
154	148.	Kábítószert Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi pályázatból+ 56 eFt önerő)	0	0	0	0	0	0
155	149.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
156	150.	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
157	151.	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulékos pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
158	152.	A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet	0	0	0	0	0	0
159	153.	Semmelweis Nap	0	0	0	0	0	0
160	154.	Szociális Munka napja	0	0	0	0	0	0
161	155.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor	0	0	0	0	0	0
162	156.	Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)	0	0	0	0	0	0
163	157.	Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás	0	0	0	0	0	0
164	158.	Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
165	159.	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítás költsége	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalmozási c. áh-on kívülre átad.			Működési c. áh-on kívülre átad.		
4	sz.	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
166		160.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
167		161.	Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása	0	0	0	0	0	0
168		162.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
169		163.	KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei	0	0	0	0	0	0
170		164.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
171		165.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
172		166.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
173		167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
174		168.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
175		169.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
176		170.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
177		171.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
178		172.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
179	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>		<b>493 259</b>	<b>465 185</b>	<b>-28 074</b>	<b>1 382 539</b>	<b>1 464 006</b>	<b>81 467</b>
180									
181	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 382 539	1 464 006	81 467
182	II.		Felhalmozási c.kiadások	493 259	465 185	-28 074	0	0	0

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

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

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

1
2
3
4
5
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165



1
2
3
4
5
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása	12864	12 864	
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	30 694
9	<u>Átúszódó</u>				
10	4.1.3	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	1 820	1 820	0
11	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>14 684</b>	<b>45 378</b>	<b>30 694</b>
12					
13	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
14	4.2.1	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélélesi munkáinak pénzügyi fedezetére	6 000	6 000	0
15	4.2.2	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjből megtérülő kártya csere költségeire	6 000	6 000	0
16	4.2.3	Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához	2 000	2 000	0
17	4.2.4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás	1 000	1 000	0
18	4.2.5	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
19	4.2.6	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerőjéhez de minimis támogatás	28 728	28 728	0
20	4.2.7	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó, Kaposfüred Szőlőhegy alatt kialakítandó horgász versenypálya villamos energia ellátásához benyújtott pályázathoz	165	165	0
21	4.2.8	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
22	4.2.8.1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs.	245	245	0
23	4.2.8.2	*Kaposvár, Gr. Apponyi A.u. 29. szám 525/hrs.	687	687	0
24	4.2.9	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a)	1 500	1 500	0
25	4.2.10	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön a 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalmának megelőlegezésére	300 000	300 000	0
26	4.2.11	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerőjéhez de minimis támogatás	0	2 500	2 500
27	<u>Átúszódó</u>				
28	4.2.12	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	653	653	0
29	4.2.13	Szent József plébánia felújításához támogatás	5 000	5 000	0
30	4.2.14	Személyfelvonó felújítási támogatási keret	0	0	0
31	4.2.14.1	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	300	300	0
32	4.2.14.2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	300	300	0
33	4.2.15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	9 193	9 193	0
34	4.2.16	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére	7 500	7 500	0
35	4.2.17	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Részére erdészeti feltáróút építéséhez	12 977	12 977	0
36	4.2.18	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
37	4.2.18.1	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz.	387	387	0
38	4.2.18.2	*Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz.	387	387	0
39	4.2.18.3	*Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz.	691	691	0
40	4.2.19	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	75 522	-30 478
41	4.2.20	Nagypiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	96	0	-96
42	4.2.21	Ring Sport Club sportolónak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	3 200	3 200	0
43	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>493 259</b>	<b>465 185</b>	<b>-28 074</b>
44					
45	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
46	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
47	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
48	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
49	4.3.4	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
50	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 060	3 060	0
51	4.3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás közcélú foglalkoztatás önrésze	243	243	0
52	4.3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás " A nemzeti bünt megelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat önrésze (50%)	0	750	750
53	4.3.8	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
54	4.3.9	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	642 803	668 435	25 632

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3			Módosított	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
55	4,3.10	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölésére kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	880 000	880 000	0
56	4,3.11	A 2014. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	104 898	104 898	0
57	4,3.12	Bursa ösztöndíj önerő	2 808	5 665	2 857
58	4,3.13	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	747	747	0
59	4,3.14	Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás kárpátolja magyarlakta településeinek támogatására	5 000	5 000	0
60		<b>Átúzó</b>			
61	4,3.15	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	79	79	0
62	4,3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	41	41	0
63	4,3.17	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás	279	279	0
64	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>1 643 378</b>	<b>1 672 617</b>	<b>29 239</b>
65					
66		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
67	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	174 341	174 341	0
68	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
69	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
70	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 610	57 610	0
71	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
72	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	486 666	489 966	3 300
73	4,4.7	TISZK Kft működési támogatása	6 017	6 017	0
74		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
75	4,4.8	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
76		- 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján	15 000	15 000	0
77		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév	10 961	10 961	0
78		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	15 500	0	-15 500
79	4,4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		0	0
80		- működési támogatás I. félév	8 645	4 290	-4 355
81		- működési támogatás III. negyedév utánpótlásra	8 645	8 645	0
82		- működési célú kamatmentes kölcsön	0	17 000	17 000
83	4,4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
84		- működési támogatás I. félév	15 000	15 000	0
85		- működési támogatás II. félév	15 000	15 000	0
86		- eredményességi támogatás	4 000	4 000	0
87	4,4.11	<u>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club</u>			
88		- működési támogatás I. félév	1 209	1 209	0
89		- működési támogatás II. félév	1 209	1 209	0
90		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
91	4,4.12	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
92		- működési támogatás I. félév	5 100	5 100	0
93		- működési támogatás II. félév	0	5 100	5 100
94		- Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságban induló labdarúgó csapat működtetéséhez, üzemeltetéséhez II. félév	0	12 250	12 250
95		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II. félév	0	13 921	13 921
96		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére II. félév	0	13 066	13 066
97	4,4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
98	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési kiadásaira	0	30 478	30 478
99	4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
100	4,4.16	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével.	2 816	2 816	0
101	4,4.17	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
102	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
103	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
104	4,4.20	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takács Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
105	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
106	4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
107	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
108	4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
109	4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	15 867	15 867	0
110	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	6 500	3 250
111	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
112	4,4.28	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
113	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
114	4,4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
115	4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
116	4,4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
117	4,4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
	4,4.34	Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től	84	84	0
118					
119	4,4.35	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás	25 007	25 007	0
120	4,4.36	Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás	29 497	29 497	0
121	4,4.37	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halörök egyenruhája beszerzésére támogatás	150	150	0
122	4,4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	2 040	2 040	0
123	4,4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a )	0	0	0
124	4,4.40	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	300	300	0
125	4,4.41	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	985	985	0
126	4,4.42	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	535	0
127	4,4.43	Kaposfüred Sport Club részére a 2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire támogatás	895	895	0
128	4,4.44	Kaposvári Vízilabda Klub részére utánpótlás nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO pályázatának önjelöléséhez működési támogatás a költségvetésben rendelkezésre álló fel nem használt eredményességi támogatás terhére	5 000	5 000	0
129	4,4.45	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére támogatás utánpótlás nevelés céljára	0	1 307	1 307
130	4,4.46	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó teljes vegetációs időszakában kaszálására, a látogatók által hátrahagyott hulladék gyűjtésére és parlagfű irtásra	418	418	0
131	4,4.47	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	100	100	0
132	4,4.48	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
133	4,4.49	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 030	1 030	0
134	4,4.50	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 300	3 300	0
135	4,4.51	Youth Football Fesztivál Mezőcsokonyai Szabadidő Sport és Futball Egyesület támogatása	100	100	0
136	4,4.52	Gút Települési Önkormányzat támogatása	3 500	3 500	0
137	4,4.53	Rafajnaújfalui Települési Önkormányzat támogatása	2 500	2 500	0
138	4,4.54	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	1 700	1 700	0
139	4,4.55	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	1 540	2 417	877
140	4,4.56	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	150	515	365
141	4,4.57	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	350	350	0
142	4,4.58	Sport támogatási keret	4 870	8 270	3 400
143	4,4.59	Oktatási és Kulturális keret	1 525	1 585	60
144	4,4.60	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	370	370	0
145	4,4.61	Toponári Részönkormányzati keret	990	1 880	890
146	4,4.62	Egészségügyi szociális keret	125	165	40
147	4,4.63	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret	120	120	0
148	4,4.64	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	0	50	50
149	4,4.65	Kaposvári Szabadidő Egyesület - Deseda Ultramaraton rendezéséhez	4 000	4 000	0
150	4,4.66	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatása a Nemzeti Vágta Előfutamának rendezési költségeire.	2 900	2 900	0
151	4,4.67	Antall József Tudásközpont részére támogatás a SUSCO Expon való megjelenés díja	0	40	40
152	4,4.68	Zselici Méhész Egyesület támogatása	0	500	500
153	4,4.69	Lakásmobilitás	0	360	360
154		<b>Átúzó</b>			
155	4,4.70	Karácsonyi kirakat verseny	200	200	0
156	4,4.71	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	945	945	0
157	4,4.72	Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	20 000	20 000	0
158	4,4.73	Kaposvári Rákoczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez	1 000	1 000	0
159	4,4.74	Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsenyi Iskola Műfüves pálya karbantartása	88	88	0
160	4,4.75	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő	534	534	0
161	4,4.76	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 eFt/hó	170	170	0
162	4,4.77	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
163	4,4.78	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
164	4,4.79	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 020	1 020	0
165	4,4.80	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3			Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
166	4,4.81	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
167	4,4.82	Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	50	50	0
168	4,4.83	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre	15	15	0
169	4,4.84	Nagyipiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás	37	37	0
170	4,4.85	Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira	350	350	0
171	4,4.86	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
172	4,4.87	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjúság körében" elnevezésű feladatra ( Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
173	4,4.88	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 856	1 127	-729
174	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 224 555</b>	<b>1 310 225</b>	<b>85 670</b>
175					
176	<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>		<b>3 375 876</b>	<b>3 493 405</b>	<b>117 529</b>

A	B	C	D	E	F	M
1			Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.		Átadás, kölcsön			
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	
5	sz.		ei.	ei.	(+,-)	
6						
<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7	2, 1	Önkormányzati segély	5 756	5 756	0	
8	2, 2	Rendkívüli települési támogatás	25 260	25 260	0	
	2, 3	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9						
10	2, 4	Karácsonyi segély	340	340	0	
11	2, 5	Időszaki támogatás	800	800	0	
12	2, 6	Beiskolázási segély	2 500	2 500	0	
13	2, 7	Idősek világnapja alkalamból nyújtott támogatás	800	800	0	
14	2, 8	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0	
	2, 9	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0	
15						
16	2, 10	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 206	9 206	0	
17	2, 11	Helyi megállapítású ápolási díj	1 794	1 794	0	
18	2, 12	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
	2, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	0	
19						
20	2, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	256	176	-80	
21	2, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22	2, 16	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
23	2, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	0	
24	2, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	3 052	195	-2 857	
	2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
25						
26	2, 20	Közgyógyellátás (méltányossági)	1 500	234	-1 266	
27		Áthúzódó				
28	2, 21	Ápolási díj méltányossági alapon	807	807	0	
29	2, 22	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	60	60	0	
30	2, 23	Cigánytanulók ösztöndíja	53	53	0	
31		<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	157 984	153 781	-4 203	
32						
33						
34						
35						
36						
<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
37	06.	4,3.1 Rendszeres szociális segély	20 988	20 988	0	
38		4,3.2 Közcéli foglalkoztatás költsége	0	0	0	Céltartalékba elkülönített keretösszeg.
39		4,3.3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	54 141	54 045	-96	
40		4,3.4 Adósságcsökkentési támogatás	2 087	2 087	0	
		4,3.5 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	38 000	38 000	0	
41						
42		4,3.6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
43		4,3.7 Óvodáztatási támogatás	1 500	1 000	-500	
44		4,3.8 Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	45 979	45 979	0	
		4,3.9 Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	
45						
46		<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	162 888	162 292	-596	
47						
48		<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>320 872</b>	<b>316 073</b>	<b>-4 799</b>	
49						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	5 475	0	5 475	0	
5	Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés	2 223	0	2 223	0	
6	Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" - kazánház átépítése projektemhez kapcsolódóan	824	0	824	0	
7	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	996	0	996	0	
8	Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése	2 290	0	2 290	0	
9	Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái	998	0	998	0	
10	<b>Garanciális visszatartások</b>					
11	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	60	0	60	0	
12	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	691	0	691	0	
13	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	601	0	601	0	
14	Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása	128	0	128	0	
15	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117	0	117	0	
16	Somssich utcai Bölcsőde fűtőkorszerűsítés tervezéssel	216	0	216	0	
17	Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportal csere, rámpa kialakítás	125	0	125	0	
18	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	42	0	42	0	
19	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191	0	191	0	
20	Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás	190	0	190	0	
21	Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés tervezés)	615	0	615	0	
22	Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása	292	0	292	0	
23	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170	0	170	0	
24	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>16 244</b>	<b>0</b>	<b>16 244</b>	<b>0</b>	
25	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>3 447</b>	<b>19 182</b>	<b>22 629</b>	<b>19 182</b>	
26	Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása	0	0	0	0	
27	javítása	487	0	487	0	
28	Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje	6 738	0	6 738	0	
29	Móricz Zsigmond Műv. Ház negyterem parketta felújítás	499	0	499	0	
30	Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő	10 000	-10 000	0	-10 000	a pályázat nem nyert
31	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épületszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő	10 770	-10 770	0	-10 770	a pályázat nem nyert
32	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	15 225	435	15 660	435	244eFt a Röplabda Szövetség támogatásával valósul meg
33	Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes vizesblokk kialakítása	0	0	0	0	
34	Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés szabályozó blokk kiépítése	2 537	0	2 537	0	
35	Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	641	0	641	0	
36	Zrínyi Ilona Tagiskola toldalék épület falpanel cseréje	12 665	0	12 665	0	
37	Klebensberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése (a feladatot a GESZ elvégezte)	0	0	0	0	
38	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	4 603	0	4 603	0	
39	Szigeti Gyula J. Egészségügyi Szakképző Isk. Tallián Gy. utcai épületének bérbeadáshoz szüiks. felúj.	3 403	0	3 403	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
40	Honvéd u. 33. sz. alatt megépült Szocionet épület homlokzatának takarítási és galambriasztó felszerelése	830	0	830	0	
41	Nemzetőr Sori Bölcsőde és a Szigetvár Utcai Bölcsőde tetőjavítása	450	-103	347	-103	103eFt előirányzat törlése
42	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fűtéskorszerűsítés tervezése, kivitelezése	11 030	0	11 030	0	
43	Tar Csatár Közp. Óvoda kazánkorszerűsítés	2 443	0	2 443	0	
44	Tar Csatár Közp. Óvoda légellátási terv	100	0	100	0	
45	Gárdonyi G. Tagiskola és Tar Csatár Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0340 pályázat	2 388	135 920	138 308	135 920	138.308eFt pályázati finanszírozás
46	Munkácsy M. Gimn. és Rét u. Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése, KEOP-5.7.0/15-2015-0347 pályázat	2 477	135 877	138 354	135 877	138.354eFt pályázati finanszírozás
47	Nemzetőr Sori Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0344	0	139 619	139 619	139 619	139.619eFt pályázati finanszírozás
48	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
49	Takáts Gy. Megyei és Város Könyvtár olvasóterme fölötti kupola beázásának javítása	0	248	248	248	felhalm. c. tartalékkeret terhére
50	Tar Csatár Közp. Óvoda földem megerősítése két csoportszobában + tervezés	0	4 200	4 200	4 200	4047eFt felhalm. c. tartalékkeret terhére, 153eFt a 2015. évi tervezési keret terhére
51	Noszlópy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	0	1 500	1 500	1 500	
52	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>91 733</b>	<b>416 108</b>	<b>507 841</b>	<b>416 108</b>	
53	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>107 977</b>	<b>416 108</b>	<b>524 085</b>	<b>416 108</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átúzó kiadások</b>					
4	Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása	1 267	0	1 267	0	
5	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	3 150	0	3 150	0	
6	<b>Garanciális visszatartások</b>					
7	Kémények béléscsövezése 12 db	339	0	339	0	
8	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	110	0	110	0	
9	Fő u. 17. tetőfelújítás	515	0	515	0	
10	<b>Átúzó kiadások összesen</b>	<b>5 381</b>	<b>0</b>	<b>5 381</b>	<b>0</b>	
11	<b>Új induló feladatok keretösszeg:</b>	<b>378</b>	<b>-378</b>	<b>0</b>	<b>-378</b>	
12	Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés	250	0	250	0	felhalm. c. tartalékkeret terhére
13	Dózsa Gy. u. 4. földszint 1. raktárfelújítás	x	384	384	384	
14	Berzsenyi u. 4.sz épületben kazán beépítése	240	0	240	0	
15	Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása	95	0	95	0	
16	József Attila utca garázsok felújítása	1 254	0	1 254	1 254	
17	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	10 010	0	10 010	10 010	
18	Önkorm-i tulajdonú üres, nem lakás célú helyiségek gáz és elektromos rendszerének és berendezéseinek műszaki-érintésvédelmi felülvizsgálatára	508	0	508	0	
19	Kaposfüredi u. 100/a szám alatti önkormányzati bérlakás ferde tetősíkok belső térben történő utólagos hőszigetelés kialakítása	295	0	295	295	
20	Bartók Béla u. 4. 8998 hrsz. alatti épület helyreállításának kiviteli terve	191	0	191	191	
21	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	0	2 731	2 731	2 731	2137eFt tartalékkeret; 216eFt polgármesteri keret terhére
22	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
23	<b>Tartalékkeret</b>	<b>2 197</b>	<b>-2 137</b>	<b>60</b>	<b>-2 137</b>	
24	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>31 418</b>	<b>600</b>	<b>32 018</b>	<b>600</b>	
25	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
26	Somogy Megyei Temetkezési Szolgálató Kft. bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	312	0	312	0	
27	<b>Kompensációs ügyletek összesen</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	
28	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>37 111</b>	<b>600</b>	<b>37 711</b>	<b>600</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	Guba S. - Izzó u. tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	246	0	246	0	
5	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	356	0	356	0	
6	Temesvár u. útfelújítás	14 157	0	14 157	0	
7	Laktanya u. útfelújítás	13 740	0	13 740	0	
8	Kenyérgyár u. út- és járda felújítás	46 255	0	46 255	0	
9	Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottkőves felújítása	423	0	423	0	
10	Luckypexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés	23 333	0	23 333	0	
11	Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.)	13029	0	13029	0	
12	Laktanya u. járda felújítás	7 999	0	7 999	0	
13	Temesvár u. járda felújítás	4 830	0	4 830	0	
14	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	91	0	91	0	
15	Rózsa u. járda felújítása	893	0	893	0	
16	Rezeda utca járda felújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon	179	0	179	0	
17	Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása	167	0	167	0	
18	Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés	212	0	212	0	
19	Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése	144	0	144	0	
20	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	10 243	0	10 243	0	
21	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	25 659	0	25 659	0	
22	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>161 956</b>	<b>0</b>	<b>161 956</b>	<b>0</b>	
23	<b>Új induló feladatok</b>	<b>29 898</b>	<b>-19 485</b>	<b>10 413</b>	<b>-19 485</b>	
24	Kodály utca keleti oldal járda felújítása	x	9 050	9 050	9 050	
25	Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére	x	0	0	0	
26	Kaposrét sor - Császárút között 94fm hosszon aszfaltozás	1 250	0	1 250	0	
27	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	15 000	0	15 000	0	
28	Nádor utca É-i oldal járda felújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	x	5 900	5 900	5 900	
29	Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő	x	0	0	0	
30	Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban	0	0	0	0	
31	Bajcsy- Zsilinszky u. Tallián Gy. és Kaposi Mór u. közötti szakaszán út- és járda felújítás tervdokumentációjának elkészítése	1 300	0	1 300	0	
32	Vis maior 2015. június 15. felhőszakadás okozta károk helyreállítása	4 850	11 300	16 150	11 300	vis maior támogatásból
33	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkö burkolat javítása	998	0	998	0	
34	Köhárs u. északi végén burkolat felújítása	6 329	0	6 329	0	
35	Pete Lajos u. útfelújítás	1 054	0	1 054	0	
36	Szőlőhegyi utca útburkolat felújítása a Rezeda és a Kisközi utcák közötti szakaszon	0	14 613	14 613	14 613	11.944eFt fel.h.c. ált. tartalék terhére
37	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	0	420	420	420	
38	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	0	19 000	19 000	19 000	ált. működési c. tart. terhére
39	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	0	1 446	1 446	1 446	
40	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>60 679</b>	<b>42 244</b>	<b>102 923</b>	<b>42 244</b>	
41	<b>Út-, híd-, járda felújítások összesen</b>	<b>222 635</b>	<b>42 244</b>	<b>264 879</b>	<b>42 244</b>	

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2015. évi mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzóó kiadások</b>					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	0	324	0	
5	<b>Áthúzóó kiadások összesen</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	
6	<b>Új induló feladatok</b>	<b>50 012</b>	<b>-33 258</b>	<b>16 754</b>	<b>-33 258</b>	
7	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>					
8	Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db	3 810	0	3 810	0	
9	Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek felújítása 5db	1 290	0	1 290	0	
10	Szennyvízszivattyú felújítása 30db	33 235	0	33 235	0	
11	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása 1db	1 270	0	1 270	0	
12	Kínizsi ltp. 3. előtti szennyvízcsatorna helyreállítása	380	0	380	0	
13	Bajcsy-Zs. utcai vízvezeték rekonstrukció 45fm hossz, 4db bekötés cserével	x	4 000	4 000	4 000	
14	II. sz. szennyvíztelep fűvő felújítása 2db	x	3 810	3 810	3 810	
15	II. sz. szennyvíztelep homokfogó fűvő felújítása	x	1 500	1 500	1 500	
16	II. sz. szennyvíztelep frekvenciaváltó 110 kW	x	3 428	3 428	3 428	
17	II. sz. szennyvíztelep homokfogó szivattyú felújítása	x	2 000	2 000	2 000	
18	II. sz. szennyvíztelep homokfogó zsilipek felújítása	x	254	254	254	
19	II. sz. szennyvíztelep dobszűrő- zsilipek felújítása	x	508	508	508	
20	II. sz. szennyvíztelep elektromos hidraulika zsilipek felújítása	x	250	250	250	
21	II. sz. szennyvíztelep 4db recirkulációs szivattyú felújítása	x	2 350	2 350	2 350	
22	Szigetvári úti VII. vízműtelep vas- és mangántalanító berendezés szűrő felújítás	x	0	x	0	
23	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	x	7 892	7 892	7 892	
24	<b>Versenyezett feladatok</b>					
25	Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók	44 082	0	44 082	0	
26	Vagyonértékelés	0	0	0	0	
27	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	x	0	x	0	
28	Búzavirág utca 1. előtti vízvezetéken bekövetkezett csőtörtés javítása	1 946	0	1 946	0	
29	Vásártéri úti szennyvíz nyomóvezeték javítása	885	0	885	0	
30	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	x	826	826	826	
31	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	x	229	229	229	
32	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	x	3 061	3 061	3 061	
33	Víztermelő kutak melléfúrások felújításának tervezése (6db)	x	3 150	3 150	3 150	
34	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>136 910</b>	<b>0</b>	<b>136 910</b>	<b>0</b>	
35	<b>Tartalékkeret</b>	<b>1 869</b>	<b>0</b>	<b>1 869</b>	<b>0</b>	
36	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>138 779</b>	<b>0</b>	<b>138 779</b>	<b>0</b>	
37	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>139 103</b>	<b>0</b>	<b>139 103</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított III. előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított IV. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>Közlekedés</b>					
4	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	140	0	140	0	
5	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	170	0	170	0	
6	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; világítás	3 984	204	4 188	204	Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
7	Nagyváthy u. új útszakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
8	Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton+világítás.	9 489	0	9 489	0	
9	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv	100	0	100	0	
10	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil.	3 817	161	3 978	161	Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
11	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	3 520	0	3 520	0	
12	Fenyves u. út és gyalogút építés	12 810	0	12 810	0	
13	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	5 500	0	5 500	0	
14	Sétáló utcára bútorok beszerzése	7 229	0	7 229	0	
15	Izzó u. burkolatszéli parkolási célra; terv, kivitelezés, 2 db kamera; Szaniter konténer elhelyezés, világítás	16 969	0	16 969	0	
16	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitévés: Desedai ökoturisztikai út	6 216	0	6 216	0	
17	Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics u./67-es főút	164	0	164	0	
18	Jelzőlámpás csomópontokban(67.sz.főút-Arany J u-Béke u ; 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése	1 351	0	1 351	0	
19	Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák	559	0	559	0	
20	Állomás utcai gyalogátkelőhely engedélyezési terv	402	0	402	0	
21	Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely	787	0	787	0	
22	67.sz.út-Konrássy u. Kereszt u.,Füredi csomópont; 610 út-Honvéd u. keresztezésekben hangjelző berendezések	6 854	0	6 854	0	
23	Vásártéri út- Jutai út kereszteződés közl. problémák megold. tanulmány terve	2 412	0	2 412	0	
24	Kaposvár 6505 sz. főút Guba S. u. 57. sz. előtti gyalogátkelőhely kialakítása	4 591	0	4 591	0	
25	KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	0	9 995	9 995	9 995	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
26	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	3 332	0	3 332	0	
27	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>92 408</b>	<b>10 360</b>	<b>102 768</b>	<b>10 360</b>	
28	<b>Vízgyűjtés</b>					
29	Baross G.u. csapadékvízvez.tervkorsz.felülvizsg.	1 852	0	1 852	0	
30	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati önérv	138 566	0	138 566	0	
31	Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása	10 621	3 929	14 550	3 929	Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
32	Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása	19 685	0	19 685	0	
33	Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése	0	0	0	0	
34	Töröcskei városrész csapadékvíz elvezetés tervezése	697	0	697	0	
35	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	1 500	200	1 700	200	Az ingatlan tulajdonosok befizetéséből
36	Hajléktalan szálló vízbekötésének kiépítése	0	2 216	2 216	2 216	Felhalm. célú ált. tartalék terhére
37	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	3 277	0	3 277	0	
38	<b>Vízgyűjtés összesen</b>	<b>176 198</b>	<b>6 345</b>	<b>182 543</b>	<b>6 345</b>	
39	<b>Közvilágítás</b>					
40	Díszvilágítás	1 943	0	1 943	0	
41	Kisebb közvilágítási fejlesztések	4 192	0	4 192	0	
42	Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti közvilágítás	2 339	0	2 339	0	
43	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K/14-2014-009	315 724	-5 472	310 252	-5 472	Önk. gazd. kiadásaihoz
44	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	20 000	0	20 000	0	
45	Erdei Ferenc u. 2-4. házakkal szembeni buszvárónál térvilágítás létesítése	0	724	724	724	Működési célú ált. tartalék terhére
46	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	0	161	161	161	Felhalm. célú ált. tartalék terhére
47	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	0	2 121	2 121	2 121	Felhalm. célú ált. tartalék terhére
48	Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)	31	0	31	0	
49	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>344 229</b>	<b>-2 466</b>	<b>341 763</b>	<b>-2 466</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított	Pótigény	Módosított	Eltérés	Megjegyzés
2		III.	ill.átcso.	IV.		
		előirányzat	ill.átcso.	előirányzat		
50	<b>Városgazdálkodás</b>					
51	"Gyermekmosoly" játszótér építési program	3 271	0	3 271	0	
52	Berzsenyi Park, Füredi Park Játszórér 2 mobil illemhely	22 912	0	22 912	0	
53	Városliget kombinált sportpálya labdafogó háló építés	1 095	0	1 095	0	
54	Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közműekkel (Berzsenyi Iskolánál)	2 194	0	2 194	0	
55	Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell;	635	0	635	0	
56	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak	12 554	4 643	17 197	4 643	Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
57	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli oldal Kivitelezés	289 728	0	289 728	0	
58	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	5 334	0	5 334	0	
59	Németh I.fasor távközlési aléptírnéyek bizt.helyezése	1 266	0	1 266	0	
60	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	0	
61	Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz elvezetés	80 000	0	80 000	0	
62	Kerékpártárolók ( Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése	114	0	114	0	
63	Közterület alakítási tervek: Városliget	114	0	114	0	
64	Városliget egyéb attrakciók	4 656	0	4 656	0	
65	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
66	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	25 909	0	25 909	0	
67	Pécsi u.52. Közösségi Ház labdafogó háló építés	1 140	0	1 140	0	
68	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	88	-88	0	-88	Az előző évi kifizetések alapján
69	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat	799	0	799	0	
70	Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 992	0	7 992	0	
71	Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés	500	0	500	0	
72	Szabályozási terv módosítása ( M5;M9;M10 )	3 445	0	3 445	0	
73	Közterületi kamerák telepítése	10 472	0	10 472	0	
74	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
75	Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése.	1 257	0	1 257	0	
76	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000	0	16 000	0	
77	Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének kiépítése	290	0	290	0	
78	Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása	0	0	0	0	
79	Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok kimérése,kitűzése	89	0	89	0	
80	Élményszálló üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
81	Kapos Holding alaptőke emelés	116 000	0	116 000	0	
82	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
83	Közterületi kamerák telepítése	121 000	0	121 000	0	
84	Kaposvári térfelügyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.	1 842	0	1 842	0	
85	Szabályozási terv módosítása Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.I/C/13 pályázat (eszk.besz.) önérejtékének biztosítása	0	0	0	0	
86	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program dokumentációjának elkészítése	699	0	699	0	
87	Kossuth téri szökőkút felújítása, új vízkép	18 000	0	18 000	0	
88	Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése	3 277	0	3 277	0	
89	Sávházi napelemes kiserőmű tervezése	64	0	64	0	
90						
91	Napelemes kiserőművek tervezése (5 db iskola)	0	3 162	3 162	3 162	Beruh.felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és terv. feladatai keret terhére
92	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
93	Nyugati temető 3db urnafal elhelyezése	1 500	157	1 657	157	Felhalm. célú ált. tartalék terhére
94	Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapota azonnali megszüntetése	2 960	0	2 960	0	
95	Kossuth téri illemhely üzemeltetése, Noszlopy G. u. pavilonok megvásárlása	0	2 200	2 200	2 200	Felh. tart. keret terhére
96	Garanciális visszatarások (9/a.melléklet)	4 126	0	4 126	0	
97	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>983 696</b>	<b>10 074</b>	<b>993 770</b>	<b>10 074</b>	

	A	B	C	D	E	F
1		Módosított III. előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított IV. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2	Megnevezés					
98	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
99	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	28 083	5 418	33 501	5 418	Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
100	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	20 628	6 544	27 172	6 544	Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
101	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	3 645	0	3 645	0	
102	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű létesítés terv	301	-301	0	-301	Törlés 2014-ről áthúzódó, kötbér levonása miatt maradt
103	Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db	500	0	500	0	
104	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése,kerítés áthelyezés,kapu készítés,terület kitisztítási munkálatok	0	1 300	1 300	1 300	Felhalm. célú ált. tartalék terhére
105	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>53 157</b>	<b>12 961</b>	<b>66 118</b>	<b>12 961</b>	
106	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
107	Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	102 800	-17 101	85 699	-17 101	-14402 eFt Fordított áfa miatti korr; -2699 eFt Az előző évi kifizetések alapján
108	Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP Fejl. Pályázat	59 300	-10 279	49 021	-10 279	-7929 eFt Fordított áfa miatti korr; -2350 eFt Az előző évi kifizetések alapján
109	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott Fejl.pályázat saját erő	9 500	0	9 500	0	
110	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>171 600</b>	<b>-27 380</b>	<b>144 220</b>	<b>-27 380</b>	
111	<b>Sport</b>					
112	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem	671 563	0	671 563	0	
113	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem	297 781	0	297 781	0	
114	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem	331 470	0	331 470	0	
115	JUDO csarnok bővítése	170 000	0	170 000	0	
116	Arany J. u. 97. alatti építendő birkozó csarnok engedélyezi terveinek elkészítése	3 810	0	3 810	0	
117	<b>Sport összesen</b>	<b>1 474 624</b>	<b>0</b>	<b>1 474 624</b>	<b>0</b>	
118	<b>Közigazgatás</b>					
119	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	17 011	0	17 011	0	
120	Önkormányzat szervezefejl.-szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	
121	Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba	750	0	750	0	
122	Polgármesteri Hivatal - lift csere	10 195	0	10 195	0	
123	Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója	18 411	0	18 411	0	
124	Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló felújításának tervezési költsége	953	0	953	0	
125	ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési pogram	1 651	0	1 651	0	
126	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	9 119	0	9 119	0	
127	Közyűlési informatikai rendszer kontrollmonitor beszerzése	88	0	88	0	
128	Polg. Iroda részére színes multi funkciós szkennel- nyomtató-fénymásoló	0	450	450	450	Felh. tart. keret terhére
129	Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)	200	0	200	0	
130	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>61 172</b>	<b>450</b>	<b>61 622</b>	<b>450</b>	
131	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
132	Berzsenyi u. 4.sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti előtető készítése	0	127	127	127	Ált. felh. célú tartalék terhére
133	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	



	A	B	C	D	E	F
1		Módosított III.	Pótigény ill.átcso.	Módosított IV.	Eltérés	Megjegyzés
2	Megnevezés	előirányzat		előirányzat		
134	<b>Művelődés , kultúra</b>					
135	Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése (NKA pály.)	0	0	0	0	
136	Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	2 500	0	2 500	0	
137	Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl.	1 192	0	1 192	0	
138	IPA 4 Torony Projekt	1 384	-161	1 223	-161	Az előző évi kifizetések alapján
139	Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása	1 500	0	1 500	0	
140	II.Világháborús emlékmű áthelyezése	2 540	0	2 540	0	
141	Weber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítése és elhelyezése Csiky G. Színház Nonprofit Kft. Számára ideiglenes	2 744	-96	2 648	-96	Önk. gazd. kiadásaihoz
142	pótbefizetés	1 417	0	1 417	0	
143	Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)	183	0	183	0	
144	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>13 460</b>	<b>-257</b>	<b>13 203</b>	<b>-257</b>	
145	<b>Turisztika</b>					
146	Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány	5 271	0	5 271	0	
147	Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése	584	0	584	0	
148	Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása	500	0	500	0	
149	Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)	612	0	612	0	
150	<b>Turisztika összesen</b>	<b>6 967</b>	<b>0</b>	<b>6 967</b>	<b>0</b>	
151	<b>Egyéb nem beruházási kiadások</b>					
152	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	800	0	800	0	
153	<b>Egyéb nem beruh.kiad. összesen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
154	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
155	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
156	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres)	5 392	0	5 392	0	
157	Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere	78	0	78	0	
158	Kaposvár Fűredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	590	0	590	0	
159	<b>Kompensációs ügyek összesen:</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	
160	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 384 716</b>	<b>10 214</b>	<b>3 394 930</b>	<b>10 214</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	2015. évi III. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi IV. mód.ei.	Eltérés (+ -)
<b>Közlekedés</b>				
Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	367		367	0
KRÚDY köz útépités	222		222	0
BS.Járdaépítés: Hegyalja u. baloldal	60		60	0
Bartók B. u.100-tól kifelé járdaépítés kb. 60fm	134		134	0
Parkoló építése Toponári Óvoda mellett	191		191	0
Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda kivitelezése	166		166	0
K.füred Orgona u. parkoló térkőburkolat kivitelezése	219		219	0
Kecelhegyi nyugdíjas háznál járdaépítés	196		196	0
Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt	512		512	0
Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda ( Szigetvári u. végétől a lakóparkig)	385		385	0
Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése	525		525	0
Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	289		289	0
Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése	38		38	0
megvilágítása	30		30	0
<b>Közlekedés összesen</b>	<b>3 332</b>		<b>3 332</b>	<b>0</b>
<b>Vízgazdálkodás</b>	0			0
József u. 82. körül csapadécsatorna kivitelezése	64		64	0
Szigetvári u. 16-26. közt vízvezetés kivitelezése	60		60	0
Dankó u. csapadékvíz-elvezetés	24		24	0
Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat	60		60	0
Tavaszi u. Ny-i vége csapadékvíz elvezető árok, burkolat	46		46	0
Szombathely u. csapadécsatorna	597		597	0
Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537		537	0
Ungvár u. csapadékvíz elvezetés	198		198	0
Kodály Z. u. 9-től árok burkolása csapadékvíz elvezetés	353		353	0
Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés	171		171	0
Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés	425		425	0
Fekete István u csapadékvíz elvezetés	101		101	0
Losonczi u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés	404		404	0
Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	236		236	0
<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>3 277</b>		<b>3 277</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodás</b>	0			0
Térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Központi helyiség	241		241	0
Közterületi kamerák telepítése	2 847		2 847	0
Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	389		389	0
Kaposfüred temető új ravatalozó ; park; járda építés	649		649	0
<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>4 126</b>		<b>4 126</b>	<b>0</b>
<b>Közvilágítás</b>	0		0	0
Kismező utca közvilágítása	31		31	0
<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>0</b>
<b>Közigazgatás</b>	0		0	0
Adóügyi Iroda borítékoló gép	200		200	0
<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Művelődés</b>	0		0	0
Toponár Kálvária stáció díszburkolat	183		183	0
<b>Művelődés összesen</b>	<b>183</b>		<b>183</b>	<b>0</b>

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	2015. évi III. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2015. évi IV. mód.ei.	Eltérés (+ -)
<b>Turisztika</b>	0		0	0
Deseda tóra napelemes kishajó vás.gvt.	404		404	0
Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116		116	0
Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	91		91	0
<b>Turisztika összesen</b>	<b>612</b>		<b>612</b>	<b>0</b>
<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 760</b>		<b>11 760</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ei.	Atcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételekből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótgény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
4	I. Felhalmozási célú tartalékok																				
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0										
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	68								68	0										
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500	-258							242	-258										
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	2 132	-1 280							852	-1 280										
9	- Tartalékkeret	948								948	0										
10	Környezetvédelmi Alap	1 082								1 082	0										
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	54 696				-8 503				46 193	-8 503										
12	Felhalmozási célú általános tartalék	47 859	-8 336	-30 694		-28 122	-13 762	100 000		66 945	19 086										
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	9 065								9 065	0										
14	Kisebbségi kommunális kiadások	12 000	-2 920							9 080	-2 920										
15	A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlanserék lebonyolításának támogatása	97								97	0										
16	Liftfelújítási támogatási keret	3 000								3 000	0										
17	Várogonknoksnágnál út híd fenntartási többletkiadások	20 000	-20 000							0	-20 000										
18	<b>Áthúzódnók</b>																				
19	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek																				
20	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0										
21	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0										
22	- Külterületi Közműberuházási Keret	0								0	0										
23	- Tartalékkeret	0								0	0										
24	Környezetvédelmi Alap	1 118								1 118	0										
25	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0	0										
26	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	8 040								8 040	0										
27	Ring Sport Club sportolóinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére	0								0	0										
28	Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsényi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások	2								2	0										
29	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>160 607</b>	<b>-32 794</b>	<b>-30 694</b>	<b>0</b>	<b>-36 625</b>	<b>-13 762</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>146 732</b>	<b>-13 875</b>										
30																					
31	II. Működési célú tartalékok																				
32	Marketing és Turisztikai Bizottság																				
33	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	500								500	0										
34	Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0										
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	980		-60						920	-60										
36	Ifjúsági és Sport Bizottság									0	0										
37	- Sport Támogatási Keret	4 877		-3 400						1 477	-3 400										
38	- Ifjúsági Keret	493		8						501	8										
39	Népjóléti Bizottság									0	0										
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	40		-40						0	-40										
41	Polgármesteri keret									0	0										
42	ebből: polgármesteri keret	16 683	-50	-936		-216				15 481	-1 202										
43	ebből: egyéni képviselői keret	3 741		-365						3 376	-365										
44	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 041								1 041	0										
45	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	205								205	0										
46	Részönkormányzatok kerete																				
47	Kaposfüred	1 208	-470	-50						688	-520										
48	Toponár	1 115		-890						225	-890										
49	Töröcske	83	-20							63	-20										
50	Kaposszentjakab	383								383	0										
51	Élelmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva)	39 852								39 852	0										
52	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	3 527								3 527	0										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
53	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	24 606								24 606	0
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző	163 788								163 788	0
54	intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege										
	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai	0								0	0
55	dolgozók)										
56	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	170								170	0
57	Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től	7								7	0
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv	102								102	0
	79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az										
	illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem										
58	eredményezhet.										
59	Prémium évek	0								0	0
60	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 627								2 627	0
61	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0
62	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
63	Peres ügyek	3 000		-3 000						0	-3 000
64	Állami, városi ünnepek megrendezésére	<b>4 350</b>	<b>-3 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	500	-3 850
65	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	0								0	0
66	<i>Március 15</i>	0								0	0
67	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	0								0	0
68	<i>Augusztus 20.</i>	3 000	-2 302					-698		0	-3 000
	<i>Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)</i>	850	-850							0	-850
69											
70	<i>Karácsonyi áhítat</i>	500								500	0
71	Közművelődési programok	<b>22 000</b>	<b>-19 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	3 023	-18 977
72	- Kaposvári Farsangi Napok	0								0	0
73	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál)	0	1 582					-1 582		0	0
74	-Országos érdeklődésre számottartó tárlat	2 500	-1 272					-205		1 023	-1 477
75	- Youth Football Fesztivál	0								0	0
76	- Kaposvári Advent	2 000								2 000	0
77	- Szentjakabi nyári esték	2 500	-3 234					734		0	-2 500
78	- Miénk a város	15 000	-16 751					1 751		0	-15 000

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
79	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	13 025	-500	-1 048	0	0	0	0	0	11 477	-1 548
80	Nagyadózók találkozója	33								33	0
81	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
82	Diákolimpikonok köszöntése	500	-500							0	-500
83	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
84	Szabad Sajtó Napja	0								0	0
85	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	17								17	0
86	Katonazenekari Találkozó	0								0	0
87	Semmelweis Nap	0								0	0
88	Köztisztviselői Nap	314								314	0
89	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	152								152	0
90	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	420		-248						172	-248
91	Méz Fesztivál	500		-500						0	-500
92	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0
93	Szociális Munka Napja	300								300	0
94	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása	79								79	0
95	Állami kitüntetési ünnepség	190								190	0
96	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 500								1 500	0
97	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220								220	0
98	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0
99	Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése	300		-300						0	-300
100	Szilveszter	6 000								6 000	0
101	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>										
102	- <b>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft</b>										
103	II. félévi működési támogatás	7 900		-7 900						0	-7 900
104	eredményességi támogatás	7 000		-7 000						0	-7 000
105	stadion nettó bérleti díj kompenzációjához	10 961		-8 837						2 124	-8 837
106	- <b>Kaposvári Röplabda SE</b>										
107	II. félévi működési támogatás	0								0	0
108	eredményességi támogatás	0								0	0
109	- <b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>										
110	II. félévi működési támogatás	0								0	0
111	eredményességi támogatás	5 000								5 000	0
112	- <b>BITT Női Röplabda Klub</b>										
113	II. félévi működési támogatás	0								0	0
114	eredményességi támogatás	0								0	0
115	- <b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>										
116	őszi időszak támogatása	0								0	0
117	eredményességi támogatása	2 000								2 000	0
118	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása	3 250		-3 250						0	-3 250
119	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100		-5 100						0	-5 100

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.				
2	Megnevezés																			
3																				
120	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 300								1 300	0									
121	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0									
122	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	2 800								2 800	0									
123	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0								0	0									
124	Energia beszerzés szakértői díj	1 745								1 745	0									
125	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0									
126	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 200								1 200	0									
127	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	500								500	0									
128	Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása	5 000								5 000	0									
129	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0									
130	Pénzmaradvány elszámolás	84 396								84 396	0									
131	Általános tartalék	45 650	-7 554	-31 687		-20 171	13 762	72 436		72 436	26 786									
132	2015.évi bércmpenzáció előleg	2 987								2 987	0									
133	Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása	0								0	0									
134	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	55 422	-20 040	-7 610						27 772	-27 650									
135	A Kaposvári Többszűri Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérli) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	3 493								3 493	0									
136	A közéletetési szolgáltató fizetési határidejének csökkenése az új közbeszerzési eljárás keretében	82 883	-11 741	5 240						76 382	-6 501									
137	Rendkívüli szociális kiadások	20 974		-8 324				22 862		35 512	14 538									
138	<b>Áthúzódó</b>										0									
139	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0									
140	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0									
141	Sport Támogatási Keret	0								0	0									
142	Ifjúsági Keret	0								0	0									
143	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0								0	0									
144	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0								0	0									
145	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0									
146	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0								0	0									
147	Kaposfüred Részönkormányzat Kerete	0								0	0									
148	Toponár Részönkormányzat Kerete	0								0	0									
149	Töröcske Részönkormányzat Kerete	0								0	0									
150	Kaposszentjakab Részönkormányzat Kerete	0								0	0									
151	Prémium évek	1 071								1 071	0									
152	Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony)	171								171	0									
153	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	0								0	0									
154	*Újévi hangverseny	205								205	0									
155	*Semmelweis Nap	0								0	0									
156	Karácsonyi kirakat verseny	0								0	0									
157	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0								0	0									
158	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	6 277								6 277	0									
159	Elkülönytett bérlakás számlák kötött célú maradványa	28 049				-127				27 922	-127									
160	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0									
161	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569								569	0									
162	Táncsics évkönyv kiadása	0								0	0									
163	II. Működési célú tartalékok	700 056	-63 202	-84 249	0	-20 514	13 762	95 298	0	641 151	-58 905									
165	Mindösszesen:	<b>860 663</b>	<b>-95 996</b>	<b>-114 943</b>	<b>0</b>	<b>-57 139</b>	<b>0</b>	<b>195 298</b>	<b>0</b>	<b>787 883</b>	<b>-72 780</b>									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2015. évi						2015. évi			
2		Kiadás			Európai Uniói pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
6	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	11 669	5 161	-6 508	13 620	5 814	-7 806	0	0	0	
7	IPA 3. „Négy torony” projekt	16 316	14 373	-1 943	15 500	15 325	-175	0	0	0	
8	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	0	0		0	0	0	92 273	92 273	0	
9	Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	7 523	2 753	-4 770	8 288	1 520	-6 768	0	0	0	
10	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	25 909	25 909	0	20 401	20 401		36 393	36 393	0	
11	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	33 335	28 534	-4 801	33 335	33 335		0	0	0	
12	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	0	0	0	4 077	4 077		0	0	0	
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsportért, a jövőnkért" projekt	0	0	0	5 518	5 518		0	0	0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt	0	0	0	179	179		0	0	0	
15	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	18 618	18 618	0	18 817	18 817		0	0	0	
16	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	31 884	31 884	0	36 112	36 112		0	0	0	
17	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	33 501	33 501	0	41 905	31 973	-9 932	0	0	0	
18	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	27 172	27 172	0	30 482	30 211	-271	0	0	0	
19	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	3 200	3 200		0	0	0	
20	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Tánácsics Gimnáziumban	0	0	0	3 184	3 184		0	0	0	
21	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	315 724	315 724	0	315 724	315 724		0	0	0	
22	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	104 600	100 701	-3 899	60 000	60 000		0	0	0	
23	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	61 100	57 550	-3 550	60 000	60 000		0	0	0	
24	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	107 702	107 986	284	109 734	109 734		0	0	0	
25	KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Épületenergetikai fejlesztések	0	449 459	449 459	0	449 459	449 459	0	0	0	
26	DDOP: Kaposvár Csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	1 417	1 417	
27	<b>Összesen:</b>	<b>795 053</b>	<b>1 219 325</b>	<b>424 272</b>	<b>780 076</b>	<b>1 204 583</b>	<b>424 507</b>	<b>128 666</b>	<b>130 083</b>	<b>1 417</b>	



Több éves kötelezettségvállalások

52/2015.(XII.15.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen		2015. év		2016. év		2017. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	720 000	720 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	30 974	30 974	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	64 010	64 010	18 610	18 610	25 400	25 400	20 000	20 000
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	90 000	90 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	682	682	589	589	93	93	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	490	490	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	700	700	0	0	700	700	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	1 400	1 400	0	0	600	600	400	400
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	70 485	70 485	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>979 891</b>	<b>979 891</b>	<b>170 769</b>	<b>170 769</b>	<b>180 003</b>	<b>180 003</b>	<b>171 970</b>	<b>171 970</b>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>								
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	855 686	855 686	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	149 868	149 868	999	999	9 778	9 778	9 331	9 331
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 005 554</b>	<b>1 005 554</b>	<b>56 183</b>	<b>56 183</b>	<b>64 962</b>	<b>64 962</b>	<b>64 515</b>	<b>64 515</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 985 445</b>	<b>1 985 445</b>	<b>226 952</b>	<b>226 952</b>	<b>244 965</b>	<b>244 965</b>	<b>236 485</b>	<b>236 485</b>
21	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölésének biztosítása	81 043	12 864	81 043	12 864	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölésére.	252 587	252 587	137 017	137 017	115 570	115 570	0	0
24	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>333 630</b>	<b>265 451</b>	<b>218 060</b>	<b>149 881</b>	<b>115 570</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>2 319 075</b>	<b>2 250 896</b>	<b>445 012</b>	<b>376 833</b>	<b>360 535</b>	<b>360 535</b>	<b>236 485</b>	<b>236 485</b>

Több éves kötelezettségvállalások

52/2015.(XII.15.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

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

Több éves kötelezettségvállalások

52/2015.(XII.15.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>								
17	Jégesarnok Kft. lízing díja	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	8 388	8 388	8 199	8 199	8 016	8 016	7 822	7 822
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>63 572</b>	<b>63 572</b>	<b>63 383</b>	<b>63 383</b>	<b>63 200</b>	<b>63 200</b>	<b>63 006</b>	<b>63 006</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>65 394</b>	<b>65 394</b>	<b>65 205</b>	<b>65 205</b>	<b>65 022</b>	<b>65 022</b>	<b>64 828</b>	<b>64 828</b>
21	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértéke.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>65 394</b>	<b>65 394</b>	<b>65 205</b>	<b>65 205</b>	<b>65 022</b>	<b>65 022</b>	<b>64 828</b>	<b>64 828</b>

Több éves kötelezettségvállalások

52/2015.(XII.15.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>								
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	248 662	248 662	0	0	0	0	0	0
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	7 633	7 633	7 444	7 444	7 259	7 259	7 067	7 067
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>256 295</b>	<b>256 295</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 259</b>	<b>7 259</b>	<b>7 067</b>	<b>7 067</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>258 117</b>	<b>258 117</b>	<b>9 266</b>	<b>9 266</b>	<b>9 081</b>	<b>9 081</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>
21	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>258 117</b>	<b>258 117</b>	<b>9 266</b>	<b>9 266</b>	<b>9 081</b>	<b>9 081</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>

Több éves kötelezettségvállalások

52/2015.(XII.15.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034.
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat	új előir.	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0	0
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>									
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:	6 878	6 878	6 689	6 689	6 502	6 502	6 312	6 312	6 105
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>6 878</b>	<b>6 878</b>	<b>6 689</b>	<b>6 689</b>	<b>6 502</b>	<b>6 502</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>6 105</b>
20	<b>1.+2. Összesen:</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 511</b>	<b>8 511</b>	<b>6 502</b>	<b>6 502</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>6 105</b>
21	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
22	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékelés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértékelés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 511</b>	<b>8 511</b>	<b>6 502</b>	<b>6 502</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>6 105</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

52/2015.(XII.15.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

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