

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító, 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	13.370.430 e Ft-ra
2. a 2015. évi maradvány	2.672.806 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	15.924.473 e Ft-ra
4. a finanszírozási kiadások előirányzata	118.763 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.701.971 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.438.285 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.897.657 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.860.714 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	817.204 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.102.207 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.019.074 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.058.462 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.668.459 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	1.234.521 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	5.026.816 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	2.902.121 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.304.157 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	364.414 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	48.935 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	407.189 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.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.465.651 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 250.000 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 253.000 e Ft összegben állapítja meg.”

## 9.§

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

## **10.§**

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

## **Záró rendelkezés**

## **11.§**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2016. április 28.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		<b>I. Tárgyvévi működési célú bevételek</b>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 067 541	1 161 876	94 335
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	827 954	842 081	14 127
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	300 241	300 241	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	527 713	541 840	14 127
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	234 587	314 795	80 208
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	314 795	80 208
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 617	89 825	80 208
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 773 841	8 902 388	128 547
16	2,1	Működési bevételek összesen	272 265	279 747	7 482
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	15 529	15 529	0
18		Működési célú Áfa megtérülés	0	5 179	5 179
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	237 304	239 607	2 303
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet )	92 854	95 157	2 303
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	52 650	52 650	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 432	4 432	0
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 457	1 457	0
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )	2 975	2 975	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	15 000	15 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714	4 914 248	8 534
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	4 172 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	400 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparüzési adó	2 550 000	2 550 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714	577 248	8 534
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	30 000	30 000	0
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	335 614	344 148	8 534
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,3	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	100	100	0
48	2,3,1	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	195 000	195 000	0
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 590 433	3 615 212	24 779
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 574 261	26 071
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	42 243	40 951	-1 292
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	93 181	87 752
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	5 429	90 758	85 329
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	2 423	2 423
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	9 841 382	10 064 264	222 882

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	13 589	13 589
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	13 589	13 589
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	13 589	13 589
65	1,2,1,1	*OEP alpból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	13 589	13 589
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	2 643 445	202 903
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042	2 576 297	136 255
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	152 892	136 255
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 025	12 025	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	4 612	4 612	0
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	136 255	136 255
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	423 405	0
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	68 805	68 805	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	0	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	2 000 000	2 000 000	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	67 148	66 648
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	0	6 623	6 623
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	500	60 525	60 025
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542	2 657 034	216 492
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675	649 132	611 457
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	26 250	637 707	611 457
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425	11 425	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		12 319 599	13 370 430	1 050 831
94	<b>V. Előző évi maradvány</b>				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	158 794	158 794
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	76 382	1 279 491	1 203 109
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	69 787	69 787
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	70 454	1 164 734	1 094 280
100	Előző évi maradvány összesen		146 836	2 672 806	2 525 970
101	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
104	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
105	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0
106	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		12 466 435	16 043 236	3 576 801

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 464 786	6 879 660	414 874
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	2 567 932	2 747 856	179 924
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	736 836	786 571	49 735
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 314 952	181 189
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 255	30 281	4 026
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	4 026	4 026
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	62	62	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 148 503	4 017 997	869 494
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	2 919 539	324 397
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	102 733	112 858	10 125
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	27 598	30 633	3 035
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	633 490	787 255	153 765
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	1 831 321	1 988 793	157 472
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	639 466	772 616	133 150
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 041 015	1 060 422	19 407
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	150 840	155 755	4 915
132	2,2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	523 361	1 058 462	535 101
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	25 000	34 996	9 996
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 613 289	10 897 657	1 284 368
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
141		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	161 779	364 414	202 635
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	142 604	246 286	103 682
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	19 175	118 128	98 953
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 691 367	4 662 402	1 971 035
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 738 525	2 902 121	1 163 596
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	1 738 275	2 901 871	1 163 596
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	250	250	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	927 393	1 304 157	376 764
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	105 000	166 725	61 725
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	90 800	92 729	1 929
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	568 862	641 949	73 087
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	162 731	402 754	240 023
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541	48 935	46 394
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	13 638	13 638
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	2 541	35 297	32 756
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	22 908	407 189	384 281
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	2 853 146	5 026 816	2 173 670
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	12 466 435	15 924 473	3 458 038
169		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
180		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	0	118 763	118 763
181		Finanszírozási kiadások összesen	0	118 763	118 763
182		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	12 466 435	16 043 236	3 576 801
183					
184		Létszám összesen fő	1 554	1 644	90
185		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	559	649	90
186		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	993	993	0
187		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0

1	A			E	G			L	M			O	P	Q			
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat					Eltérés (+,-)		
	Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.					Mód.új ei.	
2	<b>I.Működési célú bevételek</b>				<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Összesen bevételek (I+II)</b>								
3																	
4																	
5																	
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 464 786	6 879 660	414 874	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	210 485	202 635	Költségvetési szervek bevétele	6 472 636	7 090 145	617 509					
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 397 245	-5 717 784	-320 539	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás (halm.)	-7 850	-196 896	-189 046	Költségvetési szervek támogatása	-5 405 095	-5 914 680	-509 585					
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 067 541	1 161 876	94 335	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	0	13 589	13 589	Költségvetési szervek bevétele	1 067 541	1 175 465	107 924					
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek	0	158 794	158 794	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek	0	69 787	69 787	Költségvetési szervek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek pénzeszközeinek	0	228 581	228 581					
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám. kölcsönök visszatérülése	8 800 091	9 540 095	740 004	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	2 451 967	2 654 870	202 903	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	11 252 058	12 194 965	942 907					
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozásból származó eredmények	76 382	1 279 491	1 203 109	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozásból származó eredmények	70 454	1 164 734	1 094 280	Önkormányzati maradványai és vállalkozásból származó eredmények	146 836	2 444 225	2 297 389					
12	Működési célú bevételek összesen	9 944 014	12 140 256	2 196 242	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 522 421	3 902 980	1 380 559	Bevételek összesen	12 466 435	16 043 236	3 576 801					
13																	
14																	
15																	
16																	
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>				<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>Összesen kiadások (I+II)</b>								
18																	
19																	
20																	
21																	
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 464 786	6 879 660	414 874	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	161 779	364 414	202 635	Költségvetési szervek kiadása	6 626 565	7 244 074	617 509					
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek tartalékai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek tartalékai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartalékai, áthúzódó kiadások	0	0	0					
24	Önkormányzati működésének kiadásai (halm.)	8 545 748	9 735 781	1 190 033	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	2 699 217	4 859 298	2 160 081	Önkormányzati kiadások	11 244 965	14 595 079	3 350 114					
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-5 397 245	-5 717 784	-320 539	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai	-7 850	-196 896	-189 046	Költségvetési szervek támogatásai	-5 405 095	-5 914 680	-509 585					
26	Önkormányzati gazdasági tevékenységéből származó kiadásai	3 148 503	4 017 997	869 494	Önkormányzati gazdasági tevékenységéből származó felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztés	2 691 367	4 662 402	1 971 035	Önkormányzati gazdasági tevékenységéből származó kiadásai	5 839 870	8 680 399	2 840 529					
27	Önkormányzati működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önkormányzati maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0					
28	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0					
29	Működési célú kiadások összesen	9 613 289	10 897 657	1 284 368	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 853 146	5 026 816	2 173 670	Kiadások összesen	12 466 435	15 924 473	3 458 038					
30																	
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási bevételek	0	0	0					
32	Finanszírozási kiadások	0	118 763	118 763	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	118 763	118 763					
33																	
34																	
35	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>				<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>				<b>Összesen hitel, hiány (I+II)</b>								
36																	
37																	
38																	
39	Működési költségvetés egyenlege	330 725	1 123 836	793 111	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-330 725	-1 123 836	-793 111	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0					
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46	Megjegyzés : hiány = (-)																
47	többlet = (+)																



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

1	A	B	G			H			I	J	K			L			M			N			S			T			U			V
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzattól kötelező feladat	A 2016. évi eredeti előirányzattól önként vállalt feladat	A 2016. évi eredeti előirányzattól állami (állam- igazgatási) feladatok	2016.évi eredeti ei.			A 2016. évi módosított előirányzattól kötelező feladat	A 2016. évi módosított előirányzattól önként vállalt feladat	A 2016. évi módosított előirányzattól állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) eredeti ei.	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) kötelező feladat	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) önként vállalt feladat	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) állami (állam- igazgatási) feladatok															
2	Sor- szám	Megnevezés							eredeti ei.	A 2016. évi eredeti ei.								A 2016. évi eredeti előirányzattól kötelező feladat	A 2016. évi eredeti előirányzattól önként vállalt feladat	A 2016. évi eredeti előirányzattól állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	A 2016. évi módosított előirányzattól kötelező feladat	A 2016. évi módosított előirányzattól önként vállalt feladat	A 2016. évi módosított előirányzattól állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) eredeti ei.	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) kötelező feladat	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) önként vállalt feladat	Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) állami (állam- igazgatási) feladatok				
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>																																
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 067 541	1 067 541	0	0	0	1 161 876	1 161 876	0	0	94 335	94 335	0	0																	
5	1.1	Kölgvetési szervek működési bevétele	827 954	827 954	0	0	0	842 081	842 081	0	0	14 127	14 127	0	0																	
6	1.1.1	Ebből: •élelmzési bevételek áfa-val	300 241	300 241	0	0	0	300 241	300 241	0	0	0	0	0	0																	
7	1.1.2	•egyéb intézményi működési bevételek	527 713	527 713	0	0	0	541 840	541 840	0	0	14 127	14 127	0	0																	
8	1.2	Egyéb működési bevételek összesen	239 587	239 587	0	0	0	319 795	319 795	0	0	80 208	80 208	0	0																	
9	1.2.1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	234 587	0	0	0	314 795	314 795	0	0	80 208	80 208	0	0																	
10	1.2.1.1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	0	0	0	224 970	224 970	0	0	0	0	0	0																	
11	1.2.1.2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 617	9 617	0	0	0	89 825	89 825	0	0	80 208	80 208	0	0																	
12	1.2.2	Mködési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
13	1.2.3	Közhatalmi bevétel	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0																	
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 773 841	7 575 634	854 726	343 481	8 902 388	6 798 610	1 760 297	343 481	128 547	-777 024	905 571	0	0																	
16	2.1	Mködési bevételek összesen	272 265	177 734	94 531	0	279 747	177 734	102 013	0	7 482	0	7 482	0	0																	
17	2.1.1	Mködési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 529	4 314	11 215	0	15 529	4 314	11 215	0	0	0	0	0	0																	
18	2.1.2	Mködési célú Áfa megtérítés	0	0	0	0	5 179	0	5 179	0	5 179	0	5 179	0	0																	
19	2.1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	237 304	172 570	64 734	0	239 607	172 570	67 037	0	2 303	0	2 303	0	0																	
20	2.1.3.1	mködési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	92 854	80 770	12 084	0	95 157	80 770	14 387	0	2 303	0	2 303	0	0																	
21	2.1.3.2	mködési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	52 650	0	52 650	0	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0																	
22	2.1.3.3	Víz közmú bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	0																	
23	2.1.3.4	Víz közmú bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	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	0																	
25	2.1.5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 432	850	3 582	0	4 432	850	3 582	0	0	0	0	0	0																	
26	2.1.5.1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 457	850	607	0	1 457	850	607	0	0	0	0	0	0																	
27	2.1.5.2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	2 975	0	2 975	0	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0																	
28	2.1.5.3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
29	2.1.6	Kamatbevételek	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0																	
30	2.2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714	4 140 958	760 195	4 561	4 914 248	3 267 779	1 641 908	4 561	8 534	-873 179	881 713	0	0																	
32	2.2.1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	3 637 847	529 592	4 561	4 172 000	2 764 668	1 402 771	4 561	0	-873 179	873 179	0	0																	
33	2.2.1.1	Ebből: •épitményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	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	0																	
35	2.2.1.3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0																	
36	2.2.1.4	•ipari üzési adó	2 550 000	2 015 847	529 592	4 561	2 550 000	1 142 668	1 402 771	4 561	0	-873 179	873 179	0	0																	
37	2.2.1.5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	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	0																	
39	2.2.2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0																	
42	2.2.2.1	•gépjármúadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	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	0																	
44	2.2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714	338 111	230 603	0	577 248	338 111	239 137	0	8 534	0	8 534	0	0																	
45	2.2.4.1	Ebből: •bírság - és pótlék	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0																	
46	2.2.4.2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	335 614	300 011	35 603	0	344 148	300 011	44 137	0	8 534	0	8 534	0	0																	
47	2.2.4.3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0																	
48	2.2.4.4	*magánfözött párlat jövédéki adója	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0																	
49	2.2.4.5	•nem lakás célú bérlmények bérleti díja (ÁFA nélkül)	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0																	
50	2.3	Mködési támogatások összesen	3 590 433	3 251 513	0	338 920	3 615 212	3 276 292	0	338 920	24 779	24 779	0	0	0																	
55	2.3.1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 209 270	0	338 920	3 574 261	3 235 341	0	338 920	26 071	26 071	0	0	0																	
56	2.3.2	Mködési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	42 243	42 243	0	0	40 951	40 951	0	0	-1 292	-1 292	0	0	0																	
57	2.4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	5 429	0	0	93 181	76 805	16 376	0	87 752	71 376	16 376	0	0																	
58	2.4.1	Mködési célú tám. értékú bevételek (1/c .sz.melléklet )	5 429	5 429	0	0	90 758	76 805	13 953	0	85 329	71 376	13 953	0	0																	
59	2.4.2	Mködési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülrl (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0	2 423	0	2 423	0	2 423	0	2 423	0	0																	
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	9 841 382	8 643 175	854 726	343 481	10 064 264	7 960 486	1 760 297	343 481	222 882	-682 689	905 571	0	0																	

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

1.1.melléklet  
a 13/2016  
(V.6.) önkormányzati rendelethez  
(ezet Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
63	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	13 589	13 589	0	0	13 589	13 589	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	13 589	13 589	0	0	13 589	13 589	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	13 589	13 589	0	0	13 589	13 589	0	0
68	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	13 589	13 589	0	0	13 589	13 589	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	2 358 250	82 292	0	2 643 445	2 359 659	283 786	0	202 903	1 409	201 494	0
75	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042	2 357 750	82 292	0	2 576 297	2 357 750	218 547	0	136 255	0	136 255	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	3 150	13 487	0	152 892	3 150	149 742	0	136 255	0	136 255	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 025	0	12 025	0	12 025	0	12 025	0	0	0	0	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 612	3 150	1 462	0	4 612	3 150	1 462	0	0	0	0	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	354 600	68 805	0	423 405	354 600	68 805	0	0	0	0	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	0	0	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0
83	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
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz.melléklet ÁFA nélkül)	68 805	0	68 805	0	68 805	0	68 805	0	0	0	0	0
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. sz.melléklet)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	500	0	0	67 148	1 909	65 239	0	66 648	1 409	65 239	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. sz.melléklet )	0	0	0	0	6 623	1 384	5 239	0	6 623	1 384	5 239	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c. sz.melléklet )	500	500	0	0	60 525	525	60 000	0	60 025	25	60 000	0
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542	2 358 250	82 292	0	2 657 034	2 373 248	283 786	0	216 492	14 998	201 494	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675	0	37 675	0	649 132	532 000	117 132	0	611 457	532 000	79 457	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	26 250	0	26 250	0	637 707	532 000	105 707	0	611 457	532 000	79 457	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425	0	11 425	0	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 319 599	11 001 425	974 693	343 481	13 370 430	10 865 734	2 161 215	343 481	1 050 831	-135 691	1 186 522	0
100	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
101	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	76 382	76 382	0	0	1 279 491	1 279 491	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0
104	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	69 787	69 787	0	0	69 787	69 787	0	0
105	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	70 454	70 454	0	0	1 164 734	1 164 734	0	0	1 094 280	1 094 280	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	146 836	146 836	0	0	2 672 806	2 672 806	0	0	2 525 970	2 525 970	0	0
107	<b>VI. Hitelek</b>													
108		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	16 043 236	13 538 540	2 161 215	343 481	3 576 801	2 390 279	1 186 522	0
119														

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

1.1.melléklet  
a 13/2016  
(V.6.) önkormányzati rendelethez  
(ezер Ft-ban)

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatról				2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi módosított előirányzatról			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)		
2	szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
120														
121		<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 464 786	6 102 789	18 516	343 481	6 879 660	6 517 663	18 516	343 481	414 874	414 874	0	0
123	1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 567 932	2 339 865	175	227 892	2 747 856	2 519 789	175	227 892	179 924	179 924	0	0
124	1	♦munkaadót terhelő járulékok	736 836	674 497	42	62 297	786 571	724 232	42	62 297	49 735	49 735	0	0
125	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 062 172	18 299	53 292	3 314 952	3 243 361	18 299	53 292	181 189	181 189	0	0
126	1	♦egyéb működési kiadások összesen	26 255	26 255	0	0	30 281	30 281	0	0	4 026	4 026	0	0
127	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	4 026	4 026	0	0	4 026	4 026	0	0
128	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	0	0
130	1,4,4	♦egyéb működési kiadások	62	62	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0
131	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	3 148 503	2 339 089	809 414	0	4 017 997	3 002 316	1 015 681	0	869 494	663 227	206 267	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	2 013 967	581 175	0	2 919 539	2 196 638	722 901	0	324 397	182 671	141 726	0
134	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	102 733	102 605	128	0	112 858	102 605	10 253	0	10 125	0	10 125	0
135	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	27 598	27 561	37	0	30 633	27 561	3 072	0	3 035	0	3 035	0
136	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	633 490	498 828	134 662	0	787 255	544 349	242 906	0	153 765	45 521	108 244	0
137	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 831 321	1 384 973	446 348	0	1 988 793	1 522 123	466 670	0	157 472	137 150	20 322	0
138	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	639 466	632 783	6 683	0	772 616	765 933	6 683	0	133 150	133 150	0	0
139	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 041 015	628 100	412 915	0	1 060 422	628 100	432 322	0	19 407	0	19 407	0
140	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	150 840	124 090	26 750	0	155 755	128 090	27 665	0	4 915	4 000	915	0
141	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143														
144														
145	2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	523 361	295 122	228 239	0	1 058 462	765 682	292 780	0	535 101	470 560	64 541	0
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000	25 000	0	0	34 996	34 996	0	0	9 996	9 996	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények				0					0	0	0	0
151	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 613 289	8 441 878	827 930	343 481	10 897 657	9 519 979	1 034 197	343 481	1 284 368	1 078 101	206 267	0

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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2016.évi eredeti ei.	H A 2016. évi eredeti előirányzatból			K 2016.évi eredeti ei.	L A 2016. évi módosított előirányzatból			S Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
152	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>										0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	161 779	161 779	0	0	364 414	364 414	0	0	202 635	202 635	0	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	142 604	142 604	0	0	246 286	246 286	0	0	103 682	103 682	0	0
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	19 175	19 175	0	0	118 128	118 128	0	0	98 953	98 953	0	0
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160											0	0	0	0
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 691 367	2 544 604	146 763	0	4 662 402	3 535 384	1 127 018	0	1 971 035	990 780	980 255	0
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 307 387	2 167 565	139 822	0	2 902 121	1 846 080	1 056 041	0	594 734	-321 485	916 219	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 307 137	2 167 315	139 822	0	2 901 871	1 845 830	1 056 041	0	594 734	-321 485	916 219	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	358 531	358 531	0	0	1 304 157	1 304 157	0	0	945 626	945 626	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	105 000	105 000	0	0	166 725	166 725	0	0	61 725	61 725	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	90 800	90 800	0	0	92 729	92 729	0	0	1 929	1 929	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	641 949	641 949	0	0	641 949	641 949	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	162 731	162 731	0	0	402 754	402 754	0	0	240 023	240 023	0	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541	0	2 541	0	48 935	16 439	32 496	0	46 394	16 439	29 955	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	13 638	13 589	49	0	13 638	13 589	49	0
172	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	2 541	0	2 541	0	35 297	2 850	32 447	0	32 756	2 850	29 906	0
173	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	22 908	18 508	4 400	0	407 189	368 708	38 481	0	384 281	350 200	34 081	0
177		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények									0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 853 146	2 706 383	146 763	0	5 026 816	3 899 798	1 127 018	0	2 173 670	1 193 415	980 255	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	15 924 473	13 419 777	2 161 215	343 481	3 458 038	2 271 516	1 186 522	0
180	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>										0	0	0	0
181	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>													
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>													
194		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	118 763	118 763	0	0	118 763	118 763	0	0
195		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	0	0	0	0	118 763	118 763	0	0	118 763	118 763	0	0
196														
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	16 043 236	13 538 540	2 161 215	343 481	3 576 801	2 390 279	1 186 522	0
198														
206														
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 554	1 479	0	75	1 644	1 569	0	75	90	90	0	0
208		ebből: intézményi: közfoglalkoztatottak létszám kerete	559	559	0	0	649	649	0	0	90	90	0	0
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	993	918	0	75	993	918	0	75	0	0	0	0
210		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	499 282	499 282	0
3		2.	2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	5 086	5 086
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	948 673	948 673	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	151 253	151 253	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	44 992	44 288	-704
9		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	16 368	16 368	0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 161 286</b>	<b>1 160 582</b>	<b>-704</b>
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
14			- rendszeres szociális segély	0	0	0
15				0	0	0
16			- adósságsökkentési támogatás	0	0	0
17			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
18			- óvodáztatási támogatás	0	0	0
19			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
20			<b>Jövedelempótló támogatások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
21		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	0
22		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 726	337 726	0
23		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 605	89 605	0
24		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	649 733	649 733	0
25		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	4 993	4 993
26		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	0	8 150	8 150
27		8.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	8 000	8 000
28		9.	A szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	5 632	5 632
29			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 192 827</b>	<b>1 219 602</b>	<b>26 775</b>
30	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
31		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
32			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
33			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
34			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítés	163 521	163 521	0
35			-Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	0	0	0
36			-Közművelődés támogatása	26 074	26 074	0
37		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	0
38		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	0
39			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>694 795</b>	<b>694 795</b>	<b>0</b>
40			<b>Összesen:</b>	<b>3 548 190</b>	<b>3 574 261</b>	<b>26 071</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	26 093	26 093	0
5	2.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása / Átvezetés 1/a táblába	8 150	0	-8 150
6	3.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása / Átvezetés 1/a táblába	8 000	0	-8 000
7	4.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	0	14 858	14 858
8	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>42 243</b>	<b>40 951</b>	<b>-1 292</b>
9	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
10	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
11	1.1.		1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás	2 000 000	2 000 000	0
12	<b>II.1.</b>		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
13	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
14	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
16	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>2 042 243</b>	<b>2 040 951</b>	<b>-1 292</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 429	5 966	537
4	2.		IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok	0	8 496	8 496
5	3.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	0	26 333	26 333
6	4.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetefejlesztése	0	25 121	25 121
7	5.		ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozaikszervezetek Egyesülete által ellátott feladatokra	0	15 127	15 127
8	6.		TÁMOP: Tudás-park	0	4 257	4 257
9	7.		DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	154	154
10	8.		DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	78	78
11	9.		2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 200	1 200
12	10.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől		4 026	4 026
13	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>5 429</b>	<b>90 758</b>	<b>85 329</b>
14						
15	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
16	1.		TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	0	523	523
17	2.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	0	1 900	1 900
18	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 423</b>	<b>2 423</b>
19						
20	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 429</b>	<b>93 181</b>	<b>87 752</b>
21						
22						
23	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
24	1.		IPA: 4 Torony Projekt	0	1 162	1 162
25	2.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	0	1 384	1 384
26	3.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	0	4 077	4 077
27			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>
28	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
29	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
30	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	0	56 000	56 000
31	3.		Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez		4 000	4 000
32	4.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	25	25
33	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>60 525</b>	<b>60 025</b>
34						
35	<b>III-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>500</b>	<b>67 148</b>	<b>66 648</b>
36						
37	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
38	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	26 250	36 250	10 000
39	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	0	69 457	69 457
40	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	0	532 000	532 000
41	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>26 250</b>	<b>637 707</b>	<b>611 457</b>
42	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
43	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
44	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
45	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
46	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
47	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>	<b>0</b>
48	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>37 675</b>	<b>649 132</b>	<b>611 457</b>
49						
50			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>43 604</b>	<b>809 461</b>	<b>765 857</b>
51						

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	20 000	20 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 504	19 504	0
8			- reklámcélú	48 895	48 895	0
9			- építési törmelék lerakó	6 200	6 200	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	43 688	43 688	0
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 023	4 023	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 841	27 841	0
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	8 878	8 878
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 572	4 572	0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 814	5 814	0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 572	4 572	0
18			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	1 959	1 959
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	3 048	3 048	0
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	5 872	5 872	0
22			-Kaposvári Környezetvédelmi Kft bérleti díj	3 765	3 765	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
24	1.4.		Lakbér	177 107	177 107	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 418	0
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 976	1 976	0
27	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 822	1 822	0
28	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
29	1.9.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500	500	0
30	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>425 997</b>	<b>436 834</b>	<b>10 837</b>
31			- ebből alap	335 614	344 148	8 534
32			-ebből Áfa	90 383	92 686	2 303
33	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	12 000	12 000	0
36	2.3.		Egyéb bevételek ( köztmetetés stb.)	5 000	5 000	0
37	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
38			- ebből alap	15 529	15 529	0
39			-ebből Áfa	2 471	2 471	0
40	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>443 997</b>	<b>454 834</b>	<b>10 837</b>
41			- ebből alap összesen:	351 143	359 677	8 534
42			-ebből Áfa összesen:	92 854	95 157	2 303
43						
44	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
45	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>			
46	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
47	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	68 017	68 017	0
48	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>69 017</b>	<b>69 017</b>	<b>0</b>
49			- ebből alap összesen:	68 805	68 805	0
50			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
51	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
52	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 857	1 857	0
53	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	4 000	4 000	0
54	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>5 857</b>	<b>5 857</b>	<b>0</b>
55			- ebből alap összesen:	4 612	4 612	0
56			-ebből Áfa összesen:	1 245	1 245	0
57	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>74 874</b>	<b>74 874</b>	<b>0</b>
58			- ebből alap összesen:	73 417	73 417	0
59			-ebből Áfa összesen:	1 457	1 457	0
60	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>518 871</b>	<b>529 708</b>	<b>10 837</b>



	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi költségveté- s	2016. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt földszinti iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9.	Bajcsy Zs. u.29. fsz. 2. üres lakás (mentes)	X	X	0
11	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
12	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
13	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
14	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár Áfás	X	X	0
15	14.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0
16	15.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0
17	16.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
18	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0
19	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	X	0
20	19.	Radnóti u-i 4471 hrsz. 150 m2 áfa mentes	X	X	0
21	20.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
22	21.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
23	22.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
24	23.	Kontrássy u. 6 volt Stiltex	X	X	0
25	24.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
26		<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
27		<b>Kompenzáció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
29		- ebből alap:	12 025	12 025	0
30		- ebből Áfa:	2 975	2 975	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	312 884	312 884
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	2 891	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 204	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 469	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 165	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 073	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 625	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	385 121	387 717	2 596	2 596	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 750	18 817	67	67	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	22 818	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 372	19 372	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	57 357	8 275	8 275	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	13 689	3 189	3 189	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>827 954</b>	<b>842 081</b>	<b>14 127</b>	<b>14 127</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>827 954</b>	<b>842 081</b>	<b>14 127</b>	<b>14 127</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	300 241	300 241	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>300 241</b>	<b>300 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>300 241</b>	<b>300 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	312 884	312 884
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	2 891	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 204	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 469	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 165	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 073	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 625	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	84 880	87 476	2 596	2 596	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 750	18 817	67	67	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	22 818	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 372	19 372	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	57 357	8 275	8 275	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	13 689	3 189	3 189	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>527 713</b>	<b>541 840</b>	<b>14 127</b>	<b>14 127</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>527 713</b>	<b>541 840</b>	<b>14 127</b>	<b>14 127</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	3 954	3 954	3 954	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	695	695	695	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	262	262	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	356	356	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	685	685	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	250 138	25 168	25 168	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	3 007	3 007	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	2 112	2 112	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 617	37 792	28 175	28 175	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	15 794	15 794	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>234 587</b>	<b>314 795</b>	<b>80 208</b>	<b>80 208</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>229 587</b>	<b>314 795</b>	<b>80 208</b>	<b>80 208</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	3 954
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	695	695	695	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	262	262	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	356	356	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	685	685	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	250 138	25 168	25 168	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	3 007	3 007	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	2 112	2 112	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 617	37 792	28 175	28 175	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	15 794	15 794	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	234 587	314 795	80 208	80 208	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	234 587	314 795	80 208	80 208	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	224 970	224 970	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>224 970</b>	<b>224 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>224 970</b>	<b>224 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	3 954
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	695	695	695	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	262	262	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	356	356	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	685	685	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	25 168	25 168	25 168	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	3 007	3 007	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	2 112	2 112	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 617	37 792	28 175	28 175	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	15 794	15 794	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 617</b>	<b>89 825</b>	<b>80 208</b>	<b>80 208</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>9 617</b>	<b>89 825</b>	<b>80 208</b>	<b>80 208</b>	<b>0</b>



	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 000	5 000	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	312 884	316 838	3 954	3 954	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	2 891	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 899	695	695	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 731	262	262	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 165	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 429	356	356	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	2 310	685	685	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	610 091	637 855	27 764	27 764	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 750	21 824	3 074	3 074	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	24 930	2 112	2 112	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 989	62 164	28 175	28 175	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	73 151	24 069	24 069	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	13 689	3 189	3 189	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 067 541</b>	<b>1 161 876</b>	<b>94 335</b>	<b>94 335</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 062 541</b>	<b>1 161 876</b>	<b>94 335</b>	<b>94 335</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	13 589	13 589	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	13 589	13 589	13 589	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	13 589	13 589	13 589	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	13 589	13 589	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	13 589	13 589	13 589	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	13 589	13 589	13 589	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	13 589	13 589	13 589	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>0</b>



	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	13 589	13 589	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	736 293	800 574	64 281	64 281	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	206 139	211 178	5 039	5 039	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 554	161 825	4 271	4 271	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 258	235 184	6 926	6 926	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	224 200	229 807	5 607	5 607	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	198 480	203 994	5 514	5 514	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 656	228 867	6 211	6 211	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 582 438	1 671 879	89 441	89 441	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	140 535	163 465	22 930	22 930	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 868	214 977	7 109	7 109	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 202 655	1 220 646	17 991	17 991	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	177 710	200 277	22 567	22 567	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 238	297 355	23 117	23 117	0
20			ÖSSZESEN	5 559 024	5 840 028	281 004	281 004	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 559 024	-5 840 028	-281 004	-281 004	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	634 404	667 824
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	205 989	209 895	3 906	3 906	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 354	161 625	4 271	4 271	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 046	234 972	6 926	6 926	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	224 000	229 607	5 607	5 607	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	198 280	203 794	5 514	5 514	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 356	228 567	6 211	6 211	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 565 438	1 611 848	46 410	46 410	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	136 635	159 115	22 480	22 480	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 468	212 976	5 508	5 508	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 188 623	1 197 022	8 399	8 399	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	173 736	179 112	5 376	5 376	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	254 916	262 633	7 717	7 717	0
20			ÖSSZESEN	5 397 245	5 558 990	161 745	161 745	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 397 245	-5 558 990	-161 745	-161 745	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervei	Költségvetési szervei
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	101 889	132 750
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	1 133	1 133	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	60 031	43 031	43 031	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	4 350	450	450	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 001	1 601	1 601	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	23 624	9 592	9 592	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 165	17 191	17 191	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	34 722	15 400	15 400	0
20			ÖSSZESEN	161 779	281 038	119 259	119 259	0
21			HALMOZÓDÁS	-161 779	-281 038	-119 259	-119 259	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 049 177	1 117 412	68 235	68 235	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 030	214 069	5 039	5 039	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 758	163 724	4 966	4 966	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	236 915	7 188	7 188	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 365	230 972	5 607	5 607	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	205 423	5 870	5 870	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	231 177	6 896	6 896	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	2 309 734	117 205	117 205	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 285	185 289	26 004	26 004	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 686	239 907	9 221	9 221	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 236 644	1 282 810	46 166	46 166	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	287 017	60 225	60 225	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	311 044	26 306	26 306	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 626 565</b>	<b>7 015 493</b>	<b>388 928</b>	<b>388 928</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 564 024</b>	<b>-5 840 028</b>	<b>-281 004</b>	<b>-281 004</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 062 541</b>	<b>1 175 465</b>	<b>107 924</b>	<b>107 924</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				<b>C. V.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	71 001	71 001	71 001	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	276	276	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	117	117	117	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	652	652	652	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 072	1 072	1 072	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	107	107	107	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	323	323	323	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	79 780	79 780	79 780	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 007	8 007	8 007	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 680	2 680	2 680	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	38 154	38 154	38 154	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 259	17 259	17 259	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 153	9 153	9 153	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>228 581</b>	<b>228 581</b>	<b>228 581</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>228 581</b>	<b>228 581</b>	<b>228 581</b>	<b>0</b>



	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	64 413
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	276	276	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	117	117	117	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	652	652	652	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 072	1 072	1 072	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	107	107	107	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	323	323	323	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	35 908	35 908	35 908	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 007	8 007	8 007	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 680	2 680	2 680	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	36 086	36 086	36 086	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 153	9 153	9 153	0
20			ÖSSZESEN	0	158 794	158 794	158 794	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	158 794	158 794	158 794	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	
1				C.V.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3								Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	0	6 588	6 588
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14	08.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	0	43 872	43 872	43 872	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	2 068	2 068	2 068	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 259	17 259	17 259	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	0	69 787	69 787	69 787	0	
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	69 787	69 787	69 787	0	

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 049 177	1 188 413	139 236	139 236	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 030	214 345	5 315	5 315	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 758	163 841	5 083	5 083	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	237 567	7 840	7 840	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 365	232 044	6 679	6 679	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	205 530	5 977	5 977	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	231 500	7 219	7 219	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	2 389 514	196 985	196 985	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 285	193 296	34 011	34 011	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 686	242 587	11 901	11 901	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 236 644	1 320 964	84 320	84 320	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	304 276	77 484	77 484	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	320 197	35 459	35 459	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 626 565</b>	<b>7 244 074</b>	<b>617 509</b>	<b>617 509</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 564 024</b>	<b>-5 840 028</b>	<b>-281 004</b>	<b>-281 004</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 062 541</b>	<b>1 404 046</b>	<b>336 505</b>	<b>336 505</b>	<b>0</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	947 288	1 049 075	101 787	101 787	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	208 880	213 062	4 182	4 182	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 558	163 641	5 083	5 083	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	237 355	7 840	7 840	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 165	231 844	6 679	6 679	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	205 330	5 977	5 977	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	231 200	7 219	7 219	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	2 285 611	110 082	110 082	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	155 385	188 946	33 561	33 561	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 286	240 586	10 300	10 300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 612	1 295 272	72 660	72 660	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	222 818	252 263	29 445	29 445	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	285 475	20 059	20 059	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 464 786</b>	<b>6 879 660</b>	<b>414 874</b>	<b>414 874</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 402 245</b>	<b>-5 558 990</b>	<b>-161 745</b>	<b>-161 745</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 062 541</b>	<b>1 320 670</b>	<b>253 129</b>	<b>253 129</b>	<b>0</b>

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	101 889	139 338	37 449	37 449	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	1 133	1 133	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	103 903	86 903	86 903	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	4 350	450	450	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 001	1 601	1 601	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	25 692	11 660	11 660	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	52 013	48 039	48 039	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	34 722	15 400	15 400	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>161 779</b>	<b>364 414</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-161 779</b>	<b>-281 038</b>	<b>-119 259</b>	<b>-119 259</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>83 376</b>	<b>83 376</b>	<b>83 376</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	102 234	147 467	45 233	45 233
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	147 492	150 567	3 075	3 075	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	108 508	111 252	2 744	2 744	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	158 884	163 312	4 428	4 428	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	161 760	165 947	4 187	4 187	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	143 045	146 670	3 625	3 625	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	159 780	164 211	4 431	4 431	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	472 104	518 992	46 888	46 888	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	60 389	67 883	7 494	7 494	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	62 172	65 857	3 685	3 685	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	785 559	829 181	43 622	43 622	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	109 697	115 420	5 723	5 723	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 308	101 097	4 789	4 789	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 567 932</b>	<b>2 747 856</b>	<b>179 924</b>	<b>179 924</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 567 932</b>	<b>2 747 856</b>	<b>179 924</b>	<b>179 924</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	29 467	36 303	6 836	6 836	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 725	43 556	831	831	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	31 296	32 036	740	740	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45 912	47 108	1 196	1 196	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 589	47 720	1 131	1 131	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	41 614	42 593	979	979	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	46 162	47 358	1 196	1 196	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	137 242	150 604	13 362	13 362	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	17 397	19 421	2 024	2 024	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 781	19 777	996	996	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 936	241 543	17 607	17 607	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 557	31 102	1 545	1 545	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 158	27 450	1 292	1 292	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>736 836</b>	<b>786 571</b>	<b>49 735</b>	<b>49 735</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>736 836</b>	<b>786 571</b>	<b>49 735</b>	<b>49 735</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	815 587	865 305	49 718	49 718
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 663	18 663	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 754	20 353	1 599	1 599	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 719	26 935	2 216	2 216	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	16 816	17 471	655	655	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 694	16 067	1 373	1 373	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 039	19 631	1 592	1 592	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 566 183	1 616 015	49 832	49 832	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	77 599	101 642	24 043	24 043	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	149 333	154 952	5 619	5 619	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	186 862	198 293	11 431	11 431	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	83 564	105 741	22 177	22 177	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	142 950	153 884	10 934	10 934	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 133 763</b>	<b>3 314 952</b>	<b>181 189</b>	<b>181 189</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 133 763</b>	<b>3 314 952</b>	<b>181 189</b>	<b>181 189</b>	<b>0</b>		



	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	276	276	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	706	706	706	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 044	3 044	3 044	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>30 219</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 131</b>	<b>30 219</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	276	276	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	706	706	706	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 044	3 044	3 044	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	<b>Módosításból: hatáskör</b>			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62	62	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	947 288	1 049 075	101 787	101 787
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	208 880	213 062	4 182	4 182	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 558	163 641	5 083	5 083	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	237 355	7 840	7 840	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 165	231 844	6 679	6 679	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	205 330	5 977	5 977	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	231 200	7 219	7 219	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	2 285 611	110 082	110 082	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	155 385	188 946	33 561	33 561	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 286	240 586	10 300	10 300	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 612	1 295 272	72 660	72 660	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	222 818	252 263	29 445	29 445	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	285 475	20 059	20 059	0		
20			ÖSSZESEN	6 464 786	6 879 660	414 874	414 874	0		
21			HALMOZÓDÁS	-62	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 464 724	6 879 660	414 874	414 874	0		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	96 254	129 203	32 949	32 949	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	1 133	1 133	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 000	41 483	34 483	34 483	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	3 350	450	450	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 001	1 601	1 601	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	11 492	19 934	8 442	8 442	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	13 598	9 624	9 624	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	34 322	15 000	15 000	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>142 604</b>	<b>246 286</b>	<b>103 682</b>	<b>103 682</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>142 604</b>	<b>246 286</b>	<b>103 682</b>	<b>103 682</b>	<b>0</b>



	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK		
1				<b>II.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	<b>Módosításból: hatáskör</b>			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	5 635	10 135	4 500	4 500
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 000	62 420	52 420	52 420	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	1 000	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	5 758	3 218	3 218	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	38 415	38 415	38 415	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	400	400	400	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19 175</b>	<b>118 128</b>	<b>98 953</b>	<b>98 953</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>19 175</b>	<b>118 128</b>	<b>98 953</b>	<b>98 953</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
					1.	2.	3.	4.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ		
1				<b>II.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	101 889	139 338	37 449	37 449
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	1 133	1 133	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	103 903	86 903	86 903	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	4 350	450	450	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 001	1 601	1 601	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	25 692	11 660	11 660	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	52 013	48 039	48 039	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	34 722	15 400	15 400	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>161 779</b>	<b>364 414</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>161 779</b>	<b>364 414</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>IV.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 049 177	1 188 413	139 236	139 236	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 030	214 345	5 315	5 315	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 758	163 841	5 083	5 083	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	237 567	7 840	7 840	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 365	232 044	6 679	6 679	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	205 530	5 977	5 977	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	231 500	7 219	7 219	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	2 389 514	196 985	196 985	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 285	193 296	34 011	34 011	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 686	242 587	11 901	11 901	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 236 644	1 320 964	84 320	84 320	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	304 276	77 484	77 484	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	320 197	35 459	35 459	0
20			ÖSSZESEN	6 626 565	7 244 074	617 509	617 509	0
21			HALMOZÓDÁS	-62	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 626 503	7 244 074	617 509	617 509	0



	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	947 288	1 049 075	101 787	101 787	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	208 880	213 062	4 182	4 182	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 558	163 641	5 083	5 083	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	237 355	7 840	7 840	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 165	231 844	6 679	6 679	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	205 330	5 977	5 977	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	231 200	7 219	7 219	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	2 285 611	110 082	110 082	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	155 385	188 946	33 561	33 561	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 286	240 586	10 300	10 300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 612	1 295 272	72 660	72 660	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	252 263	29 445	29 445	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	285 475	20 059	20 059	0
20			ÖSSZESEN	6 464 786	6 879 660	414 874	414 874	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 464 786	6 879 660	414 874	414 874	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	101 889	139 338	37 449	37 449	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	1 133	1 133	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	103 903	86 903	86 903	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	4 350	450	450	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 001	1 601	1 601	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	25 692	11 660	11 660	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	52 013	48 039	48 039	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	34 722	15 400	15 400	0
20			ÖSSZESEN	161 779	364 414	202 635	202 635	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	161 779	364 414	202 635	202 635	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	39	39	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Goddnokság	248	248	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	27	27	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56	56	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	993	993	0	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	órásra átszámolva			Megjegyzés
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	403	440	37	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	2	4	2	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5	6	1	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	7	6	-1	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	8	1	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	56	86	30	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	4	2	-2	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	17	20	3	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	20	23	3	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22	35	13	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	14	3	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	559	649	90	

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	132 836	132 836	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 683 022	1 881 924	198 902	2 541	48 886	46 345
8		3. Szociálpolitikai feladatok	150 840	155 755	4 915	0	0	0
9		5. ÁFA befizetés	130 254	94 923	-35 331	0	0	0
10		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
11		7. Bank és postakötg	37 000	37 000	0	0	0	0
12		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
13		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
14		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
15		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
16		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 610	0	0	0	0
17		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
18		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		16. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
21		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
22		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		19. Lakásforgalmazás	150	150	0	0	0	0
24		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 386	215 386	0	0	0	0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0	0
26		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		23. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	19 812	26 812	7 000	0	0	0
29		25. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
30		26. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 700	1 700	0	0	0	0
31		27. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
32		28. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
33		29. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
34		30. Városházai Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
35		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
36		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
37		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
38		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	0	0	0	0
39		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	6 080	2 080	0	0	0
40		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
41		37. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	1 467	0	-1 467	0	0	0
42		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 030	0	0	0	0
43		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	21 140	21 140	0	250	250	0
44		40. Ügyvédi képviselet költsége	5 178	5 178	0	0	0	0
45		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
46		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	0	0	0	0
47		43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
48		44. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 690	0	0	0	0
50		46. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
51		47. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
52		48. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
53		49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
54		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	20 393	61 278	40 885	0	0	0
55		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
56		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	0	0	0	0
57		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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)		
Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)				
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások						
3									
4									
5									
58		54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
59		55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
60		56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	2 188	0	0	0	0
61		57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
62		58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
63		59.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
64		60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
65		61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	0	0	0	0
66		62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0
67		63.	Balaton hírdetek	12 712	12 712	0	0	0	0
68		64.	KMJV befektettségvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	3 810	3 810	0	0	0
69		65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	250	250	0	0	0
70		66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	9 600	9 600	0	0	0
71		67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	52	52	0	49	49
72		68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	300	300	0	0	0
73		69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	121	121	0	0	0
74		70.	Polgármesteri keret	0	50	50	0	0	0
75		71.	Szabad Sajtó Napja rendezvényt összefüggő kiadások	0	603	603	0	0	0
76		72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	146	146	0	0	0
77		73.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	1 062	1 062	0	0	0
78		74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	661	661	0	0	0
79		75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	1 270	1 270	0	0	0
80		76.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	10 000	10 000	0	0	0
81		77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	250	250	0	0	0
82		78.	Magyar bajnokok fogadása	0	650	650	0	0	0
83			<b>Átúzó</b>						
84		79.	Biztosítási díj	0	2 456	2 456	0	0	0
85		80.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	100	0	0	0
86		81.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	386	0	0	0
87		82.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	525	525	0	0	0
88		83.	Önkormányzati tervtanács	0	180	180	0	0	0
89		84.	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	91	91	0	0	0
90		85.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	702	0	0	0
91		86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	800	800	0	0	0
92		87.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	340	340	0	0	0
93		88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 016	1 016	0	0	0
94		89.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	4 120	4 120	0	0	0
95		90.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	225	225	0	0	0
96		91.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	2 100	2 100	0	0	0
97		92.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	0	0	0
98		93.	Kaposvár könyv	0	5 000	5 000	0	0	0
99		94.	E-on szekrények matricázása	0	160	160	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	Al-cím sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
100	95.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	12 308	12 308	0	0	0
101	96.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	523	523	0	0	0
102	97.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	23 168	0	0	0
103	98.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	0	0	0
104	99.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önérték és pályázati díj	0	25	25	0	0	0
105	100.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	1 500	1 500	0	0	0
106	101.	Állami kitüntettek fogadása	0	105	105	0	0	0
107	102.	Nagyadózók találkozója	0	345	345	0	0	0
108	103.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	9	9	0	0	0
109	104.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	447	0	0	0
110	105.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	80	80	0	0	0
111	106.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	0	0	0
112	107.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	567	567	0	0	0
113	108.	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
114	109.	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
115	110.	Karácsonyi kirakatverseny	0	65	65	0	0	0
116	111.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	944	944	0	0	0
117	112.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	79	79	0	0	0
118	113.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	422	422	0	0	0
119	114.	Rólád szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0
120	115.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 900	14 900	0	0	0
121	116.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	194	0	0	0
122	117.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
123	118.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	800	0	0	0
124	119.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 127	15 127	0	0	0
125	120.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	0	0	0
126	121.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	153	153	0	0	0
127	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>2 597 933</b>	<b>2 968 724</b>	<b>370 791</b>	<b>2 791</b>	<b>49 185</b>	<b>46 394</b>
128								
129	I.	Működési c.kiadások	2 595 142	2 919 539	324 397	0	0	0
130	II.	Felhalmozási c.kiadások	2 791	49 185	46 394	2 791	49 185	46 394

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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			Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	102 605	102 605	0	27 561	27 561	0
7	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8	3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9	5.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10	6.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11	7.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
12	8.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13	9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14	10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16	12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17	13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18	14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20	16.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21	17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22	18.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23	19.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24	20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25	21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27	23.	Önkormányzati tervtanács	128	128	0	32	32	0
28	24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetésmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29	25.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30	26.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31	27.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32	28.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33	29.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34	30.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35	31.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36	32.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37	33.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
38	34.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39	35.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
40	36.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41	37.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42	38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43	39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
44	40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45	41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46	42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47	43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48	44.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49	45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50	46.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51	47.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52	48.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53	49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54	50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55	51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56	52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
57	53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	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			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
58	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
59	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
60	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
61	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
62	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
63	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
64	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
66	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
67	63.	Baltoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
68	64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
69	65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
70	66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
71	67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0	0	0	0
72	68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
73	69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
74	70.	Polgármesteri keret	0	20	20	0	10	10
75	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	0	402	402	0	201	201
76	72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
77	73.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készíthető belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
78	74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	476	476	0	177	177
79	75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
80	76.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	8 045	8 045	0	1 955	1 955
81	77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	88	88	0	57	57
82	78.	Magyar bajnokok fogadása	0	383	383	0	192	192
83		<b>Áthúzódó</b>						
84	79.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
85	80.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
86	81.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
87	82.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
88	83.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89	84.	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
90	85.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
91	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
92	87.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
93	88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
94	89.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
95	90.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
96	91.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodás vételeivel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
97	92.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
99	94.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
100	95.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
101	96.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
102	97.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
103	98.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
104	99.	Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
105	100.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
106	101.	Állami kitüntettek fogadása	0	25	25	0	11	11
107	102.	Nagyadózók találkozója	0	134	134	0	36	36
108	103.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
109	104.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
110	105.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
111	106.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
112	107.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
113	108.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
114	109.	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
115	110.	Karácsonyi kirakatverseny	0	42	42	0	23	23
116	111.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	510	510	0	294	294
117	112.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	79	79
118	113.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
119	114.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
120	115.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
121	116.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
122	117.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
123	118.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
124	119.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
125	120.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
127	18.1.	<b>összesen</b>	<b>102 733</b>	<b>112 858</b>	<b>10 125</b>	<b>27 598</b>	<b>30 633</b>	<b>3 035</b>
128								
129	I.	Működési c.kiadások	102 733	112 858	10 125	27 598	30 633	3 035
130	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 670	2 670	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 683 022	1 881 924	198 902
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	150 840	155 755	4 915
9		5. ÁFA befizetés	130 254	94 923	-35 331	0	0	0
10		6. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
11		7. Bank és postaköltség	37 000	37 000	0	0	0	0
12		8. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
13		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
14		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
15		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
16		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 610	0	0	0	0
17		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
18		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		16. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
21		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
22		18. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		19. Lakásforgalmazás	150	150	0	0	0	0
24		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 386	215 386	0	0	0	0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0	0
26		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		23. Önkormányzati tervtanács	440	440	0	0	0	0
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	19 812	26 812	7 000	0	0	0
29		25. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
30		26. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 700	1 700	0	0	0	0
31		27. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
32		28. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
33		29. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
34		30. Városházai Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
35		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
36		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
37		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
38		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	0	0	0	0
39		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	6 080	2 080	0	0	0
40		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
41		37. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	1 467	0	-1 467	0	0	0
42		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 030	0	0	0	0
43		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	20 885	20 885	0	0	0	0
44		40. Ügyvédi képviselet költsége	5 178	5 178	0	0	0	0
45		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
46		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	0	0	0	0
47		43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
48		44. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 690	0	0	0	0
50		46. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
51		47. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
52		48. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
53		49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
54		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	20 393	61 278	40 885	0	0	0
55		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
56		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	0	0	0	0
57		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	Al-cím sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
58	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
59	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
60	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	2 188	0	0	0	0
61	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
62	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
63	59.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
64	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
65	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	0	0	0	0
66	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0
67	63.	Balaton hírdetések	12 712	12 712	0	0	0	0
68	64.	KMJV befektetés vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	3 810	3 810	0	0	0
69	65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	250	250	0	0	0
70	66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	9 600	9 600	0	0	0
71	67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	3	3	0	49	49
72	68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	300	300	0	0	0
73	69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	121	121	0	0	0
74	70.	Polgármesteri keret	0	20	20	0	0	0
75	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
76	72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	146	146	0	0	0
77	73.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	1 062	1 062	0	0	0
78	74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	8	8	0	0	0
79	75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	1 270	1 270	0	0	0
80	76.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
81	77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	105	105	0	0	0
82	78.	Magyar bajnokok fogadása	0	75	75	0	0	0
83		<b>Át húzó d ó</b>						
84	79.	Biztosítási díj	0	2 456	2 456	0	0	0
85	80.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	100	0	0	0
86	81.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	386	0	0	0
87	82.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	525	525	0	0	0
88	83.	Önkormányzati tervtanács	0	180	180	0	0	0
89	84.	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	91	91	0	0	0
90	85.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	702	0	0	0
91	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	800	800	0	0	0
92	87.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	340	340	0	0	0
93	88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 016	1 016	0	0	0
94	89.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	4 120	4 120	0	0	0
95	90.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önrő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	225	225	0	0	0
96	91.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	2 100	2 100	0	0	0
97	92.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	0	0	0
98	93.	Kaposvár könyv	0	5 000	5 000	0	0	0
99	94.	E-on szekrények matricázása	0	160	160	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			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
100	95.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	12 308	12 308	0	0	0
101	96.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	523	523	0	0	0
102	97.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	23 168	0	0	0
103	98.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	0	0	0
104	99.	Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	25	25	0	0	0
105	100.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	1 500	1 500	0	0	0
106	101.	Állami kitüntettek fogadása	0	69	69	0	0	0
107	102.	Nagyadózók találkozója	0	175	175	0	0	0
108	103.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	9	9	0	0	0
109	104.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	447	0	0	0
110	105.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	80	80	0	0	0
111	106.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	0	0	0
112	107.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	567	567	0	0	0
113	108.	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
114	109.	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
115	110.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
116	111.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	140	140	0	0	0
117	112.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
118	113.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	422	422	0	0	0
119	114.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0
120	115.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 900	14 900	0	0	0
121	116.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	194	0	0	0
122	117.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	200	0	0	0
123	118.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	800	0	0	0
124	119.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 127	15 127	0	0	0
125	120.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	0	0	0
126	121.	Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	153	153	0	0	0
127	18.1.	<b>összesen</b>	<b>633 490</b>	<b>787 255</b>	<b>153 765</b>	<b>1 833 862</b>	<b>2 037 728</b>	<b>203 866</b>
128								
129	I.	Működési c.kiadások	633 490	787 255	153 765	1 831 321	1 988 793	157 472
130	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	2 541	48 935	46 394

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			Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	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. sz. melléklet)	0	13 589	13 589	639 466	772 616	133 150
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		5. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		6. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		7. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
12		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		14. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		15. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		16. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		20. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetésmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29		25. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30		26. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		27. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		28. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33		29. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34		30. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		31. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		32. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		33. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
38		34. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		35. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
40		36. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016	0	0	0	0	0	0
41		37. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
44		40. Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
45		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		44. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		48. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
57		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	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		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
59	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
60	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
61	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
62	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
63	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
64	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
66	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
67	63.	Baltoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
68	64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
69	65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
70	66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
71	67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	49	49	0	0	0
72	68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
73	69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
74	70.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
75	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
76	72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
77	73.	1848-as forradalom és szabdságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
78	74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
79	75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
80	76.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
81	77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
82	78.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
83		<b>Áthúzódó</b>						
84	79.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
85	80.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
86	81.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
87	82.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
88	83.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89	84.	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
90	85.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
91	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
92	87.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
93	88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
94	89.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
95	90.	Kábitószeg Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
96	91.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
97	92.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
99	94.	E-on szekrények matricázása	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		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
100	95.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
101	96.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
102	97.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
103	98.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
104	99.	Kábitószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
105	100.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
106	101.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
107	102.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
108	103.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
109	104.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
110	105.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
111	106.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
112	107.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
113	108.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
114	109.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
115	110.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
116	111.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
117	112.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
118	113.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
119	114.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
120	115.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
121	116.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
122	117.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
123	118.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
124	119.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
125	120.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
126	121.	Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
127	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 638</b>	<b>13 638</b>	<b>639 466</b>	<b>772 616</b>	<b>133 150</b>
128								
129	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	639 466	772 616	133 150
130	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	13 638	13 638	0	0	0



## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	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. sz. melléklet)	2 541	35 297	32 756	1 041 015	1 060 422	19 407
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	150 840	155 755	4 915
9		5.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		6.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		7.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
12		8.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		16.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		19.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		23.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29		25.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30		26.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		27.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		28.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33		29.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34		30.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		31.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		32.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		33.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
38		34.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		35.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0	0	0
40		36.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41		37.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
44		40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		44.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		47.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		48.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
57		53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	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.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
59	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
60	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
61	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
62	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
63	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
64	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
65	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
66	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
67	63.	Balatoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
68	64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
69	65.	Kaposvár Császárért sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
70	66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
71	67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B.12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0	0	0	0
72	68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
73	69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
74	70.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
75	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
76	72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
77	73.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
78	74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
79	75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
80	76.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
81	77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
82	78.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
83		<b>Áthúzódó</b>						
84	79.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
85	80.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
86	81.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
87	82.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
88	83.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89	84.	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
90	85.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
91	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
92	87.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
93	88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
94	89.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
95	90.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
96	91.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
97	92.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
98	93.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
99	94.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
100		95.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
101		96.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
102		97.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
103		98.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
104		99.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
105		100.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
106		101.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
107		102.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
108		103.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
109		104.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
110		105.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
111		106.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
112		107.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
113		108.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
114		109.	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
115		110.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
116		111.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
117		112.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
118		113.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
119		114.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
120		115.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
121		116.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
122		117.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
123		118.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
124		119.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
125		120.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
126		121.	Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
127	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>		<b>2 541</b>	<b>35 297</b>	<b>32 756</b>	<b>1 191 855</b>	<b>1 216 177</b>	<b>24 322</b>
128									
129	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 191 855	1 216 177	24 322
130	II.		Felhalmozási c.kiadások	2 541	35 297	32 756	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
9		5.	ÁFA befizetés	0	0	0
10		6.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		7.	Bank és postaközlés	0	0	0
12		8.	Biztosítási díj	0	0	0
13		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0
14		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0
15		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja	0	0	0
16		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0
17		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0
18		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
19		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0
20		16.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0
21		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0
22		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0
23		19.	Lakásforgalmazás	0	0	0
24		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0
25		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
26		22.	Digitalizált közműmérképek vezetése	0	0	0
27		23.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
28		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetésmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0
29		25.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
30		26.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0
31		27.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0
32		28.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0
33		29.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0
34		30.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0
35		31.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0
36		32.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0
37		33.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0
38		34.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0
39		35.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0
40		36.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0
41		37.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0
42		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0
43		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	250	250	0
44		40.	Ügyvédi képviselői költsége	0	0	0
45		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0
46		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
47		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
48		44.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
49		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0
50		46.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0
51		47.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0
52		48.	Bontási munkák költsége	0	0	0
53		49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
54		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0
55		51.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
56		52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0
57		53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
59	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
60	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
61	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
62	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
63	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
64	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
65	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0
66	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0
67	63.	Balaton hírdetések	0	0	0
68	64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
69	65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
70	66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0
71	67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0
72	68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0
73	69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0
74	70.	Polgármesteri keret	0	0	0
75	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0
76	72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0
77	73.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0
78	74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0
79	75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0
80	76.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
81	77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0
82	78.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0
83		<b>Áthúzódó</b>			
84	79.	Biztosítási díj	0	0	0
85	80.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
86	81.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
87	82.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0
88	83.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
89	84.	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
90	85.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
91	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0
92	87.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
93	88.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
94	89.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0
95	90.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0
96	91.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
97	92.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
98	93.	Kaposvár könyv	0	0	0
99	94.	E-on szekrények matricázása	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
100		95.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0
101		96.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0
102		97.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
103		98.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
104		99.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0
105		100.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0
106		101.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
107		102.	Nagyadózók találkozója	0	0	0
108		103.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0
109		104.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
110		105.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0
111		106.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0
112		107.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0
		108.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0
113		109.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0
114		110.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
115		111.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
116		112.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
117		113.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0
118		114.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
119		115.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
120		116.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
121		117.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0
122		118.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0
123		119.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0
124		120.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0
125		121.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0
126						
127	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
128						
129	I.		Működési c.kiadások	0	0	0
130	II.		Felhalmozási c.kiadások	250	250	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4.1	A 2015. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	13 589	13 589
8	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 589</b>	<b>13 589</b>
9					
10	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
11	4,2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrésze (30 %)	2 541	2 541	0
12	4,2,2	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petöfi u. Központi Óvoda székhelyén megvalósuló beruházáshoz az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő támogatási szerződés értelmében	0	2 850	2 850
13	4,2,3	Kaposvári Vízilabda Klub részére az 50 méteres medence javításához , a lelató szigeteléséhez szükséges önrész biztosítása	0	17 688	17 688
14	<b>Áthúzódó</b>				
15	4,2,4	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	250
16	4,2,5	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása keret			
17	4,2,5,1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrsz.	0	245	245
18	4,2,6	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
19	4,2,6,1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	0	513	513
20	4,2,6,2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift	0	299	299
21	4,2,6,3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. .	0	405	405
22	4,2,6,4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	0	150	150
23	4,2,6,5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	0	298	298
24	4,2,6,6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	0	565	565
25	4,2,6,7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	0	300	300
26	4,2,7	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése)	0	9 193	9 193
27	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>2 541</b>	<b>35 297</b>	<b>32 756</b>
28					
29	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
30	4,3,1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
31	4,3,2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
32	4,3,3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
33	4,3,4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
34	4,3,5	KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön a SM. Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával összefüggő bértámogatás megelőlegezésére	0	1 154	1 154
35	4,3,6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
36	4,3,7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
37	4,3,8	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermejjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	632 783	684 571	51 788
38	4,3,9	A 2015. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	80 208	80 208
39	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>639 466</b>	<b>772 616</b>	<b>133 150</b>
40					
41	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
42	4,4,1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	150 000	0
43	4,4,2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
44	4,4,3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
45	4,4,4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	59 510	0
46	4,4,5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
47	4,4,6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	478 100	478 100	0
48	<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>				
49	4,4,7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
50		- működési támogatás I. negyedév	8 645	17 290	8 645
51	4,4,8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
52		- működési támogatás I. félév	15 000	15 000	0
53	4,4,9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
54		- működési támogatás I. félév	1 209	1 209	0
55	4,4,10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
56		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	5 100	0
57		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	13 921	13 921	0
58		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére I.félév	15 073	15 073	0
59		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	0
60	4,4,11	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
61	4,4,12	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
62	4,4,13	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása az olimpiáig Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének összegével. ( 8 hó)	1 878	1 878	0
63	4,4,14	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
64	4,4,15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
65	4,4,16	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0

1	2	3	4	5	B	C	D	E			F
								Támogatás összesen			
		Al- sz. cím				Egyéb szervek támogatása	Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)		
66	4,4.17	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0						
67	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	245	0						
68	4,4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	460	0						
69	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 536	3 536	0						
70	4,4.21	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0						
71	4,4.22	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	15 782	0						
72	4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	6 500	6 500	0						
73	4,4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0						
74	4,4.25	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	2 700	1 000						
75	4,4.26	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0						
76	4,4.27	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0						
77	4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0						
78	4,4.29	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0						
79	4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0						
80	4,4.31	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0						
81	4,4.32	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0						
82	4,4.33	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0						
83	4,4.34	Lakásmobilitás	360	360	0						
84	4,4.35	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0						
85	4,4.36	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő (labdarugó pályához kerítés építés 900 e Ft)	924	1 824	900						
86	4,4.37	Szárnyas Szó Alapítvány támogatása amely tartalmazza a Vikár Béla Kórus 2016. március 20-24. között rendezett olaszországi Riva del Gardában rendezendő 14. Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt	2 000	2 000	0						
87	4,4.38	Polgármesteri keret	0	910	910						
88	4,4.39	Kaposvári Kosárlabdázók Köre TAO támogatás	0	1 196	1 196						
89	4,4.40	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás	0	612	612						
90	4,4.41	Ifjúsági keret	0	500	500						
91		<b>Átúzó</b>									
92	4,4.42	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	2 200	2 200						
93	4,4.43	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével.	0	236	236						
94	4,4.44	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	227	227						
95	4,4.45	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	0	170	170						
96	4,4.46	Kaposvári Kosárlabdázók köre TAO önerő	0	940	940						
97	4,4.47	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO önerő	0	947	947						
98	4,4.48	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évről elnyert TAO támogatás önerője II.félév	0	924	924						
99	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 041 015</b>	<b>1 060 422</b>	<b>19 407</b>						
100											
101		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>1 683 022</b>	<b>1 881 924</b>	<b>198 902</b>						



	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	0	
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		2, 3	Karácsonyi segély	340	340	0	
10		2, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		2, 5	Beiskolázási segély	2 500	2 500	0	
12		2, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	800	800	0	
13		2, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0	
14		2, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0	
15		2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	0	
16		2, 10	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
17		2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi térítési díj támogatás	4 000	8 000	4 000	
18		2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
19		2, 13	Köztemetés	12 000	12 000	0	
20		2, 14	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
21		2, 15	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	0	
22		2, 16	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
24		2, 18	Jogszabály változás miatt megszünt ellátások előirányzata	0	0	0	
25			<b>Átúzó</b>				
26		2, 19	Ápolási díj méltányossági alapon	0	685	685	
27		2, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	0	230	230	
28			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>150 840</b>	<b>155 755</b>	<b>4 915</b>	
29							
30							
31							
32							
33			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
34	06.	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	Céltartalékba elkülönített keretösszeg.
36		4,3.3	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37		4,3.4	Jogszabály változás miatt megszünt ellátások előirányzata	0	0	0	
38			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	
39							
40			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>177 033</b>	<b>181 948</b>	<b>4 915</b>	
41							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	0	827	827	827	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	0	2 083	2 083	2 083	
6	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	0	1 775	1 775	1 775	
7	<b>Garanciális visszatartások</b>					
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	0	59	59	59	
9	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	0	690	690	690	
10	Városháza csapadékcatornák és hófogók felújítása	0	601	601	601	
11	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	117	117	117	
12	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	43	43	43	
13	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	0	191	191	191	
14	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	0	170	170	170	
15	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	0	548	548	548	ford. áfa
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	0	50	50	50	
17	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás	0	600	600	600	
18	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	26	26	26	
19	Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	0	65	65	65	
	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	0	65	65	65	
20	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>	
21	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
22	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	7 711	7 711	7 711	2015. évi tervezési keret terhére
23	Szocionet Bölcsődei Központ fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	3 261	3 261	3 261	2015. évi működési c. tart. terhére
24	Bajcsy- Zs. Utcai Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	2 367	2 367	2 367	2015. évi működési c. tart. terhére
25	Tar Csatár Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	2 534	2 534	2 534	2015. évi működési c. tart. terhére
26	Nemzetőr Sori Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	2 276	2 276	2 276	2015. évi működési c. tart. terhére
27	Festetics Karolina Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	3 577	3 577	3 577	2015. évi működési c. tart. terhére
28	Petőfi S. Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	3 289	3 289	3 289	2015. évi működési c. tart. terhére
29	Rét Utcai Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	3 355	3 355	3 355	2015. évi működési c. tart. terhére
30	Ezredév u. 13. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, TOP-6.6.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	9 322	9 322	9 322	2016. évi működési c. tart. terhére
31	Kisebbségi orvosi rendelők felújítása, TOP-6.6.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	7 263	7 263	7 263	2016. évi működési c. tart. terhére
32	Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	9 925	9 925	9 925	2015. évi felhalmozási c. tart. terhére
33	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>54 880</b>	<b>154 880</b>	<b>54 880</b>	
34	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-1 000</b>	
35	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>61 725</b>	<b>166 725</b>	<b>61 725</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átúzó kiadások</b>					
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	0	84	84	84	visszaigényelhető áfa
5	<b>Garanciális visszatartások</b>					
6	Kémények béléscsövezése 12 db	0	340	340	340	
7	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	0	110	110	110	
8	Fő u. 17. tetőfelújítás	0	515	515	515	
9	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	125	125	125	
10	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	488	
11	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	0	100	100	100	
12	<b>Átúzó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>	
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	
14	<b>Lakások</b>					
15	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	x	0	x	0	
16	Fő utca 34. épület tetőfelújítása	x	0	x	0	
17	Sávház lépcsőházak homlokzatfelújítás tervezése	x	0	x	0	
18	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	0	x	0	
19	Fő utca 57. udvari B épülethez tratózó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	x	0	x	0	
20	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	x	0	x	0	
21	Kossuth tér 4. függőfolyósó felújítása	x	0	x	0	
22	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>		0		0	
23	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22, Szondi 18, sávház)	x	0	x	0	
24	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	18 000	0	18 000	0	
25	Nyugdíjsház főbejáratához új elötető	x	0	x	0	
26	Nyugdíjsház 19 lakás hőszigetelése	x	0	x	0	
27	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	
28	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
29	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>60</b>	<b>10 060</b>	<b>60</b>	Megemelve a 2015. évi tartalék maradványával (60eFt)
30	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>90 800</b>	<b>60</b>	<b>90 860</b>	<b>60</b>	
31	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
32	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	0	107	107	107	
33	<b>Kompensációs ügyletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	
34	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>90 800</b>	<b>1 929</b>	<b>92 729</b>	<b>1 929</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	0	356	356	356	
5	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	10 243	10 243	10 243	
6	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	0	9 050	9 050	9 050	
7	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	15 000	15 000	15 000	
8	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	0	5 900	5 900	5 900	
9	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	0	420	420	420	
10	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	0	19 000	19 000	19 000	
11	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	0	13 118	13 118	13 118	
12	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>73 087</b>	<b>73 087</b>	<b>73 087</b>	
13	<b>Új induló feladatok Berek Sándor program IV. ütem</b>	<b>568 862</b>	<b>0</b>	<b>568 862</b>	<b>0</b>	
14	Zártkerti utak felújítása	x	0	x	0	
15	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy.u. között	x	0	x	0	
16	Desedára vezető kerékpárút felújítása	x	0	x	0	
17	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	0	x	0	
18	Múzeum u. D-i rész felújítása	x	0	x	0	
19	Állomás u. járda felújítás (200 m; 300 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
20	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
21	Pécsi u. páros oldal járda felújítása (1650 m; 2400 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
22	Fő u. - Hársfa u. kereszteződés lépcső felújítás, korlát építés	x	0	x	0	
23	Körtönye u. páros oldal járdafelújítás (250 m; 450 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
24	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
25	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
26	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
27	Biczó köz lépcső átépítés	x	0	x	0	
28	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
29	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
30	Nyár u. járdafelújítás (Kapsrétsor - Zselic patak között (250 m; 280 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
31	Jedlik Ányos u. K-i oldal járdafelújítás (150 m; 240 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
32	Eötvös u. járdafelújítás Jókai u-ig (250 m; 370 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
33	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
34	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
35	Mező u. útfelújítás Hősök templomától (200 m; 1400 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
36	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
37	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
38	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
39	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
40	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
41	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
42	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
43	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
44	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
45	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
46	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
47	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
48	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
49	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
50	Vak Botyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
51	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
52	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
53	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
54	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
55	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2)	x	0	x	0	
56	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	x	0	x	0	
57	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2)	x	0	x	0	
58	Buszváró felújítása CORSO mellett	x	0	x	0	
59	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2)	x	0	x	0	
60	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>568 862</b>	<b>0</b>	<b>568 862</b>	<b>0</b>	
61	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>568 862</b>	<b>73 087</b>	<b>641 949</b>	<b>73 087</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mó d.ei.	Pótigény ill. átsop.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>2013. évi burkolat felújítás</b>					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	0	113	113	113	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	0	263	263	263	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	0	314	314	314	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6	0	130	130	130	
8	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	0	342	342	342	
9	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	0	94	94	94	
10	<b>2013. évi járdafelújítás</b>					
11	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	0	310	310	310	
12	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	0	14	14	14	
13	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	0	356	356	356	
14	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	0	152	152	152	
15	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211 sz.-ig járdafelújítás 4.6	0	205	205	205	
16	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	0	169	169	169	
17	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	0	53	53	53	
18	<b>2013. út-,híd-járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell</b>					
19	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	0	18	18	18	
20	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	41	41	41	
21	Pécsi u. 229. járdaépités	0	10	10	10	
22	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	0	6	6	6	
23	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	21	21	21	
24	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	0	34	34	34	
25	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyoró utca)	0	28	28	28	
26	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	0	80	80	80	
27	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	11	11	11	
28	<b>2014. évi burkolat felújítás</b>					
29	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	0	652	652	652	
30	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	0	299	299	299	
31	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	0	418	418	418	
32	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	0	209	209	209	
33	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	0	546	546	546	
34	Anna u. (Gr. Apponyi u-től Északra) útfelújítás	0	627	627	627	
35	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvárra	0	128	128	128	
36	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	0	287	287	287	
37	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	0	96	96	96	
38	Temesvár u. útfelújítás	0	548	548	548	
39	Laktanya u. útfelújítás	0	541	541	541	
40	<b>2014. évi járdafelújítás</b>					
41	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	0	155	155	155	
42	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	0	467	467	467	
43	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	0	691	691	691	
44	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	0	479	479	479	
45	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	0	739	739	739	
46	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépités	0	299	299	299	
47	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	0	210	210	210	
48	Anna u. (Gr. Apponyi u-től Délre) járda térkövezése	0	170	170	170	
49	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	0	548	548	548	
50	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	0	196	196	196	
51	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	0	298	298	298	
52	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	0	176	176	176	
53	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	0	173	173	173	
54	Körösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	0	124	124	124	
55	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	0	188	188	188	
56	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	0	457	457	457	
57	Laktanya u. járdafelújítás	0	315	315	315	
58	Temesvár u. járdafelújítás	0	191	191	191	
59	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	0	30	30	30	
60	<b>2015. évi burkolat felújítás</b>					
61	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása	0	40	40	40	
62	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	0	57	57	57	
63	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 118</b>	<b>13 118</b>	<b>13 118</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mód.ei	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	0	324	324	324	
5	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	0	6 772	6 772	6 772	
6	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	9 055	
7	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	0	826	826	826	
8	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	0	229	229	229	
9	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	0	3 061	3 061	3 061	
10	Víztermelő kutak melléfúrásos felújításának tervezése (6db)	0	3 150	3 150	3 150	
11	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	0	667	667	667	
12	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 084</b>	<b>24 084</b>	<b>24 084</b>	
13	<b>Új induló feladatok kerete</b>	<b>118 491</b>	<b>157 210</b>	<b>275 701</b>	<b>157 210</b>	
14	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	<b>118 491</b>	<b>-58 690</b>	<b>59 801</b>	<b>-58 690</b>	
15	- Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszi vezetékrekonstrukciók (acélszakaszok)	x	14 986	14 986	14 986	
16	- Kaposvár víztermelő mű II. vízmű 1000 m3-es térszínti medence csövezés felújítás	x	2 540	2 540	2 540	
17	- 2 darab kút (VI vízmű B1/3 és toponári 3.) melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	x	1 159	1 159	1 159	
18	- Szennyvízszivattyúk felújítása (51db)	x	38 100	38 100	38 100	
19	- 75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	x	1 905	1 905	1 905	
20	- II vízmű Hidro Mono szivattyú frekvenciaváltójának felújítása	0	1 703	1 703	1 703	tartalékkeret terhére
21	<b>Egyéb felújítási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	
22	<b>Tartalékkeret</b>	<b>44 240</b>	<b>-1 664</b>	<b>42 576</b>	<b>-1 664</b>	Megemelve a 2015. évi tartalék maradványával (39eFt)
23	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>162 731</b>	<b>215 939</b>	<b>378 670</b>	<b>215 939</b>	
24	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>162 731</b>	<b>240 023</b>	<b>402 754</b>	<b>240 023</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előír.	Pótigény ill. átsop.	2016.évi új mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>2015. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK</b>					
4	<b>Közlekedés</b>					
5	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	2 012	2 012	
6	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptítés	0	3 520	3 520	3 520	
7	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	3 976	3 976	3 976	
8	Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	0	1 947	1 947	1 947	
9	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	0	6 034	6 034	6 034	
10	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	0	4 451	4 451	4 451	
11	KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	0	9 995	9 995	9 995	
12	Garanciális visszatartások	0	2 356	2 356	2 356	9/a.melléklet
13	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 291</b>	<b>34 291</b>	<b>34 291</b>	
14	<b>Vízgazdálkodás</b>					
15	Kaposvár sz. víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	2 049	2 049	2 049	
16	Garanciális visszatartások	0	1 004	1 004	1 004	9/a.melléklet
17	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>	<b>3 053</b>	<b>3 053</b>	
18	<b>Közvilágítás</b>					
19	Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	1 638	1 638	1 638	
20	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	0	20 000	20 000	20 000	
21	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	0	160	160	160	
22	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	0	2 121	2 121	2 121	
23	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bástya utcában	0	1 163	1 163	1 163	
24	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 082</b>	<b>25 082</b>	<b>25 082</b>	
25	<b>Városgazdálkodás</b>					
26	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	0	56 994	56 994	56 994	
27	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	0	2 400	2 400	2 400	
28	Sávház előtti szabadterei sportpálya kiegy.eggy elemmel	0	1 000	1 000	1 000	
29	Szabályozási terv módosítása	0	500	500	500	
30	Közterületi kamerák telepítése	0	1 181	1 181	1 181	
31	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
32	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	0	16 000	16 000	16 000	
33	Kossuth téri szökőkútak felújítása	0	7 233	7 233	7 233	
34	Bástya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	1 050	1 050	
35	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Közút hálózat korszerűsítésének,csapadékvíz elvezetésének tervezése és Közvilágítás tervezése)	0	13 170	13 170	13 170	
36	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Vízellátás I-II.ütem és szennyvízelvezetés tervezése)	0	3 556	3 556	3 556	
37	15 db utasváró gyártása, szállítása	0	8 182	8 182	8 182	
38	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	1 057	
39	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	0	9 448	9 448	9 448	
40	Kaposvár belterületén két helyre zászlótartó rúd tervezése	0	2 184	2 184	2 184	
41	Rendezvény faházak tervezése	0	229	229	229	
42	Garanciális visszatartások	0	9 189	9 189	9 189	9/a.melléklet
43	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>134 008</b>	<b>134 008</b>	<b>134 008</b>	
44	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
45	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés átelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	0	1 270	1 270	1 270	
46	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	
47	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
48	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat saját erő	0	254	254	254	
49	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átsop.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
50	<b>Sport</b>					
51	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	0	640 874	640 874	640 874	17432 eFt Fordított Áfa korrekció
52	JUDO csarnok bővítése	0	148 578	148 578	148 578	
53	Új versenyszoba létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	864	864	864	
54	Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	1 143	1 143	1 143	
55	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>791 459</b>	<b>791 459</b>	<b>791 459</b>	
56	<b>Közigazgatás</b>					
57	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	912	
58	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	
59	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
60	Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti előtető készítése	0	384	384	384	
61	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	
62	<b>Művelődés , kultúra</b>					
63	Garanciális visszatartás	0	183	183	183	9/a.melléklet
64	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	
65	<b>Turisztika</b>					
66	Garanciális visszatartás	0	613	613	613	9/a.melléklet
67	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	
68	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
69	Ingatlansere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
70	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	
71	<b>ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>991 854</b>	<b>991 854</b>	<b>991 854</b>	
72	<b>SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>					
73	<b>Közlekedés</b>					
74	Távírányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Virág u.,610.út-Pázmány P.u.,610.út-Kanizsai u.;67.út-Leányotthon,67.út-Sopron u.,610.út-Mező u.;610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király u.)	6 500	0	6 500	0	
75	TOP-6.1.1-15 projekt Kaposvár, volt SÁÉV telep infrastruktúra fejlesztési munkái műszaki ell. feladat	0	4 209	4 209	4 209	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
76	TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 1.fejlesztési csomag (Raktár u.) műszaki és egyesített tervdok.	0	6 731	6 731	6 731	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
77	TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 2.fejlesztési csomag (Kanizsai u.,Jutai út és Vásártéri út) műszaki és egyesített tervdok.	0	3 937	3 937	3 937	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
78	TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 3.fejlesztési csomag (Nagygát u. és Izzó u.) műszaki és egyesített tervdok.	0	4 572	4 572	4 572	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
79	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. műsz.ell. feladatainak ellátása	0	3 950	3 950	3 950	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
80	Nemzetőr sori óvoda és bölcsőde előtt parkoló helyek kialakítása	0	300	300	300	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
81	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>6 500</b>	<b>23 699</b>	<b>30 199</b>	<b>23 699</b>	
82	<b>Vízgazdálkodás</b>					
83	VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 810	0	3 810	0	
84	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	49 359	0	49 359	0	
85	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Belterületi vízrendezése projekt előkészítő munkálatai	0	3 810	3 810	3 810	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
86	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Töröcskei városrész belterületi árokrendezése projekt előkészítő munkálatai	0	4 445	4 445	4 445	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
87	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Budai N. A. u. csapadécsat. gyalogos felüljáró melletti vasút alatti átvez. rekonstr. projekt előkészítő munkálatai	0	8 890	8 890	8 890	Ált.működési tartalékkeret maradványa terhére
88	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>53 169</b>	<b>17 145</b>	<b>70 314</b>	<b>17 145</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előír.	Pótigény ill. átcsopt.	2016.évi új mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
89	<b>Közüvilágítás</b>					
90	Húskombinát melletti közter.közüvilágítási rendszerre való rákötése:az új közvil.hálózat megtervezése,kialakítása után vill.energia biztosítása	0	2 997	2 997	2 997	Működési célú ált.tart.elkülöntött keretösszeg terhére
91	Közüvilágítás korszerűsítéséhez,energiatakarékos átalakításához,intelligens lámpavezérlés kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	0	6 210	6 210	6 210	Beruh.,felújítási munkák önk-i és int-i pályázatok előkész.és terv.feladatai keret terhére
92	Kaposvár-Toponár, Orci út 24. és a 26. házak előtti villanyoszlopon közvilágítás létesítése	0	273	273	273	Működési célú ált.tart.elkülöntött keretösszeg terhére
93	Kaposvár,MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új köztéri energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	0	7 162	7 162	7 162	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
94	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 642</b>	<b>16 642</b>	<b>16 642</b>	
95	<b>Városgazdálkodás</b>					
96	Nagyméretű zászló elhelyezése 2 helyszínen	10 000	0	10 000	0	
97	Szabályozási terv módosítás	1 500	0	1 500	0	
98	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
99	Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	0	6 200	0	
100	Ortofotó készíttetés a településről	5 500	0	5 500	0	
101	Élményfürdő üzletresz vásárlás	120 000	0	120 000	0	119/2015 (IV.21) önk.hat. 2006-2020-ig
102	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	Adás-vételi szerz. Omega Ing.Bef.Alap 2014-2019-ig
103	Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. sorszámú pavilon megvásárlása	0	250	250	250	Felhalm. tartalék keret terhére
104	Németh I. faszor KTV kültéri szekrény kiváltása	0	1 234	1 234	1 234	Ált.mük.tartalékkeret
105	Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	0	826	826	826	maradványa terhére
106	TOP-6.3.2-15 projekt Kaposvár, Kórház D-i tömb fejlesztéssel érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng.tervdok.készítése	0	4 953	4 953	4 953	Ált.mük.tartalék terhére
107	A Városliget területére elarusító pavilon áttelepítése	0	5 000	5 000	5 000	Felhalm. célú tartalék terhére
108	Kórház D-i tömb ter.lévő tüdőgondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése	0	12 250	12 250	12 250	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
109	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>201 200</b>	<b>24 513</b>	<b>225 713</b>	<b>24 513</b>	
110	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
111	TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapell. infrastr. fejlesztése: projekt előkészítési munkák - Cseri út 33. sz. alatti orvosi rendelő épülete	0	2 403	2 403	2 403	Ált.mük.tartalék terhére
112	TOP-6.6.2-15 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése: projekt előkészítési munkák -Liget Otthon	0	1 877	1 877	1 877	Beruh.,felújítási munkák önk-i és int-i pályázatok előkész.és terv.feladatai keret terhére
113	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>	
114	<b>Sport</b>					
115	Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportszarnok jóváhagyási tervdok. készítése	0	37 211	37 211	37 211	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
116	Kaposvár,Csík F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszoda jóváhagyási tervdok. készítése	0	38 100	38 100	38 100	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
117	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>75 311</b>	<b>75 311</b>	<b>75 311</b>	
118	<b>Közügazgatás</b>					
119	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	39 353	272	39 625	272	2015. évről áthúzódó
120	Polgármesteri Hivatal Teleki szárnny hűtés	5 000	0	5 000	0	
121	<b>Közügazgatás összesen</b>	<b>44 353</b>	<b>272</b>	<b>44 625</b>	<b>272</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
122	<b>Művelődés, kultúra</b>					
123	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetése és elhelyezése	0	8 000	8 000	8 000	4000 eFt Általános felhalm. tartalékkeret maradványa terhére, 4000 eFt Átvett pénzeszköz
124	TOP-6.1.4-15 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére régészeti munkák; előkészítő munkáihoz geodéziai felmérés és feltüntető vázrajz készítése, illetve előzetes dok. elkészítése	0	22 328	22 328	22 328	11000 eFt Beruh.,felújítási munkák önk-i és int-i pályázatok előkész.és terv.feladatai keret terhére; 1549 eFt Felhalm.célú ált.tartalék terhére; 9779 eFt Felhalm.célú tartalék terhére 1003/2016 (I.13.)
125	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási tervdokumentáció készítése	0	34 227	34 227	34 227	Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
126	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>64 555</b>	<b>64 555</b>	<b>64 555</b>	
127	<b>Turisztika</b>					
128	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla átmatricázása	0	190	190	190	Felhalm.célú ált.tartalék terhére
129	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	
130	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
131	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	0	1 822	0	2009-2031-ig
132	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompensáció)	93	0	93	0	
133	Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által végzett beruházás megvásárlása	0	78 335	78 335	78 335	
134	<b>Kompensációs ügyek összesen</b>	<b>1 915</b>	<b>78 335</b>	<b>80 250</b>	<b>78 335</b>	
135	Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra	1 431 138	-133 200	1 297 938	-133 200	-132900 eFt átcsoportosítás táblán belül'
136	<b>SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 738 275</b>	<b>171 742</b>	<b>1 910 017</b>	<b>171 742</b>	
137	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 738 275</b>	<b>1 163 596</b>	<b>2 901 871</b>	<b>1 163 596</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcsopt.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	368	0	368	0
2.	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat kivít.	219	0	219	0
3.	Fenyves u. út és gyalogút építés kivít.	525	0	525	0
4.	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	290	0	290	0
5.	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágítás kivít.	38	0	38	0
6.	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása kivít.	30	0	30	0
7.	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés	297	0	297	0
8.	Izzó u. burkolatszélesítés	521	0	521	0
9.	Izzó u. burkolatszélesítés műszaki.ell;fm;terv	28	0	28	0
10.	Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely	40	0	40	0
11.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>
12.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
13.	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burk.kivít.	61	0	61	0
14.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	0	538	0
15.	Fekete István u csapadékvíz elvezetés	101	0	101	0
16.	Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	237	0	237	0
17.	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	67	0	67	0
18.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
19.	<b>Városgazdálkodás</b>				
20.	K.térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Kp.helyiség	241	0	241	0
21.	Közterületi kamerák telepítése	2 847	0	2 847	0
22.	Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	390	0	390	0
23.	Kfüred temető új ravatalozó; park; járda építés	650	0	650	0
24.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	0	4 762	0
25.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	0	93	0
26.	Nyugati temető 3 db urnafal elhelyezése	83	0	83	0
27.	Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése	123	0	123	0
28.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>9 189</b>	<b>0</b>	<b>9 189</b>	<b>0</b>
29.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
30.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
31.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
32.	<b>Turisztika</b>		0		0
33.	Deseda tóra napelemes kishajó vás.	405	0	405	0
34.	Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	0	116	0
35.	Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	92	0	92	0
36.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>
37.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 345</b>	<b>0</b>	<b>13 345</b>	<b>0</b>

1	A Megnevezés	B Módosított ei.	C					D			H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód.új előir.	K Eltérés összes (+,-)	
			E					F							G
			Átsoportosítások					G							
2	3	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből	előir.	összes (+,-)						
4	I. Felhalmozási célú tartalékok														
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400							-2 400			0	-2 400		
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0							1 500			1 500	1 500		
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							500			500	500		
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	0							1 608			1 608	1 608		
9	- Tartalékkeret	0							902	164		1 066	1 066		
10	Környezetvédelmi Alap	1 500							200			1 700	200		
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0							100 000			100 000	100 000		
12	Felhalmozási célú általános tartalék	3 000							250 000			253 000	250 000		
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	14 008										14 008	0		
14	Kisebbségi kommunális kiadások	0										0	0		
15	Liftfelújítási támogatási keret	2 000										2 000	0		
16	<b>Áthúzódó</b>														
17	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0													
18	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0							-68	68		0	0		
19	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							-242	242		0	0		
20	- Külterületi Közműberuházási Keret	0							-852	852		0	0		
21	- Tartalékkeret	0							-948	948		0	0		
22	Környezetvédelmi Alap	0							2 200			2 200	2 200		
23	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0							25 002			25 002	25 002		
24	Kisebbségi kommunális kiadások	0							4 605			4 605	4 605		
25	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	22 908	0	0	0	0	0	0	384 281	0	0	407 189	384 281		
26															
27	II. Működési célú tartalékok														
28	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság											100	0		
29	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100										0	0		
30	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság											1 800	0		
31	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800										0	0		
32	Sportbizottság											0	0		
33	- Sport Támogatási Keret	10 000										10 000	0		
34	Ifjúsági Keret	300										294	-6		
35	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság											0	0		
36	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200										200	0		
37	Polgármesteri keret											0	0		
38	ebből: polgármesteri keret	10 751										9 741	-1 010		
39	ebből: egyéni képviselői keret	1 649										1 649	0		
40	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500										500	0		
41	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400										400	0		
42	Részönkormányzatok kerete												0		
43	Kaposfüred	1 600										1 600	0		
44	Toponár	2 000										1 850	-150		
45	Töröcske	261										261	0		
46	Kaposszentjakab	400										400	0		
47	Élelmiszeri tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	25 000										25 000	0		
48	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000										20 000	0		

1	A Megnevezés	B Módosított ei.	C				D			E			H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód.új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Átcsoportosítások								
49	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képeztést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	60 865	-881									13 015		72 999	12 134	
50	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók)	53 260	-47 850											5 410	-47 850	
51	2015. évi pedagógus minősítések miatt	5 734										-704		5 030	-704	
52	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	6 900												6 900	0	
53	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 950												5 950	0	
54	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-197											803	-197	
55	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660												1 660	0	
56	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000												3 000	0	
57	Peres ügyek	3 000												3 000	0	
58	Állami, városi ünnepek megrendezésére	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	36 500	25 000		
59	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	0												0	0	
60	<i>Március 15</i>	0												0	0	
61	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	0												0	0	
62	<i>Augusztus 20.</i>	0												0	0	
63	<i>Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)</i>	0												0	0	
64	<i>- Karácsonyi áhítat</i>	500												500	0	
65	<i>- 56-os emlékév költségeire</i>	5 000												5 000	0	
66	<i>-Május 1. családi nap a Városligetben</i>	6 000												6 000	0	
67	<i>-Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összehíltott programsorozat megvalósításához önerő</i>	0										25 000		25 000	25 000	
68	Közművelődési programok	8 800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	-800	
69	<i>- Kaposvári Farsangi Napok</i>	0												0	0	
70	<i>- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptívál)</i>	0												0	0	
71	<i>-Országos érdeklődésre számotartó iárlat</i>	0												0	0	
72	<i>- Youth Football Fesztivál</i>	8 000												8 000	0	
73	<i>- Kaposvári Advent</i>	0												0	0	
74	<i>- Szentjakabi nyári esték</i>	0												0	0	
75	<i>- Miénk a város</i>	0												0	0	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
76	-Nárcisz ünnep	800	-800							0	-800										
77	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	26 544	-650	-1 400	0	0	0	0	0	24 494	-2 050										
78	Nagyadózók találkozója	350								350	0										
79	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0										
80	Diákolimpikonok köszöntése	650	-650							0	-650										
81	Magyar Bajnokok fogadása	650		-650						0	-650										
82	Szabad Sajtó Napja	500		-500						0	-500										
83	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	5 000								5 000	0										
84	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 045								2 045	0										
85	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	0										
86	Semmelweis Nap	350								350	0										
87	Köztestviselői Nap	1 000								1 000	0										
88	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484								1 484	0										
89	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	320								320	0										
90	Méz Fesztivál	500								500	0										
91	Bölcsődei Dolgozók Napja	250		-250						0	-250										
92	Szociális Munka Napja	350								350	0										
93	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 475								1 475	0										
94	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0										
95	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0										
96	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220								220	0										
97	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0										
98	Szilveszter	6 000								0	0										
99	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										0										
100	- Kaposvári Röplabda SE									0	0										
101	II. félév működési támogatás	15 000								15 000	0										
102	eredményességi támogatás	4 000								4 000	0										
103	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0										
104	II. félév működési támogatás	17 290								17 290	0										
105	eredményességi támogatás	11 000								11 000	0										
106	- BITT Női Röplabda Klub									0	0										
107	II. félév működési támogatás	1 209								1 209	0										
108	eredményességi támogatás	1 000								1 000	0										
109	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.									0	0										
110	őszi időszak támogatása	19 050								19 050	0										
111	eredményességi támogatása	7 000								7 000	0										
112	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia									0	0										
113	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100								5 100	0										
114	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 920								13 920	0										
115	Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére II.félév	13 066								13 066	0										
116	a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	12 250								12 250	0										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés				Atsoportosítások						
3											
117	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500								1 500	0
118	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
119	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	4 225								4 225	0
120	Polgármesteri ösztöndíj	1 250								1 250	0
121	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0								0	0
122	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900								2 900	0
123	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	1 500								1 500	0
124	Energia beszerzés szakértői díj	0								0	0
125	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824								824	0
126	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 000		-10 000						0	-10 000
127	Pénzmaradvány elszámolás	0						200 000		200 000	200 000
128	Általános tartalék	0						250 000		250 000	250 000
129	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	70 000								70 000	0
	A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önjelöltség biztosítása a Sportközpont és Sportiskola részére	2 100								2 100	0
130	Sportiskola részére										
131	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	24 815								24 815	0
132	A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre	3 018								3 018	0
	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbussz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	4 239								4 239	0
133	2016. január 1-től kötelezően létrehozandó család és gyermekjóléti központok egyszeri beszerzéseikkel összefüggő és működési többletkiadásaira, a kihasználtság felmérését követően esetlegesen szükséges gépkocsi beszerzésre	12 531						8 916		21 447	8 916
134	Város gondnokság hűgyelet személyi jutataira	500								500	0
135	Junior Ökölvívó Európa bajnokságon résztvevők kollégiumi szálláshely biztosítása (Kaposvári Humánszolgálati gondnokság)	0						1 836		1 836	1 836
136	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	0						20 000		20 000	20 000
137											
138	<b>Átűződő</b>										
139	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0						500		500	500
140	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0						860		860	860
141	Sport Támogatási Keret	0						167		167	167
142	Ifjúsági Keret	0		-494				494		0	0
143	Polgármesteri keret	0						13 830		13 830	13 830
144	Egyéni képviselői keret	0						3 241		3 241	3 241
145	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0						941		941	941
146	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0						175		175	175
147	Részönkormányzatok kerete	0								0	0
148	Kaposfüred	0						198		198	198
149	Toponár	0						225		225	225
150	Töröcske	0						73		73	73
151	Kaposszentjakab	0						131		131	131
152	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	0						1 500		1 500	1 500
153	Közművelődési programok	0								0	0
154	- Kaposvári Advent	0						1 481		1 481	1 481
155	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg.	0						481		481	481
156	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	0						1 400		1 400	1 400
	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbussz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	0						3 493		3 493	3 493
157											



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételekből	Hitelből	Mód.új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3																					
158	Rendkívüli szociális kiadások	0						7 826		7 826	7 826										
159	Család és Gyermekegészségügyi Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0						2 000		2 000	2 000										
160	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	0						6 277		6 277	6 277										
161	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0						32 764		32 764	32 764										
162	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	0						1 850		1 850	1 850										
163	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	0						569		569	569										
164	II. Működési célú tartalékok	523 361	-50 548	-12 890	0	0	0	598 539	0	1 058 462	535 101										
166	Mindösszesen:	<b>546 269</b>	<b>-50 548</b>	<b>-12 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 820</b>	<b>0</b>	<b>1 465 651</b>	<b>919 382</b>										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi</b>						<b>2016. évi</b>				
2		<b>Kiadás</b>			<b>Európai Uniói pályázati támogatás</b>			<b>Egyéb hozzájárulás</b>				
3												
4		<b>Mód.</b>	<b>Mód. új</b>	<b>Eltérés</b>	<b>Mód.</b>	<b>Mód. új</b>	<b>Eltérés</b>	<b>Mód.</b>	<b>Mód. új</b>	<b>Eltérés</b>	<b>Forrása</b>	
5		<b>ei</b>	<b>ei</b>		<b>ei</b>	<b>ei</b>		<b>ei</b>	<b>ei</b>			
6	IPA 3. „Négy torony” projekt	0	229	229	0	9 658	9 658	0	0	0		
7	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	0	12 308	12 308	0	27 717	27 717	0	0	0		
8	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	0	15 127	15 127	0	15 127	15 127	0	0	0		
9	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	0	25 121	25 121	0	0	0		
10	DDOP Rét útcái orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	154	154	0	0	0		
11	DDOP Béke útcái orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	78	78	0	0	0		
12	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	4 257	4 257	0	0	0		
13	DDOP: Turisztikai attrakciók	0	0	0	0	4 077	4 077	0	0	0		
14	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 785</b>	<b>52 785</b>	<b>0</b>	<b>86 189</b>	<b>86 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Összesen		2016. év		2017. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	600 000	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	29 144	29 144	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	29 410	29 410	14 010	14 010	9 400	9 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	72 000	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	1 400	1 400	600	600	400	400
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	58 738	58 738	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	800	0	0	0	400
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	0	0	0	1 150
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	0	0	0	490
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	700	0	0	0	700
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>790 692</b>	<b>793 832</b>	<b>166 179</b>	<b>166 179</b>	<b>161 369</b>	<b>164 109</b>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>						
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	874 601	58 892	58 892	58 892	58 892
18	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>874 601</b>	<b>874 601</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
19	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 665 293</b>	<b>1 668 433</b>	<b>225 071</b>	<b>225 071</b>	<b>220 261</b>	<b>223 001</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	6 000	6 000	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	400	400	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	400	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>157 969</b>	<b>158 369</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>133 569</b>	<b>133 569</b>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>						
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
18	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
19	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>216 861</b>	<b>217 261</b>	<b>210 461</b>	<b>210 461</b>	<b>192 461</b>	<b>192 461</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	O	P	Q	R	S	T
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. év</b>		<b>2022. év</b>		<b>2023. év</b>	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	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
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	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>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>						
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
18	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
19	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	U	V	W	X	Y	Z
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. év</b>		<b>2025. év</b>		<b>2026. év</b>	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	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
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	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>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>						
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	285 686	285 686
18	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>285 686</b>	<b>285 686</b>
19	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>287 508</b>	<b>287 508</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	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
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	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>
16	<b>2. Kezességvállalások</b>						
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
18	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>1. +2. 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>

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	AG	AH	AI	AJ	AK
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
15	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</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	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
18	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	