

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

19/2016. (VI.17.) 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	13.863.034 e Ft-ra
2. a 2015. évi maradvány	2.672.806 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	16.417.077 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	5.500.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	5.618.763 e Ft-ra
6. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete	996 főre

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.959.532 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.438.285 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.145.058 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.058.406 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	854.386 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.274.967 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.025.142 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	892.161 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.903.502 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	1.234.521 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	5.272.019 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	2.993.320 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.304.157 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	394.088 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	280.502 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	299.952 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 1.192.113 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 158.152 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 62.411 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. június 9.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3	I. Tárgyvévi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 161 876	1 393 895	232 019
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	842 081	842 081	0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	300 241	300 241	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	541 840	541 840	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	314 795	546 814	232 019
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	314 795	467 890	153 095
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	89 825	242 920	153 095
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	78 924	78 924
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 902 388	8 927 480	25 092
16	2,1	Működési bevételek összesen	279 747	282 828	3 081
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	15 529	17 952	2 423
18		Működési célú Áfa megtérülés	5 179	5 179	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	239 607	239 972	365
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	95 157	95 522	365
21	2,1,2,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	52 650	52 650	0
22	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0
25	2,1,3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 432	4 725	293
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 457	1 750	293
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 975	2 975	0
29	2,1,4	Kamatbevételek	15 000	15 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 914 248	4 914 248	0
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	*iparűzési 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	577 248	577 248	0
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)	344 148	344 148	0
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,3	* magánfőzőtt 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	3 615 212	3 634 440	19 228
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 574 261	3 583 791	9 530
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	40 951	50 649	9 698
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	93 181	95 964	2 783
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	90 758	90 758	0
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	2 423	5 206	2 783
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 064 264	10 321 375	257 111

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	13 589	35 119	21 530
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	13 589	35 119	21 530
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	13 589	35 119	21 530
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 589	35 119	21 530
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	2 643 445	2 856 958	213 513
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 576 297	2 789 810	213 513
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152 892	152 892	0
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	136 255	136 255	0
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	424 488	1 083
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	69 888	1 083
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	0	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	2 000 000	2 212 430	212 430
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	67 148	67 148	0
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	6 623	6 623	0
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	60 525	60 525	0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 657 034	2 892 077	235 043
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	649 132	649 582	450
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	637 707	638 157	450
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)		13 370 430	13 863 034	492 604
94	V. Előző évi maradvány				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	158 794	158 794	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	1 279 491	1 279 491	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	69 787	69 787	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 164 734	1 164 734	0
100	Előző évi maradvány összesen		2 672 806	2 672 806	0
101	VI. Finanszírozási bevételek				
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
104	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
105	1,3	Belföldi értékpapírok beváltása	0	5 500 000	5 500 000
106	Finanszírozási bevételek összesen		0	5 500 000	5 500 000
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		16 043 236	22 035 840	5 992 604

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 879 660	7 197 185	317 525
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	2 747 856	2 937 694	189 838
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	786 571	821 714	35 143
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 314 952	3 407 495	92 543
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	30 281	30 282	1
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	4 026	4 026	0
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0
119	1,4,4	*egyéb működési kiadás	62	63	1
120	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 017 997	3 947 873	-70 124
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 919 539	3 015 716	96 177
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	112 858	120 712	7 854
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	30 633	32 672	2 039
125	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	787 255	867 472	80 217
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 988 793	1 994 860	6 067
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	772 616	796 523	23 907
128	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 060 422	1 045 458	-14 964
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	155 755	152 879	-2 876
133	2,2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 058 462	892 161	-166 301
135	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	34 996	34 996	0
136					
137	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
138	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 897 657	11 145 058	247 401
139					

	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	364 414	394 088	29 674
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	246 286	273 233	26 947
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	118 128	120 855	2 727
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
148	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
149	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 662 402	4 877 931	215 529
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 902 121	2 993 320	91 199
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	2 901 871	2 993 010	91 139
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	250	310	60
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 304 157	1 304 157	0
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	166 725	166 725	0
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	92 729	92 729	0
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	641 949	641 949	0
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	402 754	402 754	0
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	48 935	280 502	231 567
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 638	226 676	213 038
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	35 297	53 826	18 529
164	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	407 189	299 952	-107 237
167	3.	Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
168	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	5 026 816	5 272 019	245 203
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	15 924 473	16 417 077	492 604
170	III. Áthúzódó kötelezettségek				
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
176	IV. Költségvetési többlet				
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180	V. Finanszírozási kiadások				
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	118 763	118 763	0
182	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	5 500 000	5 500 000
183		Finanszírozási kiadások összesen	118 763	5 618 763	5 500 000
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	16 043 236	22 035 840	5 992 604
185					
186		Létszám összesen fő	1 644	1 647	3
187		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	649	649	0
188		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	993	996	3
189		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0

1	A			E	G			L	M			O	P	Q				
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)					Eltérés (+,-)			
	Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.				Mód.új ei.			
2	I.Működési célú bevételek				II.Felhalmozási célú bevételek				Összesen bevételek (I+II)									
3	6 879 660	7 197 185	317 525	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	37 524	29 674	Költségvetési szervek bevétele	6 887 510	7 234 709	347 199							
4	-5 717 784	-5 803 290	-85 506	Költségvetési szervek felh.c.támogatása (halm.)	5 739	-2 405	-8 144	Költségvetési szervek támogatása	-5 712 045	-5 805 695	-93 650							
5	1 161 876	1 393 895	232 019	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	13 589	35 119	21 530	Költségvetési szervek bevétele	1 175 465	1 429 014	253 549							
6	158 794	158 794	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	69 787	69 787	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	228 581	228 581	0							
7	9 540 095	9 565 637	25 542	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	2 654 870	2 868 383	213 513	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	12 194 965	12 434 020	239 055							
8	1 279 491	1 279 491	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	1 164 734	1 164 734	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	2 444 225	2 444 225	0							
9	12 140 256	12 397 817	257 561	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 902 980	4 138 023	235 043	Bevételek összesen	16 043 236	16 535 840	492 604							
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17	I.Működési célú kiadások				II.Felhalmozási c.kiadások				Összesen kiadások (I+II)									
18	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)						
19	Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.								
20	6 879 660	7 197 185	317 525	Költségvetési szervek felh.c.kiadása	364 414	394 088	29 674	Költségvetési szervek kiadása	7 244 074	7 591 273	347 199							
21	0	0	0	Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0							
22	9 735 781	9 751 163	15 382	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	4 656 663	4 880 336	223 673	Önkormányzati kiadások	14 392 444	14 631 499	239 055							
23	-5 717 784	-5 803 290	-85 506	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	5 739	-2 405	-8 144	Költségvetési szervek támogatása	-5 712 045	-5 805 695	-93 650							
24	4 017 997	3 947 873	-70 124	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	4 662 402	4 877 931	215 529	Önkormányzati gazd. kiadásai	8 680 399	8 825 804	145 405							
25	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0							
26	0	0	0	Felhalm. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótligények és átcsoportosítások összesen	0	0	0							
27	10 897 657	11 145 058	247 401	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 026 816	5 272 019	245 203	Kiadások összesen	15 924 473	16 417 077	492 604							
28																		
29																		
30																		
31	0	5 500 000	5 500 000	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási bevételek	0	5 500 000	5 500 000							
32	118 763	5 618 763	5 500 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	118 763	5 618 763	5 500 000							
33																		
34																		
35	I.Működési célú költségvetés egyenlege				II.Felh. c.költségv. egyenlege				Összesen hitel, hiány(I+II)									
36	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)						
37	Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.								
38	1 123 836	1 133 996	10 160	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 123 836	-1 133 996	-10 160	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0							
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46	Megjegyzés : hiány = (-)																	
47	többlet = (+)																	

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

1.1.melléklet
a 19/2016
(VI.17.) önkormányzati rendelethez
(ezet Ft-ban)

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
2	szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 067 541	1 067 541	0	0	1 393 895	1 393 895	0	0	326 354	326 354	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	827 954	827 954	0	0	842 081	842 081	0	0	14 127	14 127	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	300 241	300 241	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	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	551 814	551 814	0	0	312 227	312 227	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	234 587	0	0	467 890	467 890	0	0	233 303	233 303	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	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	242 920	242 920	0	0	233 303	233 303	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	78 924	78 924	0	0	78 924	78 924	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	5 000	5 000	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	8 927 480	6 739 708	1 844 291	343 481	153 639	-835 926	989 565	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	272 265	177 734	94 531	0	282 828	177 734	105 094	0	10 563	0	10 563	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 529	4 314	11 215	0	17 952	4 314	13 638	0	2 423	0	2 423	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megterülés	0	0	0	0	5 179	0	5 179	0	5 179	0	5 179	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	237 304	172 570	64 734	0	239 972	172 570	67 402	0	2 668	0	2 668	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	92 854	80 770	12 084	0	95 522	80 770	14 752	0	2 668	0	2 668	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	52 650	0	52 650	0	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 432	850	3 582	0	4 725	850	3 875	0	293	0	293	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 457	850	607	0	1 750	850	900	0	293	0	293	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	2 975	0	2 975	0	2 975	0	2 975	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
29	2,1,6	Kamatbevételek	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	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	3 189 649	1 720 038	4 561	8 534	-951 309	959 843	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	3 637 847	529 592	4 561	4 172 000	2 686 538	1 480 901	4 561	0	-951 309	951 309	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	2 550 000	2 015 847	529 592	4 561	2 550 000	1 064 538	1 480 901	4 561	0	-951 309	951 309	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714	338 111	230 603	0	577 248	338 111	239 137	0	8 534	0	8 534	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
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
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	*magánfőzőt párlat jövedéki adója	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,5	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 590 433	3 251 513	0	338 920	3 634 440	3 295 520	0	338 920	44 007	44 007	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 209 270	0	338 920	3 583 791	3 244 871	0	338 920	35 601	35 601	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	42 243	42 243	0	0	50 649	50 649	0	0	8 406	8 406	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	5 429	0	0	95 964	76 805	19 159	0	90 535	71 376	19 159	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű 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
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	5 206	0	5 206	0	5 206	0	5 206	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	9 841 382	8 643 175	854 726	343 481	10 321 375	8 133 603	1 844 291	343 481	479 993	-509 572	989 565	0

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

1.1.melléklet
 a 19/2016
 (VI.17.) önkormányzati rendelethez
 (ezер Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2016.évi eredeti ei.	H			I kötelező feladat	J			K 2016.évi módosított ei.	L			M	N	S			
				A 2016. évi eredeti előirányzatból				A 2016. évi módosított előirányzatból				Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)								
2				önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok							
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																				
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	
64	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	
67	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	0	0	35 119	35 119	0	0	
69	1,2,1,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1,2,2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	2 358 250	82 292	0	0	0	0	2 856 958	2 572 089	284 869	0	0	0	416 416	213 839	202 577	0	
72	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042	2 357 750	82 292	0	0	0	0	2 789 810	2 570 180	219 630	0	0	0	349 768	212 430	137 338	0	
73	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	3 150	13 487	0	0	0	0	152 892	3 150	149 742	0	0	0	136 255	0	136 255	0	
74	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 025	0	12 025	0	0	0	0	12 025	0	12 025	0	0	0	0	0	0	0	
75	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 612	3 150	1 462	0	0	0	0	4 612	3 150	1 462	0	0	0	0	0	1 462	0	
76	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	136 255	0	136 255	0	0	0	136 255	0	136 255	0	
77	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	354 600	68 805	0	0	0	0	424 488	354 600	69 888	0	0	0	1 083	0	1 083	0	
79	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	0	0	0	0	0	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	68 805	0	68 805	0	0	0	0	69 888	0	69 888	0	0	0	1 083	0	1 083	0	
83	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 212 430	2 212 430	0	0	0	0	212 430	212 430	0	0	
86	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	500	0	0	0	0	0	67 148	1 909	65 239	0	0	0	66 648	1 409	65 239	0	
87	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	6 623	1 384	5 239	0	0	0	6 623	1 384	5 239	0	
88	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	500	0	0	0	0	0	60 525	525	60 000	0	0	0	60 025	25	60 000	0	
89	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542	2 358 250	82 292	0	0	0	0	2 892 077	2 607 208	284 869	0	0	0	451 535	248 958	202 577	0	
91	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675	0	37 675	0	0	0	0	649 582	532 000	117 582	0	0	0	611 907	532 000	79 907	0	
92	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	26 250	0	26 250	0	0	0	0	638 157	532 000	106 157	0	0	0	611 907	532 000	79 907	0	
93	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425	0	11 425	0	0	0	0	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0	0	0	
94	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 319 599	11 001 425	974 693	343 481	0	0	0	13 863 034	11 272 811	2 246 742	343 481	0	0	1 543 435	271 386	1 272 049	0	
96	V. Pénzmaradvány																			
97	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	158 794	158 794	0	0	0	0	158 794	158 794	0	0	
98	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	76 382	76 382	0	0	0	0	0	1 279 491	1 279 491	0	0	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0	
99	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	69 787	69 787	0	0	0	0	69 787	69 787	0	0	
100	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	70 454	70 454	0	0	0	0	0	1 164 734	1 164 734	0	0	0	0	1 094 280	1 094 280	0	0	
101		Pénzmaradvány összesen	146 836	146 836	0	0	0	0	0	2 672 806	2 672 806	0	0	0	0	2 525 970	2 525 970	0	0	
102	VI. Finanszírozási bevételek																			
103	1.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	
104		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	0	0	0	22 035 840	19 445 617	2 246 742	343 481	0	0	9 569 405	8 297 356	1 272 049	0	
106	119																			

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

1.1.melléklet
a 19/2016
(VI.17.) 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 módosított 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	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
120														
121		I.Tárgyevi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 464 786	6 102 789	18 516	343 481	7 197 185	6 833 707	19 997	343 481	732 399	730 918	1 481	0
123	1	Ebből:•személyi juttatás	2 567 932	2 339 865	175	227 892	2 937 694	2 709 477	325	227 892	369 762	369 612	150	0
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	736 836	674 497	42	62 297	821 714	759 324	93	62 297	84 878	84 827	51	0
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 062 172	18 299	53 292	3 407 495	3 334 624	19 579	53 292	273 732	272 452	1 280	0
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 255	26 255	0	0	30 282	30 282	0	0	4 027	4 027	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű 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	63	63	0	0	1	1	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	3 947 873	2 916 921	1 030 952	0	799 370	577 832	221 538	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	2 013 967	581 175	0	3 015 716	2 268 239	747 477	0	420 574	254 272	166 302	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	102 733	102 605	128	0	120 712	105 176	15 536	0	17 979	2 571	15 408	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	27 598	27 561	37	0	32 672	28 369	4 303	0	5 074	808	4 266	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	633 490	498 828	134 662	0	867 472	582 819	284 653	0	233 982	83 991	149 991	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 831 321	1 384 973	446 348	0	1 994 860	1 551 875	442 985	0	163 539	166 902	-3 363	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	639 466	632 783	6 683	0	796 523	785 946	10 577	0	157 057	153 163	3 894	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 041 015	628 100	412 915	0	1 045 458	637 839	407 619	0	4 443	9 739	-5 296	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	150 840	124 090	26 750	0	152 879	128 090	24 789	0	2 039	4 000	-1 961	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	892 161	608 686	283 475	0	368 800	313 564	55 236	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 pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények												
151	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 613 289	8 441 878	827 930	343 481	11 145 058	9 750 628	1 050 949	343 481	1 531 769	1 308 750	223 019	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	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 bérkompensáció támogatása	5 086	5 086	0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	948 673	942 067	-6 606
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	151 253	149 760	-1 493
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	44 288	44 288	0
9		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	16 368	16 368	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 160 582	1 152 483	-8 099
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
14			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
15			Jövedelempótló támogatások összesen:	100	100	0
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 726	335 899	-1 827
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 605	89 605	0
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	649 733	649 733	0
20		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	4 993	10 456	5 463
21		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	8 150	8 150	0
22		8.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
23		9.	A szociális ágazati kiegészítő pótlék	5 632	14 539	8 907
24			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 219 602	1 232 145	12 543
25	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
27			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
29			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	163 521	163 521	0
30			-Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0
31			-Közművelődés támogatása	26 074	26 074	0
32		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	0
33		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	0
34			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	694 795	694 795	0
35			Összesen:	3 574 261	3 583 791	9 530

	A	B	C	G	H
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított új előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2	I. Működési célú támogatások				
3					
4	1.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		26 093	26 093
5	2.	Közsférában dolgozók bérkompenzációja		14 858	24 556
6	I. Működési célú támogatások összesen:			40 951	50 649
7	II. Felhalmozási célú támogatások				
8	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat			
9	1.1.	1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás		2 000 000	2 000 000
10	1.2.	"BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program		0	212 430
11	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		2 000 000	2 212 430
12	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások			
13	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		0	0
14	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			2 000 000	2 212 430
15	Összesen:			2 040 951	2 263 079

	K
	Eltérés
1	
2	
3	
4	0
5	9 698
6	9 698
7	
8	
9	0
10	212 430
11	212 430
12	
13	0
14	212 430
15	222 128

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 966	5 966	0
4	2.		IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok	8 496	8 496	0
5	3.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	26 333	26 333	0
6	4.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetefejlesztése	25 121	25 121	0
7	5.		ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra	15 127	15 127	0
8	6.		TÁMOP: Tudás-park	4 257	4 257	0
9	7.		DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	154	154	0
10	8.		DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	78	78	0
11	9.		2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	1 200	1 200	0
12	10.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	4 026	4 026	0
13	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	90 758	90 758	0
14						
15	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
16	1.		TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	523	1 143	620
17	2.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	1 900	1 900	0
18	3.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	2 034	2 034
19	4.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	129	129
20	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	2 423	5 206	2 783
21						
22	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	93 181	95 964	2 783
23						
24						
25	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
26	1.		IPA: 4 Torony Projekt	1 162	1 162	0
27	2.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	1 384	1 384	0
28	3.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
29			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	6 623	6 623	0
30	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
31	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
32	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	56 000	56 000	0
33	3.		Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez	4 000	4 000	0
34	4.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	25	25	0
35	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	60 525	60 525	0
36						
37	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	67 148	67 148	0
38						
39	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
40	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	36 250	36 250	0
41	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	69 457	69 457	0
42	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	532 000	532 000	0
43	4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	0	450	450
44	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	637 707	638 157	450
45	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
46	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
47	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
48	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
49	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
50	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	11 425	11 425	0
51	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	649 132	649 582	450
52						
53			I-VI.mindösszesen:	809 461	812 694	3 233
54						

	A	B	C	D	E	F		
1								
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés		
3	I. Működési bevételek							
4	I.1	Egyéb sajátos bevételek						
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	8 878	8 878	0		
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	1 959	1 959	0		
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.	Egyéb sajátos bevételek összesen:				436 834	436 834	0
31		- ebből alap				344 148	344 148	0
32		-ebből Áfa				92 686	92 686	0
33	I.2.	Működési célú bevételek						
34	2.1.	Kötbér, kártérítés				1 000	1 263	263
35	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások				12 000	13 715	1 715
36	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)				5 000	5 000	0
37	2.4.	Biztosító kártérítése: bérlakások				0	710	710
38	2.5.	Ajánlati biztosíték				0	100	100
39	I.2.	Működési célú bevételek összesen:				18 000	20 788	2 788
40		- ebből alap				15 529	17 952	2 423
41		-ebből Áfa				2 471	2 836	365
42	I.	Működési célú bevételek összesen:				454 834	457 622	2 788
43		- ebből alap összesen:				359 677	362 100	2 423
44		-ebből Áfa összesen:				95 157	95 522	365
45								
46	II.	Felhalmozási bevételek						
47	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek						
48	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés				1 000	2 376	1 376
49	1.2.	KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama				68 017	68 017	0
50	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:				69 017	70 393	1 376
51		- ebből alap összesen:				68 805	69 888	1 083
52		-ebből Áfa összesen:				212	505	293
53	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
54	2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke				1 857	1 857	0
55	2.2.	Lakosságtól közművesítésre				4 000	4 000	0
56	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:				5 857	5 857	0
57		- ebből alap összesen:				4 612	4 612	0
58		-ebből Áfa összesen:				1 245	1 245	0
59	II.	Felhalmozási bevételek összesen:				74 874	76 250	1 376
60		- ebből alap összesen:				73 417	74 500	1 083
61		-ebből Áfa összesen:				1 457	1 750	293
62	I-II.	Mindösszesen:				529 708	533 872	4 164

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új 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		Összesen:	15 000	15 000	0
27		Kompenzáció összesen:	0	0	0
28		Mindösszesen:	15 000	15 000	0
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				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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	387 717	387 717	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 817	18 817	0	0	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	57 357	57 357	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	13 689	0	0	0
20			ÖSSZESEN	842 081	842 081	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	842 081	842 081	0	0	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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			ÖSSZESEN	300 241	300 241	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	300 241	300 241	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított 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	87 476	87 476	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 817	18 817	0	0	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	57 357	57 357	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	13 689	0	0	0
20			ÖSSZESEN	541 840	541 840	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	541 840	541 840	0	0	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	3 954	106 883	102 929	0	102 929
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 074	1 074	0	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	695	1 493	798	0	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	262	1 822	1 560	0	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 316	2 316	0	2 316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	356	895	539	0	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	685	2 699	2 014	0	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	250 138	271 439	21 301	0	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 007	82 858	79 851	0	79 851
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 112	8 196	6 084	0	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 792	39 348	1 556	0	1 556
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 794	24 320	8 526	0	8 526
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 471	3 471	0	3 471
20			ÖSSZESEN	314 795	546 814	232 019	0	232 019
21			HALMOZÓDÁS	-5 000				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	309 795	546 814	232 019	0	232 019

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	3 954	106 883
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 074	1 074	0	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	695	1 493	798	0	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	262	1 822	1 560	0	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 118	2 118	0	2 118
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	356	895	539	0	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	685	2 699	2 014	0	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	250 138	271 439	21 301	0	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 007	4 223	1 216	0	1 216
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 112	8 196	6 084	0	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 792	39 257	1 465	0	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 794	24 320	8 526	0	8 526
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 471	3 471	0	3 471
20			ÖSSZESEN	314 795	467 890	153 095	0	153 095
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	314 795	467 890	153 095	0	153 095

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási 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			ÖSSZESEN	224 970	224 970	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	224 970	224 970	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	3 954	106 883
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 074	1 074	0	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	695	1 493	798	0	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	262	1 822	1 560	0	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 118	2 118	0	2 118
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	356	895	539	0	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	685	2 699	2 014	0	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 168	46 469	21 301	0	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 007	4 223	1 216	0	1 216
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 112	8 196	6 084	0	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 792	39 257	1 465	0	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 794	24 320	8 526	0	8 526
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 471	3 471	0	3 471
20			ÖSSZESEN	89 825	242 920	153 095	0	153 095
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	89 825	242 920	153 095	0	153 095

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	198	198	0	198
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	78 635	78 635	0	78 635
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	91	91	0	91
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	78 924	78 924	0	78 924
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	78 924	78 924	0	78 924

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				I.						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL						
3				Módosított 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			ÖSSZESEN	5 000	5 000	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	-5 000	-5 000	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	316 838	419 767	102 929	0	102 929
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	3 965	1 074	0	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 899	2 697	798	0	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 731	3 291	1 560	0	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	3 481	2 316	0	2 316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 429	1 968	539	0	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 310	4 324	2 014	0	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	637 855	659 156	21 301	0	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	21 824	101 675	79 851	0	79 851
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	24 930	31 014	6 084	0	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62 164	63 720	1 556	0	1 556
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	73 151	81 677	8 526	0	8 526
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	17 160	3 471	0	3 471
20			ÖSSZESEN	1 161 876	1 393 895	232 019	0	232 019
21			HALMOZÓDÁS	-5 000				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 156 876	1 393 895	232 019	0	232 019

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
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				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	3 051	3 051	0	3 051
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	180	180	0	180
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	15 999	15 999	0	15 999
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	13 589	15 889	2 300	0	2 300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	13 589	35 119	21 530	0	21 530
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 589	35 119	21 530	0	21 530

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	3 051	3 051	0	3 051
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	180	180	0	180
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	15 999	15 999	0	15 999
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	13 589	15 889	2 300	0	2 300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	13 589	35 119	21 530	0	21 530
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 589	35 119	21 530	0	21 530

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	3 051	3 051	0	3 051
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	180	180	0	180
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	15 999	15 999	0	15 999
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	13 589	15 889	2 300	0	2 300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	13 589	35 119	21 530	0	21 530
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 589	35 119	21 530	0	21 530

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	3 051
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	180	180	0	180
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	15 999	15 999	0	15 999
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	13 589	15 889	2 300	0	2 300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	13 589	35 119	21 530	0	21 530
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 589	35 119	21 530	0	21 530

	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	800 574	824 219	23 645	23 645	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	211 178	214 688	3 510	3 510	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 825	161 936	111	111	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	235 184	241 975	6 791	6 791	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	229 807	238 634	8 827	8 827	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 994	213 042	9 048	9 048	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	228 867	232 059	3 192	3 192	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 671 879	1 680 709	8 830	8 830	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	163 465	167 873	4 408	4 408	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	214 977	218 935	3 958	3 958	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 220 646	1 238 800	18 154	18 245	-91
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	200 277	201 486	1 209	1 209	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 355	299 322	1 967	1 967	0
20			ÖSSZESEN	5 840 028	5 933 678	93 650	93 741	-91
21			HALMOZÓDÁS	-5 840 028	-5 933 678	-93 650	-93 741	91
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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	667 824	691 469
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 895	212 317	2 422	2 422	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 625	160 549	-1 076	-1 076	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	234 972	240 563	5 591	5 591	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	229 607	237 934	8 327	8 327	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 794	212 442	8 648	8 648	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	228 567	231 075	2 508	2 508	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 611 848	1 620 678	8 830	8 830	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 115	163 523	4 408	4 408	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	212 976	214 835	1 859	1 859	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 197 022	1 216 154	19 132	19 223	-91
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	179 112	178 357	-755	-755	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	262 633	264 600	1 967	1 967	0
20			ÖSSZESEN	5 558 990	5 644 496	85 506	85 597	-91
21			HALMOZÓDÁS	-5 558 990	-5 644 496	-85 506	-85 597	91
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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	132 750	132 750	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 283	2 371	1 088	1 088	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 387	1 187	1 187	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 412	1 200	1 200	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	700	500	500	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	600	400	400	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	984	684	684	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	60 031	60 031	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 350	4 350	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 001	4 100	2 099	2 099	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 624	22 646	-978	-978	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 165	23 129	1 964	1 964	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	281 038	289 182	8 144	8 144	0
21			HALMOZÓDÁS	-281 038	-289 182	-8 144	-8 144	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	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 117 412	1 247 037	129 625	23 645	105 980
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	214 069	218 653	4 584	3 510	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 724	164 633	909	111	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	236 915	245 266	8 351	6 791	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	230 972	242 295	11 323	8 827	2 496
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	205 423	215 010	9 587	9 048	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 177	236 383	5 206	3 192	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 309 734	2 339 865	30 131	8 830	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 289	285 547	100 258	4 408	95 850
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	239 907	249 949	10 042	3 958	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 282 810	1 302 520	19 710	18 245	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	287 017	299 052	12 035	1 209	10 826
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	311 044	316 482	5 438	1 967	3 471
20			ÖSSZESEN	7 015 493	7 362 692	347 199	93 741	253 458
21			HALMOZÓDÁS	-5 845 028	-5 933 678	-93 650	-93 741	91
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 170 465	1 429 014	253 549	0	253 549

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

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	64 413	64 413
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	276	276	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	117	117	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	652	652	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 072	1 072	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	107	107	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	323	323	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 908	35 908	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	8 007	8 007	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 680	2 680	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	36 086	36 086	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 153	9 153	0	0	0
20			ÖSSZESEN	158 794	158 794	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	158 794	158 794	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	6 588	6 588	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 Humánszolgálati Gondnokság	43 872	43 872	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 068	2 068	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	17 259	17 259	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	69 787	69 787	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	69 787	69 787	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 188 413	1 318 038	129 625	23 645	105 980
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	214 345	218 929	4 584	3 510	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 841	164 750	909	111	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	237 567	245 918	8 351	6 791	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	232 044	243 367	11 323	8 827	2 496
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	205 530	215 117	9 587	9 048	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 500	236 706	5 206	3 192	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 389 514	2 419 645	30 131	8 830	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	193 296	293 554	100 258	4 408	95 850
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	242 587	252 629	10 042	3 958	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 320 964	1 340 674	19 710	18 245	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	304 276	316 311	12 035	1 209	10 826
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	320 197	325 635	5 438	1 967	3 471
20			ÖSSZESEN	7 244 074	7 591 273	347 199	93 741	253 458
21			HALMOZÓDÁS	-5 845 028	-5 933 678	-93 650	-93 741	91
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 399 046	1 657 595	253 549	0	253 549

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 049 075	1 175 649	126 574	23 645	102 929
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	213 062	216 558	3 496	2 422	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 641	163 363	-278	-1 076	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	237 355	244 506	7 151	5 591	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	231 844	242 487	10 643	8 327	2 316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	205 330	214 517	9 187	8 648	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 200	235 722	4 522	2 508	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 285 611	2 315 742	30 131	8 830	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	188 946	273 205	84 259	4 408	79 851
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	240 586	248 529	7 943	1 859	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 295 272	1 315 960	20 688	19 223	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	252 263	260 034	7 771	-755	8 526
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 475	290 913	5 438	1 967	3 471
20			ÖSSZESEN	6 879 660	7 197 185	317 525	85 597	231 928
21			HALMOZÓDÁS	-5 563 990	-5 644 496	-85 506	-85 597	91
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 315 670	1 552 689	232 019	0	232 019

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	139 338	142 389	3 051	0	3 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 283	2 371	1 088	1 088	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 387	1 187	1 187	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 412	1 200	1 200	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	880	680	500	180
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	600	400	400	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	984	684	684	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	103 903	103 903	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 350	20 349	15 999	0	15 999
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 001	4 100	2 099	2 099	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 692	24 714	-978	-978	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	52 013	56 277	4 264	1 964	2 300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	364 414	394 088	29 674	8 144	21 530
21			HALMOZÓDÁS	-281 038	-289 182	-8 144	-8 144	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	83 376	104 906	21 530	0	21 530

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Támog.ért.	Működési c.	Társad.	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Egyéb	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	pénzbeli	kiadások	kiadások	pénzf.nélk.	
5				járulékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	mük.maradv.	
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	70 575	9 530	22 824	0	0	0	0	3 051	0	0	105 980
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	946	128	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	703	95	0	0	0	0	0	0	0	0	798
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 374	186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 671	267	378	0	0	0	0	180	0	0	2 496
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	475	64	0	0	0	0	0	0	0	0	539
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 774	240	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 767	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0	21 301
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	22 312	4 959	52 580	0	0	0	0	15 999	0	0	95 850
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	4 391	593	1 100	0	0	0	0	0	0	0	6 084
17	12.	Polgármesteri Hivatal	1 315	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 543	883	1 100	0	0	0	0	2 300	0	0	10 826
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 058	413	0	0	0	0	0	0	0	0	3 471
20		ÖSSZESEN	133 904	20 042	77 982	0	0	0	0	21 530	0	0	253 458

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4			OEP alaptól mükt.értékü	Egyéb mükt.értékü	kívülről	OEP alaptól felh.t.értékü	Egyéb felh.t.értékü	kívülről	Irányító szertől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	ÖSSZESEN
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	102 929	0	0	3 051	0	0	0	0	105 980
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	1 074
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	798	0	0	0	0	0	0	0	798
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	1 560
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	2 118	198	0	180	0	0	0	0	2 496
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	539	0	0	0	0	0	0	0	539
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 014	0	0	0	0	0	0	0	2 014
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	21 301	0	0	0	0	0	0	0	21 301
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	1 216	78 635	0	15 999	0	0	0	0	95 850
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	6 084	0	0	0	0	0	0	0	6 084
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	1 465	91	0	0	0	-91	-91	0	1 465
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	8 526	0	0	2 300	0	0	0	0	10 826
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 471	0	0	0	0	0	0	0	3 471
20		ÖSSZESEN	0	153 095	78 924	0	21 530	0	-91	-91	0	253 458

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	147 467	224 653	77 186	6 611	70 575	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150 567	153 972	3 405	2 459	946	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	111 252	112 043	791	88	703	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	163 312	170 033	6 721	5 347	1 374	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	165 947	174 552	8 605	6 934	1 671	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	146 670	154 237	7 567	7 092	475	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	164 211	168 499	4 288	2 514	1 774	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	518 992	543 255	24 263	5 496	18 767	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	67 883	91 815	23 932	1 620	22 312	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	65 857	71 485	5 628	1 237	4 391	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	829 181	844 531	15 350	14 035	1 315	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	115 420	122 915	7 495	952	6 543	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	101 097	105 704	4 607	1 549	3 058	
20			ÖSSZESEN	2 747 856	2 937 694	189 838	55 934	133 904	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 747 856	2 937 694	189 838	55 934	133 904	

	A	B	C	I	J	K	L	M		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	36 303	47 622	11 319	1 789
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	43 556	44 347	791	663	128		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 036	32 154	118	23	95		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	47 108	48 738	1 630	1 444	186		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	47 720	49 860	2 140	1 873	267		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	42 593	44 573	1 980	1 916	64		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	47 358	48 276	918	678	240		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	150 604	154 606	4 002	1 468	2 534		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 421	24 818	5 397	438	4 959		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 777	20 715	938	345	593		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	241 543	245 482	3 939	3 789	150		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	31 102	32 242	1 140	257	883		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 450	28 281	831	418	413		
20			ÖSSZESEN	786 571	821 714	35 143	15 101	20 042		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	786 571	821 714	35 143	15 101	20 042		

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	865 305	903 374	38 069	15 245
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 663	17 963	-700	-700	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 353	19 166	-1 187	-1 187	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 935	25 735	-1 200	-1 200	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 471	17 369	-102	-480	378		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	16 067	15 707	-360	-360	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	19 631	18 947	-684	-684	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 616 015	1 617 881	1 866	1 866	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	101 642	156 572	54 930	2 350	52 580		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	154 952	156 329	1 377	277	1 100		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	198 293	199 691	1 398	1 398	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	105 741	104 877	-864	-1 964	1 100		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	153 884	153 884	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	3 314 952	3 407 495	92 543	14 561	77 982		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 314 952	3 407 495	92 543	14 561	77 982		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
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	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	276	276	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	706	706	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	3 044	3 044	0	0	0
20			ÖSSZESEN	30 219	30 219	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-62	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	30 157	30 219	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
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	276	276	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	706	706	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	3 044	3 044	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	4 026	4 026	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 026	4 026	0	0	0		

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
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	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 Humánszolgálati 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	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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	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	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			ÖSSZESEN	26 193	26 193	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	26 193	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				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 Humánszolgálati 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	63	1	1	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	62	63	1	1	0
21			HALMOZÓDÁS	-62	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	63	1	1	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat				új előirányzat	(+,-)
5							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 Humánszolgálatási 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	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 049 075	1 175 649	126 574	23 645	102 929
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	213 062	216 558	3 496	2 422	1 074			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 641	163 363	-278	-1 076	798			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	237 355	244 506	7 151	5 591	1 560			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	231 844	242 487	10 643	8 327	2 316			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	205 330	214 517	9 187	8 648	539			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 200	235 722	4 522	2 508	2 014			
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 285 611	2 315 742	30 131	8 830	21 301			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	188 946	273 205	84 259	4 408	79 851			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	240 586	248 529	7 943	1 859	6 084			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 295 272	1 315 960	20 688	19 223	1 465			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	252 263	260 034	7 771	-755	8 526			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 475	290 913	5 438	1 967	3 471			
20			ÖSSZESEN	6 879 660	7 197 185	317 525	85 597	231 928			
21			HALMOZÓDÁS	-62	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 879 598	7 197 185	317 525	85 597	231 928			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	129 203	132 254	3 051	0	3 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 283	1 238	-45	-45	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 387	1 187	1 187	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 412	1 200	1 200	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	880	680	500	180			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	600	400	400	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	984	684	684	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 483	41 483	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 350	19 349	15 999	0	15 999			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 001	3 014	1 013	1 013	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 934	18 956	-978	-978	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	13 598	17 354	3 756	1 456	2 300			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 322	34 322	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	246 286	273 233	26 947	5 417	21 530			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	246 286	273 233	26 947	5 417	21 530			

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK		
1				II.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	10 135	10 135	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 133	1 133	1 133	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	62 420	62 420	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	1 000	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 086	1 086	1 086	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 758	5 758	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 415	38 923	508	508	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	400	400	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	118 128	120 855	2 727	2 727	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	118 128	120 855	2 727	2 727	0		

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	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	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és ónállóan működő költségvetési szervek	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	139 338	142 389	3 051	0	3 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 283	2 371	1 088	1 088	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 387	1 187	1 187	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 412	1 200	1 200	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	880	680	500	180			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	600	400	400	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	984	684	684	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	103 903	103 903	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 350	20 349	15 999	0	15 999			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 001	4 100	2 099	2 099	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 692	24 714	-978	-978	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	52 013	56 277	4 264	1 964	2 300			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	364 414	394 088	29 674	8 144	21 530			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	364 414	394 088	29 674	8 144	21 530			

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.)				
3				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
4							Módosításból: hatáskör	
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 188 413	1 318 038
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	214 345	218 929	4 584	3 510	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 841	164 750	909	111	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	237 567	245 918	8 351	6 791	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	232 044	243 367	11 323	8 827	2 496
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	205 530	215 117	9 587	9 048	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 500	236 706	5 206	3 192	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 389 514	2 419 645	30 131	8 830	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	193 296	293 554	100 258	4 408	95 850
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	242 587	252 629	10 042	3 958	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 320 964	1 340 674	19 710	18 245	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	304 276	316 311	12 035	1 209	10 826
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	320 197	325 635	5 438	1 967	3 471
20			ÖSSZESEN	7 244 074	7 591 273	347 199	93 741	253 458
21			HALMOZÓDÁS	-62	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 244 012	7 591 273	347 199	93 741	253 458

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	1 049 075	1 175 649	126 574	23 645	102 929
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	213 062	216 558	3 496	2 422	1 074
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 641	163 363	-278	-1 076	798
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	237 355	244 506	7 151	5 591	1 560
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	231 844	242 487	10 643	8 327	2 316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	205 330	214 517	9 187	8 648	539
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 200	235 722	4 522	2 508	2 014
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 285 611	2 315 742	30 131	8 830	21 301
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	188 946	273 205	84 259	4 408	79 851
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	240 586	248 529	7 943	1 859	6 084
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 295 272	1 315 960	20 688	19 223	1 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	252 263	260 034	7 771	-755	8 526
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 475	290 913	5 438	1 967	3 471
20			ÖSSZESEN	6 879 660	7 197 185	317 525	85 597	231 928
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 879 660	7 197 185	317 525	85 597	231 928

	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	139 338	142 389	3 051	0	3 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 283	2 371	1 088	1 088	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 387	1 187	1 187	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 412	1 200	1 200	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	880	680	500	180
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	600	400	400	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	984	684	684	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	103 903	103 903	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 350	20 349	15 999	0	15 999
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	2 001	4 100	2 099	2 099	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 692	24 714	-978	-978	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	52 013	56 277	4 264	1 964	2 300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	364 414	394 088	29 674	8 144	21 530
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	364 414	394 088	29 674	8 144	21 530

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
3			Modósított előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	39	41		1 fő csoportvezető álláshely 2016.06.15.-től parkolási feladatok koordinálására, 1 fő 2 kertészeti ügyintéző 2016.06.15.-től
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 Gondnokság	248	248	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	27	28	1	1 fő gondnoki álláshely 2016.06.15.-től
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	996	3	
20						

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

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	136 636	3 800	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 881 924	2 121 836	239 912	48 886	280 453	231 567
8		3. Szociálpolitikai feladatok	155 755	152 879	-2 876	0	0	0
9		5. ÁFA befizetés	94 923	105 664	10 741	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	215 653	267	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	600	600	0	0	0	0
28		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	26 812	26 812	0	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. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
35		31. Toponári önkormányzati 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	6 080	6 080	0	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	0	0	0	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	21 200	60	250	310	60
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	61 278	61 278	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	3 224	3 224	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	0	0	0	0
58		54. 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		
				Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
			2.1. Önkormányzati kiadások	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 (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)			
59		55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60		56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61		57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62		58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63		59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64		60.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65		61.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66		62.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67		63.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68		64.	Balaton hírdetek	12 712	12 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69		65.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70		66.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71		67.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72		68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	52	52	0	49	0	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0			
73		69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74		70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75		71.	Polgármesteri keret	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76		72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77		73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	146	265	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78		74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79		75.	Balás Béla püspök köszöntése	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80		76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
81		77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82		78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	250	243	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
83		79.	Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
84		80.	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85		81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	5 265	5 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
86		82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	2 921	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
87		83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
88		84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	1 626	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
89		85.	TOP 6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra a volt SÁÉV telep fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése	0	8 128	8 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90		86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
91		87.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (1. fejlesztési csomag - Raktár u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	4 064	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92		88.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (2. fejlesztési csomag Kanizsai u., Jutai u., Vásártéri u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3				csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4				Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
93			89. A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (3. fejlesztési csomag- Nagygát utca, Izzó utca) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	2 286	2 286	0	0	0
94			90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	6 001	6 001	0	0	0
95			91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	953	0	0	0
96			92. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	8 890	8 890	0	0	0
97			93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	112	112	0	0	0
98			94. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	2 000	2 000	0	0	0
99			95. #####	0	24 765	24 765	0	0	0
100			96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	0	177	177	0	0	0
101			97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	7	7	0	0	0
102			98. Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 781	1 781	0	0	0
103			<u>Átúzó</u>						
104			99. Biztosítási díj	0	2 456	0	0	0	0
105			100. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	0	0	0	0
106			101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	0	0	0	0
107			102. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	525	0	0	0	0
108			103. Önkormányzati tervtanács	0	180	0	0	0	0
109			104. 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	0	0	0	0
110			105. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	0	0	0	0
111			106. Kaposvári kiskönyvtár	0	800	0	0	0	0
112			107. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	340	0	0	0	0
113			108. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 016	0	0	0	0
114			109. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	4 120	0	0	0	0
115			110. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	225	0	0	0	0
116			111. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	2 100	0	0	0	0
117			112. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	0	0	0	0
118			113. Kaposvár könyv	0	5 000	0	0	0	0
119			114. E-on szekrények matricázása	0	160	0	0	0	0
120			115. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	12 308	0	0	0	0
121			116. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	523	0	0	0	0
122			117. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	0	0	0	0
123			118. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	0	0	0	0
124			119. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	25	0	0	0	0
125			120. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	1 500	0	0	0	0
126			121. Állami kitüntettek fogadása	0	105	0	0	0	0
127			122. Nagyadózók találkozója	0	345	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3				csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4				Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
128			123. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	9	0	0	0	0
129			124. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	0	0	0	0
130			125. Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	80	0	0	0	0
131			126. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	0	0	0	0
132			127. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	567	0	0	0	0
133			128. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	0	0	0	0
134			129. Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	0	0	0	0
135			130. Karácsonyi kirakatverseny	0	65	0	0	0	0
136			131. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	944	0	0	0	0
137			132. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	79	0	0	0	0
138			133. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	422	0	0	0	0
139			134. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0	0	0
140			135. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	15 000	100	0	0	0
141			136. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	0	0	0	0
142			137. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0	0	0
143			138. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	0	0	0	0
144			139. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 127	0	0	0	0
145			140. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	0	0	0	0
146			141. Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	334	181	0	0	0
147	18.1.		összesen	2 843 742	3 296 528	327 804	49 185	280 812	231 627
148									
149	I.		Működési c.kiadások	2 794 557	3 015 716	96 177	0	0	0
150	II.		Felhalmozási c.kiadások	49 185	280 812	231 627	49 185	280 812	231 627

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	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	102 605	104 999	2 394	27 561	28 369	808
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 közműtérképek 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 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 önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		32. Diákok részére délelőtti jégdó 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. Élmeny- 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 Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

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	(+,-)
59	55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60	56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61	57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62	58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63	59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64	60.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65	61.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66	62.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67	63.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68	64.	Balaton hírdetések	0	0	0	0	0	0
69	65.	KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70	66.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71	67.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
72	68.	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
73	69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
74	70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
75	71.	Polgármesteri keret	20	20	0	10	10	0
76	72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	402	402	0	201	201	0
77	73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
78	74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készíthető belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
79	75.	Balás Béla püspök köszöntése	476	476	0	177	177	0
80	76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
81	77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	8 045	8 045	0	1 955	1 955	0
82	78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	88	166	78	57	48	-9
83	79.	Magyar bajnokok fogadása	383	383	0	192	192	0
84	80.	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
85	81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
86	82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0	0	0	0
87	83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
88	84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0	0	0
89	85.	TOP 6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra a volt SÁÉV telep fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése	0	0	0	0	0	0
90	86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
91	87.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (1. fejlesztési csomag - Raktár u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0
92	88.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (2. fejlesztési csomag Kanizsai u., Jutai u., Vásártéri u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	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		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	(+,-)
		2.1.Önkormányzati kiadások						
93	89.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (3. fejlesztési csomag- Nagygát utca, Izzó utca) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0
94	90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	3 917	3 917	0	740	740
95	91.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
96	92.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0	0	0	0
97	93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
98	94.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
99	95.	#####	0	0	0	0	0	0
100	96.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	0	177	177	0	0	0
101	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	7	7	0	0	0
102	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 281	1 281	0	500	500
103		Áthúzóó						
104	99.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
105	100.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
106	101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107	102.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108	103.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
109	104.	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
110	105.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
111	106.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
112	107.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
113	108.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
114	109.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
115	110.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
116	111.	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
117	112.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118	113.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
119	114.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
120	115.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
121	116.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
122	117.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	118.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
124	119.	Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125	120.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
126	121.	Állami kitüntettek fogadása	25	25	0	11	11	0
127	122.	Nagyadózók találkozója	134	134	0	36	36	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	(+,-)
128		123. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
129		124. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
130		125. Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
131		126. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
132		127. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
133		128. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
134		129. 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
135		130. Karácsonyi kirakatverseny	42	42	0	23	23	0
136		131. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	510	510	0	294	294	0
137		132. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	79	79	0
138		133. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
139		134. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
140		135. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
141		136. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
142		137. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143		138. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
144		139. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
145		140. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
146		141. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
147	18.1.	összesen	112 858	120 712	7 854	30 633	32 672	2 039
148								
149	I.	Működési c.kiadások	112 858	120 712	7 854	30 633	32 672	2 039
150	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	598	598
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 881 924	2 121 836	239 912
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	155 755	152 879	-2 876
9		5. ÁFA befizetés	94 923	105 664	10 741	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	215 653	267	0	0	0
25		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0	0
26		22. Digitalizált közületkérdések 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	26 812	26 812	0	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 önkormányzati 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	6 080	6 080	0	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	0	0	0	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	61 278	61 278	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	3 224	3 224	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	Al-cím sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59	55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
60	56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
61	57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	2 188	0	0	0	0
62	58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
63	59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
64	60.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
65	61.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
66	62.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	0	0	0	0
67	63.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0
68	64.	Balaton hírdetések	12 712	12 712	0	0	0	0
69	65.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	3 810	3 810	0	0	0	0
70	66.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	250	250	0	0	0	0
71	67.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	9 600	9 600	0	0	0	0
72	68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	3	3	0	49	49	0
73	69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	300	300	0	0	0	0
74	70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	121	121	0	0	0	0
75	71.	Polgármesteri keret	20	20	0	0	0	0
76	72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
77	73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	146	265	119	0	0	0
78	74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	1 062	1 062	0	0	0	0
79	75.	Balás Béla püspök köszöntése	8	8	0	0	0	0
80	76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	1 270	1 270	0	0	0	0
81	77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
82	78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	105	29	-76	0	0	0
83	79.	Magyar bajnokok fogadása	75	75	0	0	0	0
84	80.	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	318	318	0	0	0
85	81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	5 265	5 265	0	0	0
86	82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	2 921	2 921	0	0	0
87	83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	249	249	0	0	0
88	84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	1 626	1 626	0	0	0
89	85.	TOP 6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra a volt SÁÉV telep fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése	0	8 128	8 128	0	0	0
90	86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	200	200	0	0	0
91	87.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (1. fejlesztési csomag - Raktár u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	4 064	4 064	0	0	0
92	88.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (2. fejlesztési csomag Kanizsai u., Jutai u., Vásártéri u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	2 540	2 540	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	(+,-)
93	89.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (3. fejlesztési csomag- Nagygát utca, Izzó utca) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	2 286	2 286	0	0	0
94	90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	1 344	1 344	0	0	0
95	91.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	953	0	0	0
96	92.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	8 890	8 890	0	0	0
97	93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	112	112	0	0	0
98	94.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	2 000	2 000	0	0	0
99	95.	#####	0	24 765	24 765	0	0	0
100	96.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	0	0	0	0	0	0
101	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
103		Áthúzódó						
104	99.	Biztosítási díj	2 456	2 456	0	0	0	0
105	100.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	100	100	0	0	0	0
106	101.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	386	386	0	0	0	0
107	102.	Digitalizált közműtérképek vezetése	525	525	0	0	0	0
108	103.	Önkormányzati tervtanács	180	180	0	0	0	0
109	104.	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	91	91	0	0	0	0
110	105.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	702	702	0	0	0	0
111	106.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
112	107.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	340	340	0	0	0	0
113	108.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	1 016	1 016	0	0	0	0
114	109.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	4 120	4 120	0	0	0	0
115	110.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	225	225	0	0	0	0
116	111.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	2 100	2 100	0	0	0	0
117	112.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
118	113.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
119	114.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
120	115.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
121	116.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
122	117.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
123	118.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
124	119.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	25	0	0	0	0
125	120.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
126	121.	Állami kitüntettek fogadása	69	69	0	0	0	0
127	122.	Nagyadózók találkozója	175	175	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								
128		123. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
129		124. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
130		125. Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	80	80	0	0	0	0
131		126. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
132		127. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
133		128. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	5 715	5 715	0	0	0	0
134		129. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	1 372	1 372	0	0	0	0
135		130. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
136		131. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	140	140	0	0	0	0
137		132. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
138		133. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	422	422	0	0	0	0
139		134. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
140		135. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 900	15 000	100	0	0	0
141		136. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
142		137. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
143		138. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0
144		139. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
145		140. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
146		141. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	153	334	181	0	0	0
147	18.I.	összesen	787 255	867 472	80 217	2 037 728	2 275 362	237 634
148								
149	I.	Működési c.kiadások	787 255	867 472	80 217	1 988 793	1 994 860	6 067
150	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	48 935	280 502	231 567

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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)	13 589	226 627	213 038	772 616	796 523	23 907
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 önkormányzati 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 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 Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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	sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60	56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61	57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62	58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63	59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64	60.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65	61.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66	62.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67	63.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68	64.	Baltoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
69	65.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70	66.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71	67.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
72	68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	49	49	0	0	0	0
73	69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
74	70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
75	71.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
76	72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
77	73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
78	74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
79	75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
80	76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
81	77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
82	78.	Bölcsödei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
83	79.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
84	80.	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
85	81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
86	82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0	0	0	0
87	83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
88	84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0	0	0
89	85.	TOP 6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra a volt SÁÉV telep fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése	0	0	0	0	0	0
90	86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
91	87.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (1. fejlesztési csomag - Raktár u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0
92	88.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (2. fejlesztési csomag Kanizsai u., Jutai u., Vásártéri u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
93		89. A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (3. fejlesztési csomag- Nagygát utca, Izzó utca) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0
94		90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
95		91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
96		92. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0	0	0	0
97		93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
98		94. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, közretének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
99		95. #####	0	0	0	0	0	0
100		96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	0	0	0	0	0	0
101		97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102		98. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
103		Áthúzódó						
104		99. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
105		100. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
106		101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107		102. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108		103. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
109		104. 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
110		105. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
111		106. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
112		107. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
113		108. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
114		109. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
115		110. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
116		111. 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
117		112. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118		113. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
119		114. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
120		115. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
121		116. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
122		117. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
123		118. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
124		119. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125		120. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
126		121. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
127		122. Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

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	(+,-)
128		123. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
129		124. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
130		125. Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
131		126. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
132		127. Modern Vásárosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
133		128. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
134		129. 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
135		130. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
136		131. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
137		132. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
138		133. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
139		134. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
140		135. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
141		136. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
142		137. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143		138. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
144		139. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
145		140. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
146		141. Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
147	18.1.	összesen	13 638	226 676	213 038	772 616	796 523	23 907
148								
149	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	772 616	796 523	23 907
150	II.	Felhalmozási c.kiadások	13 638	226 676	213 038	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	598	598
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	35 297	53 826	18 529	1 060 422	1 044 860	-15 562
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	155 755	152 879	-2 876
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 önkormányzati 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. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41		37. 5 év feletti kaposvári óvodások 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 Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	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	(+,-)
59		55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		60.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		61.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		62.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67		63.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68		64.	Balatoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
69		65.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70		66.	Kaposvár Császárrett sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71		67.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
72		68.	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
73		69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
74		70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
75		71.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
76		72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
77		73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
78		74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
80		76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
81		77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
82		78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
83		79.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
84		80.	Kaposvár nevezetességeiről quadrocopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
85		81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
86		82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0	0	0	0
87		83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
88		84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0	0	0
89		85.	TOP 6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra a volt SÁÉV telep fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése	0	0	0	0	0	0
90		86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
91		87.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (1. fejlesztési csomag - Raktár u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0
92		88.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (2. fejlesztési csomag Kanizsai u., Jutai u., Vásártéri u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
93		89. A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (3. fejlesztési csomag- Nagygát utca, Izzó utca) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0	0	0	0
94		90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0
95		91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
96		92. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0	0	0	0
97		93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
98		94. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
99		95. #####	0	0	0	0	0	0
100		96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	0	0	0	0	0	0
101		97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102		98. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
103		Áthúzódó						
104		99. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
105		100. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
106		101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107		102. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108		103. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
109		104. 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
110		105. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
111		106. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
112		107. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
113		108. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
114		109. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
115		110. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0	0	0	0
116		111. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
117		112. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
118		113. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
119		114. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
120		115. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
121		116. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
122		117. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
123		118. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
124		119. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
125		120. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
126		121. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
127		122. Nagydózók találkozója	0	0	0	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	(+,-)
128		123.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
129		124.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttelepítő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
130		125.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
131		126.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
132		127.	Modern Vásárosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
133		128.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
134		129.	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
135		130.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
136		131.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
137		132.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
138		133.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
139		134.	Rólád szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
140		135.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
141		136.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
142		137.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
143		138.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
144		139.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
145		140.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
146		141.	Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
147	18.1.	összesen		35 297	53 826	18 529	1 216 177	1 198 337	-17 840
148									
149	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 216 177	1 198 337	-17 840
150	II.		Felhalmozási c.kiadások	35 297	53 826	18 529	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 postaktg	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 tagdíj	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 közműterképek 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 előállítási 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 önkormányzati 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. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.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	310	60
44		40.	Ügyvédi képviselőlet 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 Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
57		53.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0
58		54.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	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	(+,-)
59		55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
60		56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
61		57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
62		58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
63		59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
64		60.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
65		61.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
66		62.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0
67		63.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0
68		64.	Balatoni hírdetések	0	0	0
69		65.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
70		66.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
71		67.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0
72		68.	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
73		69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0
74		70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0
75		71.	Polgármesteri keret	0	0	0
76		72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0
77		73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0
78		74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0
79		75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0
80		76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0
81		77.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0
82		78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0
83		79.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0
84		80.	Kaposvár nevezetességeiről quadrocopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0
85		81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0
86		82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0
87		83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
88		84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkal kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0
89		85.	TOP 6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra a volt SÁÉV telep fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése	0	0	0
90		86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0
91		87.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (1. fejlesztési csomag - Raktár u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0
92		88.	A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (2. fejlesztési csomag Kanizsai u., Jutai u., Vásártéri u.) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	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	(+,-)
93			89. A TOP-6.1.5-15 kódszámú "Felhívás gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre" című kiírásra benyújtandó pályázathoz (3. fejlesztési csomag- Nagygát utca, Izzó utca) megvalósíthatósági tanulmány a szükséges alátámasztó dokumentumokkal	0	0	0
94			90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0
95			91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0
96			92. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0
97			93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0
98			94. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0
99			95. #####	0	0	0
100			96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	0	0	0
101			97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
102			98. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0
103			Áthúzódó			
104			99. Biztosítási díj	0	0	0
105			100. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
106			101. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
107			102. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
108			103. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
109			104. 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
110			105. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
111			106. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0
112			107. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
113			108. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
114			109. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0
115			110. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból	0	0	0
116			111. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
117			112. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
118			113. Kaposvár könyv	0	0	0
119			114. E-on szekrények matricázása	0	0	0
120			115. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0
121			116. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0
122			117. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
123			118. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
124			119. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0
125			120. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0
126			121. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
127			122. Nagydózók találkozója	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	(+,-)
128		123.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0
129		124.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
130		125.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0
131		126.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0
132		127.	Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0
133		128.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0
134		129.	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
135		130.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
136		131.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
137		132.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
138		133.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0
139		134.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
140		135.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
141		136.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
142		137.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0
143		138.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0
144		139.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0
145		140.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0
146		141.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0
147	18.1.		összesen	250	310	60
148						
149	I.		Működési c. kiadások	0	0	0
150	II.		Felhalmozási c. kiadások	250	310	60

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	13 589	13 589	0
8	4.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program BM önerő támogatás továbbutalása a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére	0	212 430	212 430
9	4.3	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó	0	608	608
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások összesen:	13 589	226 627	213 038
11	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
12					
13	4,2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrészére (30 %)	2 541	2 541	0
14	4,2,2	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petőfi u. Központi Óvoda székelyén megvalósuló beruházáshoz az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő támogatási szerződés értelmében	2 850	2 850	0
15	4,2,3	Kaposvári Vízilabda Klub részére az 50 méteres medence javításához , a lelátó szigeteléséhez szükséges önrész biztosítása	17 688	17 688	0
16	4,2,4	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázathoz szükséges önrész támogatásként történő biztosítása az MLSZ részére	0	10 729	10 729
17	4,2,5	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	0	300	300
18	4,2,6	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. a 2014/2015. évi meghosszabbított TAO támogatásából a Városligetben megvalósuló mobil kosárlabda pálya beruházás látványelemekkel történő kiegészítése miatt jelentkező többlet kiadások 30%-os önrészéhez utánpótlás támogatás biztosítása	0	7 500	7 500
19		Átúzó			
20	4,2,7	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
21	4,2,8	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása keret			
22	4,2,8,1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs.	245	245	0
23	4,2,9	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
24	4,2,9,1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	513	513	0
25	4,2,9,2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift	299	299	0
26	4,2,9,3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. .	405	405	0
27	4,2,9,4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	150	150	0
28	4,2,9,5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	298	298	0
29	4,2,9,6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	565	565	0
30	4,2,9,7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	300	300	0
31	4,2,10	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése)	9 193	9 193	0
32	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	35 297	53 826	18 529
33	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
34					
35	4,3,1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
36	4,3,2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
37	4,3,3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
38	4,3,4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési (2.263 eFt) és bútorok beszerzésének (79 eFt) támogatása	2 263	2 342	79
39	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	1 154	1 154	0
40	4,3,6	KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a NEMZ-KUL-16-0710 és a NEMZ-KULT-16-0686, NEMZ-TAB-16-0181 pályázatok önrészéhez támogatás	0	1 010	1 010
41	4,3,7	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
42	4,3,8	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
43	4,3,9	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	684 571	704 584	20 013
44	4,3,10	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	80 208	80 208	0
45	4,3,11	Bursa ösztöndíj önerő	0	2 805	2 805
46	4.3.	Működési célú támogatásértéki kiadások összesen:	772 616	796 523	23 907
47	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
48					
49	4,4,1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	150 000	0
50	4,4,2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
51	4,4,3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
52	4,4,4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	13 793	-45 717
53	4,4,5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-		összesen		
3	sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	478 100	483 100	5 000
54		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
55	4,4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
56		- működési támogatás I. negyedév	17 290	17 290	0
57	4,4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
58		- működési támogatás I. félév	15 000	15 000	0
59		- eredményességi támogatás	0	4 000	4 000
60	4,4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
61		- működési támogatás I. félév	1 209	1 209	0
62		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000
63	4,4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
64		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	5 100	0
65		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	13 921	13 921	0
66		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásai pénzügyi fedezetére I.félév	15 073	15 073	0
67		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	0
68	4,4.11	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
69	4,4.12	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
70	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
71	4,4.14	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
72	4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
73	4,4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
74	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takács Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
75	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	245	0
76	4,4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	460	0
77	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
78	4,4.21	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
79	4,4.22	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	15 782	0
80	4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	6 500	6 500	0
81	4,4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
82	4,4.25	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
83	4,4.26	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
84	4,4.27	Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás szertár átalakítás kiadásaihoz	0	1 000	1 000
85	4,4.28	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
86	4,4.29	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
87	4,4.30	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
88	4,4.31	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
89	4,4.32	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
90	4,4.33	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
91	4,4.34	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
92	4,4.35	Lakásmobilitás	360	360	0
93	4,4.36	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
94	4,4.37	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő (labdarúgó pályához kerítés építés 900 e Ft)	1 824	1 824	0
95	4,4.38	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
96	4,4.39	Polgármesteri keret	910	910	0
97	4,4.40	Kaposvári Kosárlabdázók Köre TAO támogatás	1 196	1 196	0
98	4,4.41	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás	612	612	0
99	4,4.42	Ifjusági keret	500	500	0
100	4,4.43	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	0	500	500
101	4,4.44	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fialatok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	0	7 142	7 142
102	4,4.45	Króó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	0	2 500	2 500
103	4,4.46	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	1 725	1 725
104	4,4.47	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár megyeközpont Tankerülete részére a Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola Pécsi u.-i Tagiskolájában dolgozó pedagógusok Komplex Instrukciós Program módszertani felkészülésére támogatás	0	2 400	2 400
105	4,4.48	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 1 db defibrillátor hitelesítéséhez támogatás	0	100	100
106					

1	B	C	D	E	F
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3			összesen		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
107	4,4.49	Kaposvári Városházépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	0	500	500
108	4,4.50	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	0	4 000	4 000
109		Áthúzódó			0
110	4,4.51	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	2 200	2 200	0
111	4,4.52	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével.	236	236	0
112	4,4.53	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	227	227	0
113	4,4.54	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	170	170	0
114	4,4.55	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	940	940	0
115	4,4.56	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	947	947	0
116	4,4.57	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önereje II.félév	924	924	0
117	4,4.58	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	0	288	288
118	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 060 422	1 044 860	-15 562
119					
120		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 881 924	2 121 836	239 912

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		2, 1	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	8 000	8 000	0	
18		2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	429	-71	
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	2 945	-2 805	
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
24			Áthúzó				
25		2, 18	Ápolási díj méltányossági alapon	685	685	0	
26		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	230	230	0	
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	155 755	152 879	-2 876	
28							
29							
30							
31							
32							
			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
33	06.	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
34		4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	Céltartalékba elkülönített keretösszeg.
35		4,3.3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38			Szociálpolitikai kiadások összesen	181 948	179 072	-2 876	
39							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Át húzó dó kiadások					
4	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	827	0	827	0	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	2 083	0	2 083	0	
6	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	1 775	0	1 775	0	
7	Garanciális visszatartások					
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	
9	Erdősor utcai felnőtt, házi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	690	0	690	0	
10	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	601	0	601	0	
11	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117	0	117	0	
12	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	43	0	43	0	
13	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191	0	191	0	
14	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170	0	170	0	
15	Kaposfüredi felnőtt, házi orvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	50	0	50	0	
17	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felrestezése	600	0	600	0	
18	Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	26	0	26	0	
19	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
20	Át húzó dó kiadások összesen	7 845	0	7 845	0	
21	Új induló feladatok keretösszege	100 000	0	100 000	0	
22	Szociálonet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15 pályázat, előkészítési feladatok	7 711	0	7 711	0	
23	Szociálonet Bölcsődei Központ fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	3 261	0	3 261	0	
24	Bajcsy- Zs. Utcai Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	2 367	0	2 367	0	
25	Tar Csatár Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	2 534	0	2 534	0	
26	Nemzetőr Sori Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	2 276	0	2 276	0	
27	Festetics Karolina Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	3 577	0	3 577	0	
28	Petőfi S. Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	3 289	0	3 289	0	
29	Rét Utcai Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	3 355	0	3 355	0	
30	Ezredév u. 13. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, TOP-6.6.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	9 322	0	9 322	0	
31	Kiseb orvosi rendelők felújítása, TOP-6.6.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	7 263	0	7 263	0	
32	Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	9 925	0	9 925	0	
33	Nemzetőr Sori Központi Óvoda rámpa felújítása	x	0	x	0	
34	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	x	0	x	0	
35	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda kazáncsere	x	0	x	0	
36	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	x	0	x	0	
37	Jutai Úti Tagóvoda nyílászárócseréje	x	0	x	0	
38	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	x	0	x	0	
39	Béke Utcai Tagóvoda fém nyílászárók cseréje	x	0	x	0	
40	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	x	0	x	0	
41	Munkácsy Mihály Gimnázium erőáramú hálózat korszerűsítése	x	0	x	0	
42	Szentjakabi Tagóvoda régi épület és Móríc Zsigmond Művelődési Ház fűtési rendszerének szétválasztása	x	0	x	0	
43	Réppápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	x	0	x	0	
44	Kontrássy utca 8. szám alatti orvosi rendelő fűtési rendszer szétválasztása a Közterület-felügyelettől	x	0	x	0	
45	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	x	0	x	0	
46	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása	x	0	x	0	
47	Városgondnokság világításkorszerűsítés, 1 db vizesblokk felújítása	x	0	x	0	
48	Új induló feladatok összesen:	154 880	0	154 880	0	
49	Tartalékkeret	4 000	0	4 000	0	
50	Intézményfelújítások mindösszesen:	166 725	0	166 725	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó kiadások					
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	84	0	84	0	
5	Garanciális visszatartások					
6	Kémények béléscsövezése 12 db	340	0	340	0	
7	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	110	0	110	0	
8	Fő u. 17. tetőfelújítás	515	0	515	0	
9	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	125	0	125	0	
10	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
11	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	100	0	100	0	
12	Átúzó kiadások összesen	1 762	0	1 762	0	
13	Új induló feladatok keretösszege	46 800	0	46 800	0	
14	Lakások					
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	Nem lakáscélú ingatlanok					
23	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22, Szondi 18, sávház)	x	0	x	0	
24	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	18 000	0	18 000	0	
25	Nyugdíjsház főbejáratahoz új elötető	x	0	x	0	
26	Nyugdíjsház 19 lakás hőszigetelése	x	0	x	0	
27	Új induló feladatok keretösszeg	64 800	0	64 800	0	
28	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
29	Tartalékkeret	10 060	0	10 060	0	
30	Új induló feladatok összesen	90 860	0	90 860	0	
31	Kompensációs ügyletek					
32	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	107	0	107	0	
33	Kompensációs ügyletek összesen	107	0	107	0	
34	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	92 729	0	92 729	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzó feladatok					
4	2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	356	0	356	0	
5	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	10 243	0	10 243	0	
6	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	9 050	0	9 050	0	
7	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	15 000	0	15 000	0	
8	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	5 900	0	5 900	0	
9	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	420	0	420	0	
10	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	19 000	0	19 000	0	
11	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	13 118	0	13 118	0	
12	Átúzó feladatok összesen	73 087	0	73 087	0	
13	Új induló feladatok Berek Sándor program IV. ütem	568 862	0	568 862	0	
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 ²)	x	0	x	0	
20	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m ²)	x	0	x	0	
21	Pécsi u. páros oldal járda felújítása (1650 m; 2400 m ²)	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 ²)	x	0	x	0	
24	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m ²)	x	0	x	0	
25	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m ²)	x	0	x	0	
26	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m ²)	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 ²)	x	0	x	0	
29	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m ²)	x	0	x	0	
30	Nyár u. járdafelújítás (Kapsrétor - Zselic patak között (250 m; 280 m ²)	x	0	x	0	
31	Jedlik Ányos u. K-i oldal járdafelújítás (150 m; 240 m ²)	x	0	x	0	
32	Eötvös u. járdafelújítás Jókai u-ig (250 m; 370 m ²)	x	0	x	0	
33	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m ²)	x	0	x	0	
34	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m ²)	x	0	x	0	
35	Mező u. útfelújítás Hősök templomától (200 m; 1400 m ²)	x	0	x	0	
36	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m ²)	x	0	x	0	
37	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m ²)	x	0	x	0	
38	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m ²)	x	0	x	0	
39	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m ²)	x	0	x	0	
40	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m ²)	x	0	x	0	
41	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m ²)	x	0	x	0	
42	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m ²)	x	0	x	0	
43	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m ²)	x	0	x	0	
44	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m ²)	x	0	x	0	
45	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m ²)	x	0	x	0	
46	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m ²)	x	0	x	0	
47	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m ²)	x	0	x	0	
48	Nagyszében u. útfelújítás (610 m; 2135 m ²)	x	0	x	0	
49	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m ²)	x	0	x	0	
50	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m ²)	x	0	x	0	
51	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m ²)	x	0	x	0	
52	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m ²)	x	0	x	0	
53	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m ²)	x	0	x	0	
54	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m ²)	x	0	x	0	
55	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m ²)	x	0	x	0	
56	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m ²)	x	0	x	0	
57	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m ²)	x	0	x	0	
58	Buszváró felújítása CORSO mellett	x	0	x	0	
59	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m ²)	x	0	x	0	
60	Új induló feladatok mindösszesen	568 862	0	568 862	0	
61	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	641 949	0	641 949	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mó d.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	2013. évi burkolat felújítás					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	0	314	0	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hossz 1.6	130	-130	0	-130	
8	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	342	0	342	0	
9	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	94	0	94	0	
10	2013. évi járdafelújítás					
11	Nyár u. járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	310	130	440	130	
12	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	14	205	219	205	
13	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	356	0	356	0	
14	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	152	0	152	0	
15	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211 sz.-ig járdafelújítás 4.6	205	-205	0	-205	
16	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	169	0	169	0	
17	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	53	0	53	0	
18	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell					
19	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	18	0	18	0	
20	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	41	0	41	0	
21	Pécsi u. 229. járdaéptés	10	0	10	0	
22	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	6	0	6	0	
23	Vak Botyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	21	0	21	0	
24	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	34	0	34	0	
25	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorói utca)	28	0	28	0	
26	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	80	0	80	0	
27	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	11	0	11	0	
28	2014. évi burkolat felújítás					
29	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	652	0	652	0	
30	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	299	0	299	0	
31	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	418	0	418	0	
32	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	209	0	209	0	
33	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	546	0	546	0	
34	Anna u. (Gr. Apponyi u-től Északra) útfelújítás	627	0	627	0	
35	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	128	0	128	0	
36	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	287	0	287	0	
37	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	96	0	96	0	
38	Temesvár u. útfelújítás	548	0	548	0	
39	Laktanya u. útfelújítás	541	0	541	0	
40	2014. évi járdafelújítás					
41	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	155	0	155	0	
42	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	467	0	467	0	
43	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	691	0	691	0	
44	Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	479	0	479	0	
45	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	739	0	739	0	
46	Szegfű u. lépcső javítása és korlátéptés	299	0	299	0	
47	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	210	0	210	0	
48	Anna u. (Gr. Apponyi u-től Délre) járda térkövezése	170	0	170	0	
49	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	548	0	548	0	
50	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	196	0	196	0	
51	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	298	0	298	0	
52	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	176	0	176	0	
53	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	173	0	173	0	
54	Körösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	124	0	124	0	
55	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	188	0	188	0	
56	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	457	0	457	0	
57	Laktanya u. járdafelújítás	315	0	315	0	
58	Temesvár u. járdafelújítás	191	0	191	0	
59	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	30	0	30	0	
60	2015. évi burkolat felújítás					
61	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása	40	0	40	0	
62	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	57	0	57	0	
63	Garanciális visszatartások összesen	13 118	0	13 118	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mód.ei	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2		.				
3	Áthúzó kiadások					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	0	324	0	
5	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	6 772	0	6 772	0	
6	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
7	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	826	0	826	0	
8	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	229	0	229	0	
9	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	3 061	0	3 061	0	
10	Víztermelő kutak melléfúrásos felújításának tervezése (6db)	3 150	0	3 150	0	
11	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	667	0	667	0	
12	Áthúzó kiadások összesen	24 084	0	24 084	0	
13	Új induló feladatok kerete	275 701	0	275 701	0	
14	Az üzemeltető kivételében megvalósuló feladatok	59 801	0	59 801	0	
15	- Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszú vezetékrekonstrukciók (acélszakaszok)	14 986	0	14 986	0	
16	- Kaposvár víztermelő mű II. vízmű 1000 m3-es térszínti medence csövezés felújítás	2 540	0	2 540	0	
17	- 2 darab kút (VI vízmű B1/3 és toponári 3.) melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	1 159	0	1 159	0	
18	- Szennyvízszivattyúk felújítása (51db)	38 100	0	38 100	0	
19	- 75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	1 905	0	1 905	0	
20	- II vízmű Hidro Mono szivattyú frekvenciaváltójának felújítása	1 703	0	1 703	0	
21	Toponári iskola és a Pécsi u. II. jelű átemelőben üzemelő GSM alapú kommunikáció felújítása	0	2 540	2 540	2 540	tartalékkeret terhére
22	I. számú szennyvíztisztító telep gépi rácsának felújítása	0	1 250	1 250	1 250	tartalékkeret terhére
23	II. számú szennyvíztisztító telep iszapsűrítő műtárgyak szintjlezés és távvezérlés felújítása	0	1 905	1 905	1 905	tartalékkeret terhére
24	Egyéb felújítási feladatok	215 900	0	215 900	0	
25	Tartalékkeret	42 576	-5 695	36 881	-5 695	
26	Új Induló felújítások összesen	378 670	0	378 670	0	
27	Víziközmű felújítások mindösszesen	402 754	0	402 754	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	Közlekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	3 520	0	3 520	0	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	3 976	0	3 976	0	
7	Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	1 947	0	1 947	0	
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út	6 034	0	6 034	0	
9	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	4 451	-934	3 517	-934	Fordított Áfa korrekció
10	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.)	9 995	0	9 995	0	
11		6 500	0	6 500	0	
12	TOP-6.1.1-15 projekt Kaposvár, volt SÁÉV telep infrastruktúra fejlesztési munkái műszaki ell. feladat, megvalósításhoz kapcs.közúti bizt.auditálás elvégzése	4 209	1 397	5 606	1 397	1397 eFt általános tartalék keret maradványa terhére
13	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.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése	6 731	978	7 709	978	978 eFt működési tartalék keret maradványa terhére
14	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.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése	3 937	1 334	5 271	1 334	1334 eFt működési tartalék keret maradványa terhére
15	TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 3.fejlesztési csomag (Nagyát u. és Izzó u.) műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése	4 572	978	5 550	978	978 eFt működési tartalék keret maradványa terhére
16	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. műsz.ell. feladatainak ellátása	3 950	0	3 950	0	
17	Nemzetőr sori óvoda és bölcsőde előtt parkoló helyek kialakítása	300	0	300	0	
18	TOP-6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejl. projekt - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S.u. - Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pály.kapcs. Konceptióterv és eng.szintű tervek készítése	0	16 510	16 510	16 510	Általános felhalmozási tartalék keret terhére
19	TOP-6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejl. projekt - Kaposvár, Kanizsai út-Jutai út-Vásártéri út csp-ban vasúti bizt.berendezéssel komb.közúti jelzőlámpás forg.irányítás eng.és kiviteli, egyesített tervdok.elkészítése	0	10 084	10 084	10 084	Működési tartalék keret maradványa terhére
20	TOP-6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejl. projekt - Fenntartható Városi Közlekedési Terv (SUMP) készítésére benyújtandó pály.kapcs.projekterv elkészítése	0	1 131	1 131	1 131	Általános felhalmozási tartalék keret terhére
21	Garanciális visszatartások	2 356	0	2 356	0	9/a.melléklet
22	Közlekedés összesen	64 490	31 478	95 968	31 478	
23	Vízgátlkodás					
24	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	2 049	0	2 049	0	
25	VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 810	0	3 810	0	
26	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	49 359	0	49 359	0	
27	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Belterületi vízrendezése projekt előkészítő munkálatai	3 810	0	3 810	0	
28	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Töröcskei városrész belterületi árokrendezése projekt előkészítő munkálatai	4 445	0	4 445	0	
29	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Budai N. A. u. csapadékcsat. gyalogos felüljáró melletti vasút alatti átvez. rekonstr. projekt előkészítő munkálatai	8 890	0	8 890	0	
30	Garanciális visszatartások	1 004	0	1 004	0	9/a.melléklet
31	Vízgátlkodás összesen	73 367	0	73 367	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
32	Közüvilágítás					
33	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 638	0	1 638	0	
34	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	20 000	0	20 000	0	
35	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	160	0	160	0	
36	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	2 121	0	2 121	0	
37	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bástya utcában	1 163	0	1 163	0	
38	Húskombinát melletti közter.közüvilágítási rendszerre való rákötése:az új közvil.hálózat megtervezése,kialakítása után vill.energia biztosítása	2 997	0	2 997	0	
39	Közüvilágítás korszerűsítéséhez,energiatakarékos átalakításához,intelligens lámpavezérlés kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	6 210	0	6 210	0	
40	Kaposvár-Toponár, Orci út 24. és a 26. házak előtti villanyoszlopon közvilágítás létesítése	273	0	273	0	
41	Kaposvár,MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új köztéri energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	7 162	0	7 162	0	
42	Közüvilágítás összesen	41 724	0	41 724	0	
43	Városgazdálkodás					
44	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	56 994	0	56 994	0	
45	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	2 400	0	2 400	0	
46	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
47	Szabályozási terv módosítása	500	-500	0	-500	Táblán belül átcsoportosítás
48	Közterületi kamerák telepítése	1 181	0	1 181	0	
49	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
50	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000	0	16 000	0	
51	Kossuth téri szökőkút felújítása	7 233	0	7 233	0	
52	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
53	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű tervei készítése (Közü hálózat korszerűsítésének,csapadékvíz elvezetésének tervezése és Közüvilágítás tervezése)	13 170	0	13 170	0	
54	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű tervei készítése (Vízellátás I-II.ütem és szennyvízelvezetés tervezése)	3 556	0	3 556	0	
55	15 db utasváró gyártása, szállítása	8 182	0	8 182	0	
56	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
57	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	9 448	0	9 448	0	
58	Kaposvár belterületén két helyre zászlótartó rúd tervezése	2 184	0	2 184	0	
59	Rendezvény faházak tervezése	229	0	229	0	
60	Nagyméretű zászló elhelyezése 2 helyszínen	10 000	0	10 000	0	
61	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	1 500	2 483	3 983	2 483	500 eFt Táblán belül átcsoportosítás; 1983 eFt Általános működési tartalék keret maradványa terhére
62	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
63	Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	0	6 200	0	
64	Ortofotó készítés a településről	5 500	0	5 500	0	
65	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
66	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
67	Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. sorszámú pavilon megvásárlása	250	0	250	0	
68	Németh I. fasor KTV kültéri szekrény kiváltása	1 234	0	1 234	0	
69	Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	826	0	826	0	
70	TOP-6.3.2-15 projekt Kaposvár, Kórház D-i tömb fejlesztéssel érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng.tervdok.készítése	4 953	0	4 953	0	
71	A Városliget területére elárusító pavilon áttelepítése	5 000	0	5 000	0	
72	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	12 250	0	12 250	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
73	A Kaposvár 7090/2 hrsz-ú kisajátítandó ingatlanért fizetendő kártalanítási összeg	0	20 189	20 189	20 189	19400 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére; 779 eFt Általános működési tartalék keret terhére
74	A kaposvári 9077,9078,9079 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 010	1 010	1 010	Általános működési tartalék keret terhére
75	Virágfürdő északnyugati részén lévő vendéglátó egységek vízmérőinek áthelyezése	0	508	508	508	Általános felhalmozási tartalék keret terhére
76	Szabályozási terv módosítás vállalkozói kezdeményezésre (M12,M12/2,M12/3)	0	1 715	1 715	1 715	Bevétel terhére
77	Kapos Holding Zrt. alapítke emelés	0	45 717	45 717	45 717	94/2016. (VI.9) önk.hat.
78	Garanciális visszatarások	9 189	0	9 189	0	9/a.melléklet
79	Városgazdálkodás összesen	359 721	71 122	430 843	71 122	
80	Oktatás és egyéb intézmény					
81	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés áthelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	1 270	0	1 270	0	
82	Oktatás és egyéb intézmény összesen	1 270	0	1 270	0	
83	Egészségügy és szociális ellátás					
84	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat saját erő	254	0	254	0	
85	TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapell. infrastr. fejlesztése: projekt előkészítési munkák - Cseri út 33. sz. alatti orvosi rendelő épülete	2 403	0	2 403	0	
86	TOP-6.6.2-15 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermejkölési Int.fejlesztése: projekt előkészítési munkák -Liget Otthon	1 877	0	1 877	0	
87	Egészségügy és szociális ellátás összesen	4 534	0	4 534	0	
88	Sport					
89	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	640 874	0	640 874	0	
90	JUDO csarnok bővítése	148 578	-10 460	138 118	-10 460	Fordított Áfa korrekció
91	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	864	0	864	0	
92	Új városi sportszarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	1 143	0	1 143	0	
93	Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportszarnok jóváhagyási tervek. készítése	37 211	0	37 211	0	
94	Kaposvár,Csik F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszoda jóváhagyási tervek. készítése	38 100	0	38 100	0	
95	Kaposvár 799/3 hrsz-ú ingatlanon műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	0	5 000	5 000	5 000	Felhalmozási tartalék keret terhére
96	Sport összesen	866 770	-5 460	861 310	-5 460	
97	Közigazgatás					
98	Kaposvár városmarkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
99	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	39 625	0	39 625	0	
100	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	5 000	0	5 000	0	
101	Közigazgatás összesen	45 537	0	45 537	0	
102	Lakásgazdálkodás					
103	Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti előtető készítése	384	0	384	0	
104	Kaposvár,Dési H.L.u.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervek. készítése	0	3 937	3 937	3 937	1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
105	Lakásgazdálkodás összesen	384	3 937	4 321	3 937	
106	Művelődés , kultúra					
107	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetése és elhelyezése	8 000	-6 001	1 999	-6 001	Átcsoportosítás a 4. melléklet Kossuth teret ábr. tapintható szobor készíttetése és elhelyezése működési kiadásai alcímre
108	TOP-6.1.4-15 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére régészeti munkák; előkészítő munkáihoz geodéziai felmérés és feltüntetési vázrajz készítése, illetve előzetes dok. elkészítése	22 328	0	22 328	0	
109	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási tervdokumentáció készítése	34 227	0	34 227	0	
110	Garanciális visszatarás	183	0	183	0	9/a.melléklet
111	Művelődés , kultúra összesen	64 738	-6 001	58 737	-6 001	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
112	Turisztika					
	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla					
113	átmatricázása	190	0	190	0	
114	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
115	Turisztika összesen	803	0	803	0	
116	Kompenzációs ügyletek					
117	Ingatlanscere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
118	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
119	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93	0	93	0	
120	Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által végzett beruházás megvásárlása (kompenzáció)	78 335	0	78 335	0	
121	Kompenzációs ügyletek összesen:	80 595	0	80 595	0	
122	Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra	1 297 938	-3 937	1 294 001	-3 937	Átcsoportosítás táblán belül
123	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 901 871	91 139	2 993 010	91 139	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcsopt.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	368	0	368	0
2.	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat kivit.	219	0	219	0
3.	Fenyves u. út és gyalogút építés kivit.	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 kivit.	38	0	38	0
6.	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása kivit.	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.	Közlekedés összesen	2 356	0	2 356	0
12.	Vízgazdálkodás				
13.	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burk.kivit.	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.	Vízgazdálkodás összesen	1 004	0	1 004	0
19.	Városgazdálkodás				
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.	Városgazdálkodás összesen	9 189	0	9 189	0
29.	Művelődés, kultúra				
30.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
31.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
32.	Turisztika		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.	Turisztika összesen	613	0	613	0
37.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	13 345	0	13 345	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500								1 500	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Külföldi Közműberuházási Keret	1 608								1 608	0
9	- Tartalékkeret	1 066								1 066	0
10	Környezetvédelmi Alap	1 700								1 700	0
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	100 000		-1 626						98 374	-1 626
11											
12	Felhalmozási célú általános tartalék	253 000	-1 474	-34 608	-60	-71 531	-82 916			62 411	-190 589
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	14 008								14 008	0
14	Kisebb kommunális kiadások	0								0	0
15	Liftfelújítási támogatási keret	2 000				670	470			3 140	1 140
	A Sportközpont és Sportiskola 2016/2017-es időszakra benyújtásra kerülő "Látvány-Csapatsport" TAO pályázat SFP-07096/2016/MKOSZ keretén belül nevesített 275 millió Ft bekerülési értékű sportcélú ingatlan beruházás (Sportcsarnok nyílászáró csere és szigetelés) önerije	0					82 446			82 446	82 446
16											
17	Átthúzódó										
18	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0									
19	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
20	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
21	- Külföldi Közműberuházási Keret	0								0	0
22	- Tartalékkeret	0								0	0
23	Környezetvédelmi Alap	2 200								2 200	0
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	25 002								25 002	0
24											
25	Kisebb kommunális kiadások	4 605								4 605	0
	Család és Gyermekegészségügyi Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0					1 392			1 392	1 392
26											
27	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	407 189	-1 474	-36 234	-60	-70 861	1 392	0	0	299 952	-107 237
28											
29	II. Működési célú tartalékok										
30	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság										
31	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
32	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
33	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800								1 800	0
34	Sportbizottság									0	0
35	- Sport Támogatási Keret	10 000								10 000	0
36	Ifjúsági Keret	294								294	0
37	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0
38	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200								200	0
39	Polgármesteri keret									0	0
40	ebből: polgármesteri keret	9 741								9 741	0
41	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	-50							1 599	-50
42	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500								500	0
43	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400								400	0
44	Részönkormányzatok kerete										0
45	Kaposfüred	1 600								1 600	0
46	Toponár	1 850								1 850	0
47	Töröcske	261								261	0
48	Kaposszentjakab	400	-50							350	-50
	Élelmiszeri tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	25 000								25 000	0
49											
50	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000								20 000	0

1	A Megnevezés	B Módosított ei.	C		D		E			F		G		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									
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képeztést szerző intézményi	72 999	-60 926		-3 800											8 273	-64 726
51	dolgozók többlet ktgének II.félévi összege															5 410	0
52	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók)	5 410														5 410	0
53	2015. évi pedagógus minősítések miatt	5 030														5 030	0
54	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	6 900														6 900	0
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv	5 950														5 950	0
	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																
55	eredményezhet.																
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan	803	-135													668	-135
56	felmerülő dologi kiadásokra																
57	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660														1 660	0
58	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000														3 000	0
59	Peres ügyek	3 000														3 000	0
60	Állami, városi ünnepek megrendezésére	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36 500	0
61	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0														0	0
62	Március 15	0														0	0
63	Június 4. Trianoni megemlékezés	0														0	0
64	Augusztus 20.	0														0	0
	Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)	0														0	0
65																	
66	- Karácsonyi áhítat	500														500	0
67	- 56-os emlékév költségeire	5 000														5 000	0
68	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000														6 000	0
	-Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való	25 000														25 000	0
	méltó megemlékezésre összehíltott programsorozat megvalósításához önerő																
69																	
70	Közművelődési programok	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 000	0
71	- Kaposvári Farsangi Napok	0														0	0
72	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptívál)	0														0	0
73	-Országos érdeklődésre számotartó iárlat	0														0	0
74	- Youth Football Fesztivál	8 000														8 000	0
75	- Kaposvári Advent	0														0	0
76	- Szentjakabi nyári esték	0														0	0
77	- Miénk a város	0														0	0

1	A	B	C	D	E			G	H	I	J	K					
					Módosított ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételekből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
						intézm.	önk.gazd. műk.c.										Pótligény
2	Megnevezés																
3																	
78	-Nárcisz ünnep	0									0	0					
79	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	24 494	-250	-6 781	0	0	0	0	0	0	17 463	-7 031					
80	Nagyadózók találkozója	350									350	0					
81	Újévi hangverseny	2 200									2 200	0					
82	Diákolimpikonok köszöntése	0									0	0					
83	Magyar Bajnokok fogadása	0									0	0					
84	Szabad Sajtó Napja	0									0	0					
85	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	5 000		-5 000							0	-5 000					
86	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 045	-250	-1 781							14	-2 031					
87	Katonazenekari Találkozó	1 000									1 000	0					
88	Semmelweis Nap	350									350	0					
89	Köztisztviselői Nap	1 000									1 000	0					
90	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484									1 484	0					
91	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	320									320	0					
92	Méz Fesztivál	500									500	0					
93	Bölcsődei Dolgozók Napja	0									0	0					
94	Szociális Munka Napja	350									350	0					
95	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 475									1 475	0					
96	Állami kitüntetési ünnepség	200									200	0					
97	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700									1 700	0					
98	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220									220	0					
99	Karácsonyi kirakat verseny	300									300	0					
100	Szilveszter	6 000									6 000	0					
101	Négy nagy városi sportegyesület támogatása											0					
102	- Kaposvári Röplabda SE										0	0					
103	II. félév működési támogatás	15 000									15 000	0					
104	eredményességi támogatás	4 000		-4 000							0	-4 000					
105	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft											0					
106	II. félév működési támogatás	17 290									17 290	0					
107	eredményességi támogatás	11 000									11 000	0					
108	- BITT Női Röplabda Klub											0					
109	II. félév működési támogatás	1 209									1 209	0					
110	eredményességi támogatás	1 000		-1 000							0	-1 000					
111	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.											0					
112	őszi időszak támogatása	19 050									19 050	0					
113	eredményességi támogatása	7 000									7 000	0					
114	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia											0					
115	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100									5 100	0					
116	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 920									13 920	0					
	Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltételek kialakításának	13 066						8 003			21 069	8 003					
117	pénzügyi fedezetére											0					
	a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez	12 250									12 250	0					
118	támogatás I. félév											0					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés				Átcsoportosítások						
3											
119	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500								1 500	0
120	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
121	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 225		-1 725						2 500	-1 725
122	Polgármesteri ösztöndíj	1 250								1 250	0
123	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0								0	0
124	Nemzeti Vágtá nevezési díj	2 900								2 900	0
125	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	1 500								1 500	0
126	Energia beszerzés szakértői díj	0								0	0
127	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824								824	0
128	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
129	Pénzmaradvány elszámolás	200 000								200 000	0
130	Általános tartalék	250 000	-11 307	-50 589	-13 802	-7 759	-9 576	1 185		158 152	-91 848
131	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	70 000								70 000	0
132	A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önjelöltségének biztosítása a Sportközpont és Sportiskola részére	2 100	-2 100							0	-2 100
133	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	24 815								24 815	0
134	A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre	3 018								3 018	0
135	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	4 239								4 239	0
136	2016. január 1-től kötelezően létrehozandó család és gyermekjóléti központok egyszeri beszerzésekkel összefüggő és működési többletkiadásaira, a kihasználtság felmérését követően esetlegesen szükséges gépkocsi beszerzésre	21 447								21 447	0
137	Városrendszertartás hűtőanyag személyi jutataira	500								500	0
138	Junior Ökölvívó Európa bajnokságon résztvevők kollégiumi szálláshely biztosítása (Kaposvári Humánszolgáltatási gondnokság)	1 836	-1 836							0	-1 836
139	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan. 1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	20 000								20 000	0
140	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.törvény 3. melléklet II. 5. c.) pont szerinti jogcím, a Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0					1 573			1 573	1 573
141	pályázathoz szükséges önrő (10 %)	0								0	0
142	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére pótélelőirányzat a Matula tanya őrzésére 6 hónapra (havi bruttó 398.679 Ft)	0	2 393							2 393	2 393
143	Áthúzódó										
144	Idegenforgalmi Támogatási Keret	500								500	0
145	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	860								860	0
146	Sport Támogatási Keret	167								167	0
147	Ifjúsági Keret	0								0	0
148	Polgármesteri keret	13 830								13 830	0
149	Egyéni képviselői keret	3 241								3 241	0
150	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	941								941	0
151	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	175								175	0
152	Részönkormányzatok kerete									0	0
153	Kaposfüred	198								198	0
154	Toponár	225								225	0
155	Töröcske	73								73	0
156	Kaposszentjakab	131								131	0
157	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	1 500								1 500	0
158	Közművelődési programok									0	0
159	- Kaposvári Advent	1 481	-1 481							0	-1 481
160	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg.	481		-288						193	-288
161	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	1 400								1 400	0

1 2 3	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.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Átcsoportosítások								
	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlo) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	3 493													3 493	0
161	Rendkívüli szociális kiadások	7 826													7 826	0
162	Család és Gyermekjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	2 000					-608	-1 392							0	-2 000
163	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	6 277													6 277	0
164	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	32 764													32 764	0
165	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850													1 850	0
166	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569													569	0
167																
168	II. Működési célú tartalékok	1 058 462	-78 135	-68 183	-13 802	-8 367	-1 392		1 185		0			892 161	-166 301	
170	Mindösszesen:	1 465 651	-79 609	-104 417	-13 862	-79 228	0	1 185	0	1 192 113	-273 538					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Megnevezés	2016. évi						2016. évi				
2		Kiadás			Európai Uniói pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás				
3												
4		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása	
5		ei	ei		ei	ei		ei	ei			
6	IPA 3. „Négy torony” projekt	229	229	0	9 658	9 658	0	0	0	0		
7	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	27 717	27 717	0	0	0	0		
8	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	15 127	15 127	0	15 127	15 127	0	0	0	0		
9	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	25 121	25 121	0	0	0	0		
10	DDOP Rét útcái orvosi rendelő felújítása	0	0	0	154	154	0	0	0	0		
11	DDOP Béke útcái orvosi rendelő felújítása	0	0	0	78	78	0	0	0	0		
12	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranzfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	4 257	4 257	0	0	0	0		
13	DDOP: Turisztikai attrakciók	0	0	0	4 077	4 077	0	0	0	0		
14	Összesen:	52 785	52 785	0	86 189	86 189	0	0	0	0		

Több éves kötelezettségvállalások

19/2016.(VI.17.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Összesen		2016. év		2017. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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 információbizt. 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 információbizt. rendszer felügyeleti audit	800	800	0	0	400	400
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	490	490
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	700	700	0	0	700	700
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	1 000	0	500	0	500
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	793 832	794 832	166 179	166 679	164 109	164 609
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	874 601	58 892	58 892	58 892	58 892
19	2. Kezességvállalás összesen:	874 601	874 601	58 892	58 892	58 892	58 892
20	1. +2. Összesen:	1 668 433	1 669 433	225 071	225 571	223 001	223 501

Több éves kötelezettségvállalások

19/2016.(VI.17.) 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		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
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	400	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	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	158 369	158 369	151 569	151 569	133 569	133 569
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
19	2. Kezességvállalás összesen:	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
20	1. +2. Összesen:	217 261	217 261	210 461	210 461	192 461	192 461

Több éves kötelezettségvállalások

19/2016.(VI.17.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
19	2. Kezességvállalás összesen:	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
20	1. +2. Összesen:	60 713	60 713	60 713	60 713	60 713	60 713

Több éves kötelezettségvállalások

19/2016.(VI.17.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	285 686	285 686
19	2. Kezességvállalás összesen:	58 892	58 892	58 892	58 892	285 686	285 686
20	1. +2. Összesen:	60 713	60 713	60 713	60 713	287 508	287 508

Több éves kötelezettségvállalások

19/2016.(VI.17.) 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		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
20	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

19/2016.(VI.17.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AG	AH	AI	AJ	AK
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
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	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	66/2016(IV.28) önk.hat. 14.pont
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
17	2. Kezességvállalások					
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
19	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
20	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	