

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 32/2016. (IX.29.) 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 | 18.039.746 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat  | 20.593.789 e Ft-ra |
| 3. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete | 995 főre           |

változik.

Ezen belül:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt                             | 11.566.043 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt                           | 1.438.285 e Ft-ban  |
| 3. a működési célú kiadásokat                           | 11.533.810 e Ft-ban |
| ebből:  |                     |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait                    | 3.209.450 e Ft-ban  |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat                  | 880.270 e Ft-ban    |
| 3.3. a dologi kiadásokat                                | 4.346.041 e Ft-ban  |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat                       | 2.148.310 e Ft-ban  |
| 3.5. a működési célú céltartalékot                      | 909.743 e Ft-ban    |
| 4. a felhalmozási célú bevételt                         | 6.473.703 e Ft-ban  |
| 5. a felhalmozási célú maradványt                       | 1.234.521 e Ft-ban  |
| 6. a felhalmozási célú kiadást                          | 9.059.979 e Ft-ban  |
| ebből:  |                     |
| 6.1. a beruházások összegét                             | 3.345.707 e Ft-ban  |
| 6.2. a felújítások összegét                             | 1.232.294 e Ft-ban  |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 458.336 e Ft-ban    |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat                     | 292.086 e Ft-ban    |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot                  | 3.731.556 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 4.641.299 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 75.871 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 177.470 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. szeptember 22.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	<b>I. Tárgyvi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 393 895	1 557 235	163 340
5	1,1	Költségvetési szervek működési bevétele	842 081	855 993	13 912
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	300 241	310 218	9 977
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	541 840	545 775	3 935
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	546 814	696 242	149 428
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	467 890	601 550	133 660
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	242 920	376 580	133 660
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	78 924	94 692	15 768
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 927 480	9 370 651	443 171
16	2,1	Működési bevételek összesen	282 828	286 167	3 339
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	17 952	20 502	2 550
18		Működési célú Áfa megtérülés	5 179	5 179	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	239 972	238 518	-1 454
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet )	95 522	94 068	-1 454
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	4 725	6 968	2 243
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 750	1 817	67
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )	2 975	5 151	2 176
29	2,1,4	Kamatbevételek	15 000	15 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 914 248	4 925 946	11 698
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	4 200 581	28 581
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	428 581	28 581
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	560 365	-16 883
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	338 765	-5 383
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,3	*magánfőzött párlat jövedéki adója	100	100	0
48	2,3,1	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	195 000	183 500	-11 500
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 634 440	3 705 051	70 611
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 583 791	3 598 164	14 373
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	50 649	106 887	56 238
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	95 964	453 487	357 523
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	90 758	429 088	338 330
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	5 206	24 399	19 193
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 321 375	10 927 886	606 511

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	35 119	55 919	20 800
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	44	44
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	35 119	55 875	20 756
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	35 119	20 510	-14 609
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 163	1 163
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	35 119	19 347	-15 772
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	35 365	35 365
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 856 958	6 406 359	3 549 401
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 789 810	2 864 396	74 586
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152 892	177 216	24 324
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 025	34 849	22 824
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	4 612	6 112	1 500
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	136 255	136 255	0
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	424 488	472 347	47 859
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)	69 888	117 747	47 859
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	0	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	2 212 430	2 214 833	2 403
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	67 148	3 541 963	3 474 815
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	6 623	3 458 099	3 451 476
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	60 525	83 864	23 339
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 892 077	6 462 278	3 570 201
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	649 582	649 582	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	638 157	638 157	0
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)		13 863 034	18 039 746	4 176 712
94	<b>V. Előző évi maradvány</b>				
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	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
104	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
105	1,3	Belföldi értékpapírok beváltása	5 500 000	5 500 000	0
106	Finanszírozási bevételek összesen		5 500 000	5 500 000	0
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		22 035 840	26 212 552	4 176 712

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 197 185	7 346 532	149 347
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	2 937 694	3 082 777	145 083
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	821 714	846 140	24 426
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 407 495	3 384 786	-22 709
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	30 282	32 829	2 547
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	4 026	6 573	2 547
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	63	63	0
120	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 947 873	4 187 278	239 405
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 015 716	3 237 539	221 823
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	120 712	126 673	5 961
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	32 672	34 130	1 458
125	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	867 472	961 255	93 783
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	1 994 860	2 115 481	120 621
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	796 523	817 393	20 870
128	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 045 458	1 145 435	99 977
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	152 879	152 653	-226
133	2,2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	892 161	909 743	17 582
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)	11 145 058	11 533 810	388 752
139					

	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	394 088	458 336	64 248
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	273 233	346 755	73 522
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	120 855	111 581	-9 274
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	4 877 931	8 601 643	3 723 712
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 993 320	3 345 707	352 387
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	2 993 010	3 345 397	352 387
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	310	310	0
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 304 157	1 232 294	-71 863
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	166 725	209 660	42 935
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	92 729	93 377	648
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	641 949	658 731	16 782
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	402 754	270 526	-132 228
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	280 502	292 086	11 584
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	226 676	226 676	0
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	53 826	65 410	11 584
164	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	299 952	3 731 556	3 431 604
167	3.	Intézmények által jelzett pótigények 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)	5 272 019	9 059 979	3 787 960
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	16 417 077	20 593 789	4 176 712
170		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
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		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	118 763	118 763	0
182	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	5 500 000	5 500 000	0
183		Finanszírozási kiadások összesen	5 618 763	5 618 763	0
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	22 035 840	26 212 552	4 176 712
185					
186		Létszám összesen fő	1 647	1 646	-1
187		ebből: közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	996	995	-1
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0
189		közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	649	649	0
190					

1	A			E	G			L	M			O	P	Q			
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat					Eltérés (+,-)		
	Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.					Mód.új ei.	
2	<b>I.Működési célú bevételek</b>				<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Összesen bevételek (I+II)</b>								
3																	
4																	
5																	
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 197 185	7 346 532	149 347	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	72 098	64 248	Költségvetési szervek bevétele	7 205 035	7 418 630	213 595					
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 803 290	-5 789 297	13 993	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás (halm.)	27 269	-16 179	-43 448	Költségvetési szervek támogatása	-5 776 021	-5 805 476	-29 455					
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 393 895	1 557 235	163 340	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	35 119	55 919	20 800	Költségvetési szervek bevétele	1 429 014	1 613 154	184 140					
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek pénzeszközeinek	158 794	158 794	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	69 787	69 787	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	228 581	228 581	0					
10	Önkormányzati működésének bevételek és támogatások visszatérítése	9 565 637	10 008 808	443 171	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	2 868 383	6 417 784	3 549 401	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	12 434 020	16 426 592	3 992 572					
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozás eredménye	1 279 491	1 279 491	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozás eredménye	1 164 734	1 164 734	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozás eredménye	2 444 225	2 444 225	0					
12	Működési célú bevételek összesen	12 397 817	13 004 328	606 511	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 138 023	7 708 224	3 570 201	Bevételek összesen	16 535 840	20 712 552	4 176 712					
13																	
14																	
15																	
16																	
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>				<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>Összesen kiadások (I+II)</b>								
18																	
19																	
20																	
21																	
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 197 185	7 346 532	149 347	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	394 088	458 336	64 248	Költségvetési szervek kiadása	7 591 273	7 804 868	213 595					
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0					
24	Önkormányzati működésének kiadások (halm.)	9 751 163	9 976 575	225 412	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	4 850 662	8 617 822	3 767 160	Önkormányzati kiadások	14 601 825	18 594 397	3 992 572					
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 803 290	-5 789 297	13 993	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	27 269	-16 179	-43 448	Költségvetési szervek támogatása	-5 776 021	-5 805 476	-29 455					
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	3 947 873	4 187 278	239 405	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	4 877 931	8 601 643	3 723 712	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	8 825 804	12 788 921	3 963 117					
27	Önkormányzati működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önkormányzati maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0					
28	Működésének, célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0					
29	Működési célú kiadások összesen	11 145 058	11 533 810	388 752	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 272 019	9 059 979	3 787 960	Kiadások összesen	16 417 077	20 593 789	4 176 712					
30																	
31	Finanszírozási bevételek	5 500 000	5 500 000	0	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási bevételek	5 500 000	5 500 000	0					
32	Finanszírozási kiadások	5 618 763	5 618 763	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	5 618 763	5 618 763	0					
33																	
34																	
35	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>				<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>				<b>Összesen hitel, hiány (I+II)</b>								
36																	
37																	
38																	
39	Működési költségvetés egyenlege	1 133 996	1 351 755	217 759	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-1 133 996	-1 351 755	-217 759	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0					
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 32/2016  
(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezet Ft-ban)

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S			T			U			V																		
											Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat																
2	Sor- szám	Megnevezés	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.)																											
3				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok																												
<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																																						
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 067 541	1 067 541	0	0	1 557 235	1 557 235	0	0	489 694	489 694	0	0																								
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	827 954	827 954	0	0	855 993	855 993	0	0	28 039	28 039	0	0																								
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	300 241	300 241	0	0	310 218	310 218	0	0	9 977	9 977	0	0																								
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	527 713	527 713	0	0	545 775	545 775	0	0	18 062	18 062	0	0																								
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	239 587	239 587	0	0	701 242	701 242	0	0	461 655	461 655	0	0																								
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	234 587	0	0	601 550	601 550	0	0	366 963	366 963	0	0																								
10	1,2,1,1	•OEK alaptól 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	376 580	376 580	0	0	366 963	366 963	0	0																								
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	94 692	94 692	0	0	94 692	94 692	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	9 370 651	7 125 250	1 901 920	343 481	596 810	-450 384	1 047 194	0																								
16	2,1	Működési bevételek összesen	272 265	177 734	94 531	0	286 167	179 009	107 158	0	13 902	1 275	12 627	0																								
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 529	4 314	11 215	0	20 502	6 864	13 638	0	4 973	2 550	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	238 518	171 295	67 223	0	1 214	-1 275	2 489	0																								
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	92 854	80 770	12 084	0	94 068	79 495	14 573	0	1 214	-1 275	2 489	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	Víz közmu 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	Víz közmu 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	6 968	850	6 118	0	2 536	0	2 536	0																								
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 457	850	607	0	1 817	850	967	0	360	0	360	0																								
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	2 975	0	2 975	0	5 151	0	5 151	0	2 176	0	2 176	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	4 925 946	3 323 474	1 597 911	4 561	20 232	-817 484	837 716	0																								
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	3 637 847	529 592	4 561	4 200 581	2 825 083	1 370 937	4 561	28 581	-812 764	841 345	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	428 581	428 581	0	0	28 581	28 581	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	1 174 502	1 370 937	4 561	0	-841 345	841 345	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	560 365	333 391	226 974	0	-8 349	-4 720	-3 629	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	338 765	295 291	43 474	0	3 151	-4 720	7 871	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	*magánfőzött 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	183 500	0	183 500	0	-11 500	0	-11 500	0																								
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 590 433	3 251 513	0	338 920	3 705 051	3 366 131	0																													

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

1.1.melléklet  
a 32/2016  
(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezер Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2016.évi eredeti ei.	H			I	J			K 2016.évi módosított ei.	L			M	N			S				T			U			V		
				A 2016. évi eredeti előirányzathoz				A 2016. évi módosított előirányzathoz				Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)																			
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																															
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	55 919	55 919	0	0	55 919	55 919	0	0	55 919	55 919	0	0	55 919	55 919	0	0	55 919	55 919	0	0	55 919	55 919	0	0	
64	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	44	44	0	0	44	44	0	0	44	44	0	0	44	44	0	0	44	44	0	0	44	44	0	0	
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	55 875	55 875	0	0	55 875	55 875	0	0	55 875	55 875	0	0	55 875	55 875	0	0	55 875	55 875	0	0	55 875	55 875	0	0	
66	1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	
67	1.2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0	
68	1.2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 163	1 163	0	0	1 163	1 163	0	0	1 163	1 163	0	0	1 163	1 163	0	0	1 163	1 163	0	0	1 163	1 163	0	0	
69	1.2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	19 347	19 347	0	0	19 347	19 347	0	0	19 347	19 347	0	0	19 347	19 347	0	0	19 347	19 347	0	0	19 347	19 347	0	0	
70	1.2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	35 365	35 365	0	0	35 365	35 365	0	0	35 365	35 365	0	0	35 365	35 365	0	0	35 365	35 365	0	0	35 365	35 365	0	0	
71																															
72																															
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	2 358 250	82 292	0	6 406 359	6 022 702	383 657	0	3 965 817	3 664 452	301 365	0	3 965 817	3 664 452	301 365	0	3 965 817	3 664 452	301 365	0	3 965 817	3 664 452	301 365	0	3 965 817	3 664 452	301 365	0	
74	2.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042	2 357 750	82 292	0	2 864 396	2 574 083	290 313	0	424 354	216 333	208 021	0	424 354	216 333	208 021	0	424 354	216 333	208 021	0	424 354	216 333	208 021	0	424 354	216 333	208 021	0	
75	2.1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	3 150	13 487	0	177 216	4 650	172 566	0	160 579	1 500	159 079	0	160 579	1 500	159 079	0	160 579	1 500	159 079	0	160 579	1 500	159 079	0	160 579	1 500	159 079	0	
76	2.1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 025	0	12 025	0	34 849	0	34 849	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	22 824	0	
77	2.1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 612	3 150	1 462	0	6 112	4 650	1 462	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	
78	2.1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	
79	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	2.1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	354 600	68 805	0	472 347	354 600	117 747	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	
81	2.1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	0	0	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	2.1,2,2	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	2.1,2,3	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	2.1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	68 805	0	68 805	0	117 747	0	117 747	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	48 942	0	
85	2.1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	2.2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 214 833	2 214 833	0	0	214 833	214 833	0	0	214 833	214 833	0	0	214 833	214 833	0	0	214 833	214 833	0	0	214 833	214 833	0	0	
88	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	500	0	0	3 541 963	3 448 619	93 344	0	3 541 463	3 448 119	93 344	0	3 541 463	3 448 119	93 344	0	3 541 463	3 448 119	93 344	0	3 541 463	3 448 119	93 344	0	3 541 463	3 448 119	93 344	0	
89	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0	3 458 099	3 447 860	10 239	0	3 458 099	3 447 860	10 239	0	3 458 099	3 447 860	10 239	0	3 458 099	3 447 860	10 239	0	3 458 099	3 447 860	10 239	0	3 458 099	3 447 860	10 239	0	
90	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	500	0	0	83 864	759	83 105	0	83 364	259	83 105	0	83 364	259	83 105	0	83 364	259	83 105	0	83 364	259	83 105	0	83 364	259	83 105	0	
91	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542	2 358 250	82 292	0	6 462 278	6 078 621	383 657	0	4 021 736	3 720 371	301 365	0	4 021 736	3 720 371	301 365	0	4 021 736	3 720 371	301 365	0	4 021 736	3 720 371	301 365	0	4 021 736	3 720 371	301 365	0	
93	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675	0	37 675	0	649 582	532 000	117 582	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	
94	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	26 250	0	26 250	0	638 157	532 000	106 157	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	611 907	532 000	79 907	0	
95	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425	0	11 425	0	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 319 599	11 001 425	974 693	343 481	18 039 746	15 293 106	2 403 159	343 481	5 720 147	4 291 681	1 428 466	0	5 720 147	4 291 681	1 428 466	0	5 720 147	4 291 681	1 428 466	0	5 720 147	4 291 681	1 428 466	0	5 720 147	4 291 681	1 428 466	0	
98	<b>V. Pénzmaradvány</b>																														
99	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0	
100	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	76 382	76 382	0	0	1 279 491	1 279 491	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0	
101	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	69 787	69 787	0	0	69 787	69 787																			

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

1.1.melléklet  
a 32/2016  
(IX.29.) 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 előirányzatról			2016.évi módosított ei.	A 2016. évi módosított előirányzatról			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		<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 464 786	6 102 789	18 516	343 481	7 346 532	6 983 054	19 997	343 481	881 746	880 265	1 481	0
123	1	Ebből:•személyi juttatás	2 567 932	2 339 865	175	227 892	3 082 777	2 854 560	325	227 892	514 845	514 695	150	0
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	736 836	674 497	42	62 297	846 140	783 750	93	62 297	109 304	109 253	51	0
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 062 172	18 299	53 292	3 384 786	3 311 915	19 579	53 292	251 023	249 743	1 280	0
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 255	26 255	0	0	32 829	32 829	0	0	6 574	6 574	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	6 573	6 573	0	0	6 573	6 573	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	4 187 278	3 071 186	1 116 092	0	1 038 775	732 097	306 678	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	2 013 967	581 175	0	3 237 539	2 334 870	902 669	0	642 397	320 903	321 494	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	102 733	102 605	128	0	126 673	107 908	18 765	0	23 940	5 303	18 637	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	27 598	27 561	37	0	34 130	29 108	5 022	0	6 532	1 547	4 985	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	633 490	498 828	134 662	0	961 255	597 121	364 134	0	327 765	98 293	229 472	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 831 321	1 384 973	446 348	0	2 115 481	1 600 733	514 748	0	284 160	215 760	68 400	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	639 466	632 783	6 683	0	817 393	806 223	11 170	0	177 927	173 440	4 487	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 041 015	628 100	412 915	0	1 145 435	666 420	479 015	0	104 420	38 320	66 100	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	150 840	124 090	26 750	0	152 653	128 090	24 563	0	1 813	4 000	-2 187	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	909 743	696 320	213 423	0	386 382	401 198	-14 816	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					0	0	0	0	0	0	0	0
151	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 613 289	8 441 878	827 930	343 481	11 533 810	10 054 240	1 136 089	343 481	1 920 521	1 612 362	308 159	0

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

1.1.melléklet  
a 32/2016  
(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A szám	B Megnevezés	G 2016.évi eredeti ei.	H			I	J			K 2016.évi módosított ei.	L			M	N	S				T	U	V																					
				A 2016. évi eredeti előirányzatról				A 2016. évi módosított előirányzatról				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		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok																								
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																0	0	0	0	0	0																					
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	161 779	161 779	0	0	0	458 336	458 336	0	0	296 557	296 557	0	0	0	0	296 557	296 557	0	0	0	0																					
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	142 604	142 604	0	0	0	346 755	346 755	0	0	204 151	204 151	0	0	0	0	204 151	204 151	0	0	0	0																					
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	19 175	19 175	0	0	0	111 581	111 581	0	0	92 406	92 406	0	0	0	0	92 406	92 406	0	0	0	0																					
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
157	1,3,1	ebből: •támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
160																		0	0	0	0	0	0																					
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 691 367	2 544 604	146 763	0	8 601 643	7 334 573	1 267 070	0	0	5 910 276	4 789 969	1 120 307	0	0	0	5 910 276	4 789 969	1 120 307	0	0	0																					
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 307 387	2 167 565	139 822	0	3 345 707	2 259 112	1 086 595	0	0	1 038 320	91 547	946 773	0	0	0	1 038 320	91 547	946 773	0	0	0																					
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 307 137	2 167 315	139 822	0	3 345 397	2 258 802	1 086 595	0	0	1 038 260	91 487	946 773	0	0	0	1 038 260	91 487	946 773	0	0	0																					
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	250	250	0	0	310	310	0	0	60	60	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0																					
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	358 531	358 531	0	0	1 232 294	1 232 294	0	0	873 763	873 763	0	0	0	0	0	873 763	873 763	0	0	0	0																					
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	105 000	105 000	0	0	209 660	209 660	0	0	104 660	104 660	0	0	0	0	0	104 660	104 660	0	0	0	0																					
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	90 800	90 800	0	0	93 377	93 377	0	0	2 577	2 577	0	0	0	0	0	2 577	2 577	0	0	0	0																					
168	2,2,3	Úr-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	658 731	658 731	0	0	658 731	658 731	0	0	0	0	0	658 731	658 731	0	0	0	0																					
169	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	162 731	162 731	0	0	270 526	270 526	0	0	107 795	107 795	0	0	0	0	0	107 795	107 795	0	0	0	0																					
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541	0	2 541	0	292 086	229 477	62 609	0	0	289 545	229 477	60 068	0	0	0	289 545	229 477	60 068	0	0	0																					
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	226 676	226 627	49	0	226 676	226 627	49	0	0	0	0	226 676	226 627	49	0	0	0																					
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	2 541	0	2 541	0	65 410	2 850	62 560	0	0	62 869	2 850	60 019	0	0	0	62 869	2 850	60 019	0	0	0																					
173	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	22 908	18 508	4 400	0	3 731 556	3 613 690	117 866	0	0	3 708 648	3 595 182	113 466	0	0	0	3 708 648	3 595 182	113 466	0	0	0																					
177		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (I+2)	2 853 146	2 706 383	146 763	0	9 059 979	7 792 909	1 267 070	0	0	6 206 833	5 086 526	1 120 307	0	0	0	6 206 833	5 086 526	1 120 307	0	0	0																					
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	20 593 789	17 847 149	2 403 159	343 481	0	8 127 354	6 698 888	1 428 466	0	0	0	8 127 354	6 698 888	1 428 466	0	0	0																					
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
183	2,1	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
184	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
<b>IV. Költségvetési többlet</b>																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>																0	0	0	0	0	0																					
194	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	118 763	118 763	0	0	118 763	118 763	0	0	0	0	0	118 763	118 763	0	0	0	0																					
195	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0																					
196		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	5 618 763	5 618 763	0	0	5 618 763	5 618 763	0	0	0	0	0	5 618 763	5 618 763	0	0	0	0																					
197																																												
198		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	26 212 552	23 465 912	2 403 159	343 481	0	13 746 117	12 317 651	1 428 466	0	0	0	13 746 117	12 317 651	1 428 466	0	0	0																					
199																																												
207																																												
208		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 554	1 479	0	75	1 646	1 571	0	75	92	92	0	0	0	0	92	92	0	0	0	0																						
209		ebből: intézményi: közfoglalkoztatottak létszám kerete	559	559	0	0	649	649	0	0	90	90	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0																						
210		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	993	918	0	75	995	920	0	75	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0																						
211		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított új 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 bérkompenzáció 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	942 067	942 067	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	149 760	149 760	0
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			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 152 483</b>	<b>1 152 483</b>	<b>0</b>
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			<b>Jövedelempótló támogatások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	335 899	335 899	0
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	10 456	15 684	5 228
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	14 539	23 684	9 145
24			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 232 145</b>	<b>1 246 518</b>	<b>14 373</b>
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 kistérségi könyvtári kiegészítés	163 521	163 521	0
30			-Közművelődés támogatása	26 074	26 074	0
31		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	0
32		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	0
33			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>694 795</b>	<b>694 795</b>	<b>0</b>
34			<b>Összesen:</b>	<b>3 583 791</b>	<b>3 598 164</b>	<b>14 373</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	26 093	26 093	0
5	2.		Közsférában dolgozók bérkompensációja	24 556	38 689	14 133
6	3.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	25 205	25 205
7	4.		EEMI: Kubinyi Ágoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása	0	13 000	13 000
8	5.		EEMI: Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása	0	2 263	2 263
9	6.		EEMI: Gyere velünk a múzeumba program	0	1 637	1 637
10	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>50 649</b>	<b>106 887</b>	<b>56 238</b>
11	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
12	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
13	1.1.		1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás	2 000 000	2 000 000	0
14	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program	212 430	212 430	0
15	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	2 403	2 403
16	<b>II.1.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>	<b>2 212 430</b>	<b>2 214 833</b>	<b>2 403</b>
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
18	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>2 212 430</b>	<b>2 214 833</b>	<b>2 403</b>
20	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>2 263 079</b>	<b>2 321 720</b>	<b>58 641</b>

A	B	C	D	E	F
1	sor- szám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 966	5 966	0
4	2.	IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok	8 496	8 583	87
5	3.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	26 333	26 633	300
6	4.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	25 121	25 121	0
7	5.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése	15 127	15 127	0
8	6.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra			
9	7.	TÁMOP: Tudás-park	4 257	4 257	0
10	8.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	154	154	0
11	9.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	78	78	0
12	10.	2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	1 200	1 200	0
13	11.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	4 026	4 026	0
14	12.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	760	760
15	13.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság selejtezett eszközök értékének átutalása	0	160	160
16	14.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	4 567	4 567
17	15.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	2 540	2 540
18	16.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	4 520	4 520
19	17.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0	2 540	2 540
20	18.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	3 600	3 600
21	19.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	3 400	3 400
22	20.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	3 000	3 000
23	21.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	11 818	11 818
24	22.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	0	5 792	5 792
25	23.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0	2 390	2 390
26	24.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	17 623	17 623
27	25.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	13 396	13 396
28	26.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	8 311	8 311
29	27.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	7 104	7 104
30	28.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	67 460	67 460
31	29.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	19 870	19 870
32	30.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	1 440	1 440
33	I.	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>90 758</b>	<b>429 088</b>	<b>338 330</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
34						
35	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
36	1.		TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevételek	1 143	1 143	0
37	2.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	1 900	1 900	0
38	3.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	2 034	2 034	0
39	4.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	129	129	0
40	5.		56-os Emlékbizottság támogatása	0	17 193	17 193
41	6.		56-os Emlékbizottság támogatása: Somogy folyóirat 56-os emlékszáma	0	2 000	2 000
42	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>5 206</b>	<b>24 399</b>	<b>19 193</b>
43						
44	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
45			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>95 964</b>	<b>453 487</b>	<b>357 523</b>
46						
47	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
48	1.		IPA: 4 Torony Projekt	1 162	1 162	0
49	2.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	1 384	1 141	-243
50	3.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
51	5.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	106 433	106 433
52	6.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	60 960	60 960
53	7.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	108 480	108 480
54	8.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	60 960	60 960
55	9.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	86 400	86 400
56	10.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	81 600	81 600
57	11.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	72 000	72 000
58	12.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	283 629	283 629
59	13.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	0	139 006	139 006
60	14.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0	57 365	57 365
61	15.		TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	475 328	475 328
62	16.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	321 517	321 517
63	17.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	199 578	199 578
64	18.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	170 503	170 503
65	19.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	920 040	920 040
66	20.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	280 130	280 130
67	21.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	22 790	22 790
68	22.		TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	0	5 000	5 000
69			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>6 623</b>	<b>3 458 099</b>	<b>3 451 476</b>



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
70	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
71	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
72	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	56 000	56 000	0
73	3.		Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez	4 000	4 000	0
74	4.		56-os Emlékbizottság támogatása	0	22 807	22 807
75	5.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	25	259	234
76	6.		Noszlopy 10. sz. alatti beruházás átvétele	0	298	298
77	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>60 525</b>	<b>83 864</b>	<b>23 339</b>
78						
79			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>67 148</b>	<b>3 541 963</b>	<b>3 474 815</b>
80						
81	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
82	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	36 250	36 250	0
83	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	69 457	69 457	0
84	3.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól kölcsön visszatérülése	532 000	532 000	0
85	4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	450	450	0
86	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>638 157</b>	<b>638 157</b>	<b>0</b>
87	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
88	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
89	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
90	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
91	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
92	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>	<b>0</b>
93	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>649 582</b>	<b>649 582</b>	<b>0</b>
94						
95						
96			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>812 694</b>	<b>4 645 032</b>	<b>3 832 338</b>

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	20 000	22 000	2 000
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	4 389	366
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 841	19 734	-8 107
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	2 794	-254
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	5 872	5 872	0
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	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	980	-842
28	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
29	1.9.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500	500	0
30	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>436 834</b>	<b>429 997</b>	<b>-6 837</b>
31			- ebből alap	344 148	338 765	-5 383
32			-ebből Áfa	92 686	91 232	-1 454
33	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 263	1 263	0
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	13 715	13 715	0
36	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
37	2.4.		Biztosító kártérítése: Kossuth tér 5. bérlemény, Hivatal	0	269	269
38	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások	710	2 991	2 281
39	2.6.		Ajánlati biztosíték	100	100	0
40	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>20 788</b>	<b>23 338</b>	<b>2 550</b>
41			- ebből alap	17 952	20 502	2 550
42			-ebből Áfa	2 836	2 836	0
43	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>457 622</b>	<b>453 335</b>	<b>-4 287</b>
44			- ebből alap összesen:	362 100	359 267	-2 833
45			-ebből Áfa összesen:	95 522	94 068	-1 454
46						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
47	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 376	2 690	314
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	68 017	68 017	0
51	1.3.		KOMÉTA befektetés 2015. évi változó hozama	0	47 612	47 612
52	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>70 393</b>	<b>118 319</b>	<b>47 926</b>
53			- ebből alap összesen:	69 888	117 747	47 859
54			- ebből Áfa összesen:	505	572	67
55	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
56	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 857	1 857	0
57	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	4 000	4 000	0
58	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi és 2 db konténer értékesítés	0	1 500	1 500
59	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>5 857</b>	<b>7 357</b>	<b>1 500</b>
60			- ebből alap összesen:	4 612	6 112	1 500
61			- ebből Áfa összesen:	1 245	1 245	0
62	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>76 250</b>	<b>125 676</b>	<b>49 426</b>
63			- ebből alap összesen:	74 500	123 859	49 359
64			- ebből Áfa összesen:	1 750	1 817	67
65	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>533 872</b>	<b>579 011</b>	<b>45 139</b>

	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. irodahelyiség (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 m <sup>2</sup> (áfa mentes)	X	X	0
21	20.	Honvéd utca 55. üzlethelyiség (áfa) mentes	0	X	X
22	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. (Áfás)	0	X	X
23	22.	Szannyvíztelepi út 3336 hrsz-ből kb. 806 m <sup>2</sup> (áfás)	0	X	X
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
25	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
26	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
27	26.	Kontrássy u. 6 volt Stiltex	X	X	0
28	27.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
29		<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>
30		<b>Kompenzáció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>
32		- ebből alap:	12 025	34 849	22 824
33		- ebből Áfa:	2 975	5 151	2 176

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				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	397 694	9 977	9 977	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	61 292	3 935	3 935	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	13 689	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>842 081</b>	<b>855 993</b>	<b>13 912</b>	<b>13 912</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>842 081</b>	<b>855 993</b>	<b>13 912</b>	<b>13 912</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	310 218	9 977	9 977	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>300 241</b>	<b>310 218</b>	<b>9 977</b>	<b>9 977</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>300 241</b>	<b>310 218</b>	<b>9 977</b>	<b>9 977</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	312 884	312 884
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	2 891	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 204	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 469	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 165	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 073	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 625	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	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	61 292	3 935	3 935	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	13 689	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>541 840</b>	<b>545 775</b>	<b>3 935</b>	<b>3 935</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>541 840</b>	<b>545 775</b>	<b>3 935</b>	<b>3 935</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	106 883	186 493	79 610	0	79 610
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 074	2 136	1 062	0	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 493	2 302	809	0	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 822	3 367	1 545	0	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 316	4 044	1 728	0	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	895	1 383	488	0	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 699	4 479	1 780	0	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	271 439	291 011	19 572	0	19 572
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	82 858	98 857	15 999	0	15 999
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	8 196	14 995	6 799	0	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	39 348	44 596	5 248	0	5 248
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 320	35 656	11 336	0	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 471	6 923	3 452	0	3 452
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>546 814</b>	<b>696 242</b>	<b>149 428</b>	<b>0</b>	<b>149 428</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>541 814</b>	<b>696 242</b>	<b>149 428</b>	<b>0</b>	<b>149 428</b>



	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>						
3				<b>Módosított</b>			<b>Módosítás</b>		<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>		
5							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>		
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>		
7				01.		Városgondnokság	106 883	186 493	79 610	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 074	2 136	1 062	0	1 062		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 493	2 302	809	0	809		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 822	3 367	1 545	0	1 545		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 118	3 846	1 728	0	1 728		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	895	1 383	488	0	488		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 699	4 479	1 780	0	1 780		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	271 439	291 011	19 572	0	19 572		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 223	4 661	438	0	438		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	8 196	14 995	6 799	0	6 799		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	39 257	44 298	5 041	0	5 041		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 320	35 656	11 336	0	11 336		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 471	6 923	3 452	0	3 452		
20			ÖSSZESEN	467 890	601 550	133 660	0	133 660		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	467 890	601 550	133 660	0	133 660		

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	106 883	186 493
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 074	2 136	1 062	0	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 493	2 302	809	0	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 822	3 367	1 545	0	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 118	3 846	1 728	0	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	895	1 383	488	0	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 699	4 479	1 780	0	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	46 469	66 041	19 572	0	19 572
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 223	4 661	438	0	438
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	8 196	14 995	6 799	0	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	39 257	44 298	5 041	0	5 041
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	24 320	35 656	11 336	0	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 471	6 923	3 452	0	3 452
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>242 920</b>	<b>376 580</b>	<b>133 660</b>	<b>0</b>	<b>133 660</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>242 920</b>	<b>376 580</b>	<b>133 660</b>	<b>0</b>	<b>133 660</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	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	198	198	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	78 635	94 196	15 561	0	15 561
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	91	298	207	0	207
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>78 924</b>	<b>94 692</b>	<b>15 768</b>	<b>0</b>	<b>15 768</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>78 924</b>	<b>94 692</b>	<b>15 768</b>	<b>0</b>	<b>15 768</b>

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	419 767	499 377	79 610	0	79 610
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 965	5 027	1 062	0	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 697	3 506	809	0	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 291	4 836	1 545	0	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 481	5 209	1 728	0	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 968	2 456	488	0	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 324	6 104	1 780	0	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	659 156	688 705	29 549	9 977	19 572
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	101 675	117 674	15 999	0	15 999
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	31 014	37 813	6 799	0	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	63 720	68 968	5 248	0	5 248
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	81 677	96 948	15 271	3 935	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	17 160	20 612	3 452	0	3 452
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 393 895</b>	<b>1 557 235</b>	<b>163 340</b>	<b>13 912</b>	<b>149 428</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 388 895</b>	<b>1 557 235</b>	<b>163 340</b>	<b>13 912</b>	<b>149 428</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7				01.		Városgondnokság	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	44	44	44	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	44	44	44	0	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	44	44	44	0	

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	3 051	3 278	227	0	227
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	180	180	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	1 163	1 163	0	1 163
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 999	35 365	19 366	0	19 366
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	15 889	15 889	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 119</b>	<b>55 875</b>	<b>20 756</b>	<b>0</b>	<b>20 756</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>35 119</b>	<b>55 875</b>	<b>20 756</b>	<b>0</b>	<b>20 756</b>



	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	3 051	3 278	227	0	227
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	180	180	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	1 163	1 163	0	1 163
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 999	0	-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	15 889	15 889	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 119</b>	<b>20 510</b>	<b>-14 609</b>	<b>0</b>	<b>-14 609</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>35 119</b>	<b>20 510</b>	<b>-14 609</b>	<b>0</b>	<b>-14 609</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	1 163	1 163	0	1 163
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	1 163	1 163	0	1 163
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	1 163	1 163	0	1 163

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	3 051	3 278
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	180	180	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	15 999	0	-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	15 889	15 889	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 119</b>	<b>19 347</b>	<b>-15 772</b>	<b>0</b>	<b>-15 772</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>35 119</b>	<b>19 347</b>	<b>-15 772</b>	<b>0</b>	<b>-15 772</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	35 365	35 365	0	35 365
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	35 365	35 365	0	35 365
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	35 365	35 365	0	35 365

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	3 051	3 278	227	0	227
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	180	180	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	1 163	1 163	0	1 163
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	15 999	35 365	19 366	0	19 366
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	44	44	44	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 889	15 889	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 119</b>	<b>55 919</b>	<b>20 800</b>	<b>44</b>	<b>20 756</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>35 119</b>	<b>55 919</b>	<b>20 800</b>	<b>44</b>	<b>20 756</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	824 219	839 479	15 260	15 260	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	214 688	216 149	1 461	1 461	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	161 936	164 102	2 166	2 166	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	241 975	244 483	2 508	2 508	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 634	240 300	1 666	1 666	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	213 042	214 826	1 784	1 784	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	232 059	235 066	3 007	3 007	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 680 709	1 645 385	-35 324	-35 324	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	167 873	169 606	1 733	1 733	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	218 935	222 235	3 300	3 300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 238 800	1 247 591	8 791	8 922	-131
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	201 486	221 045	19 559	19 559	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	299 322	302 866	3 544	3 544	0
20			ÖSSZESEN	5 933 678	5 963 133	29 455	29 586	-131
21			HALMOZÓDÁS	-5 933 678	-5 963 133	-29 455	-29 586	131
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
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	691 469	696 699	5 230	5 230	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	212 317	213 778	1 461	1 461	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	160 549	162 715	2 166	2 166	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 563	243 071	2 508	2 508	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237 934	239 600	1 666	1 666	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	212 442	214 226	1 784	1 784	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 075	234 082	3 007	3 007	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	1 620 678	1 586 262	-34 416	-34 416	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	163 523	165 256	1 733	1 733	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	214 835	218 135	3 300	3 300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 216 154	1 222 311	6 157	6 288	-131
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	178 357	166 224	-12 133	-12 133	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	264 600	268 144	3 544	3 544	0
20			ÖSSZESEN	5 644 496	5 630 503	-13 993	-13 862	-131
21			HALMOZÓDÁS	-5 644 496	-5 630 503	13 993	13 862	131
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		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	132 750	142 780	10 030	10 030	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	2 371	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	600	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	984	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	60 031	59 123	-908	-908	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 350	4 350	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 646	25 280	2 634	2 634	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 129	54 821	31 692	31 692	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	289 182	332 630	43 448	43 448	0
21			HALMOZÓDÁS	-289 182	-332 630	-43 448	-43 448	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	1 247 037	1 342 134	95 097	15 260	79 837
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	218 653	221 176	2 523	1 461	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 633	167 608	2 975	2 166	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	245 266	249 319	4 053	2 508	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	242 295	245 689	3 394	1 666	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 010	217 282	2 272	1 784	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	236 383	241 170	4 787	3 007	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 339 865	2 335 253	-4 612	-25 347	20 735
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	285 547	322 645	37 098	1 733	35 365
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	249 949	260 048	10 099	3 300	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 302 520	1 316 603	14 083	8 966	5 117
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 052	333 882	34 830	23 494	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	316 482	323 478	6 996	3 544	3 452
20			ÖSSZESEN	7 362 692	7 576 287	213 595	43 542	170 053
21			HALMOZÓDÁS	-5 938 678	-5 963 133	-29 455	-29 586	131
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 424 014	1 613 154	184 140	13 956	170 184

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				<b>C. V.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervei</b>	<b>Költségvetési szervei</b>
5				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
6								
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>228 581</b>	<b>228 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>228 581</b>	<b>228 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>158 794</b>	<b>158 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>158 794</b>	<b>158 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 318 038	1 413 135	95 097	15 260	79 837
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	218 929	221 452	2 523	1 461	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 750	167 725	2 975	2 166	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	245 918	249 971	4 053	2 508	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	243 367	246 761	3 394	1 666	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 117	217 389	2 272	1 784	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	236 706	241 493	4 787	3 007	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 419 645	2 415 033	-4 612	-25 347	20 735
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	293 554	330 652	37 098	1 733	35 365
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	252 629	262 728	10 099	3 300	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 674	1 354 757	14 083	8 966	5 117
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	316 311	351 141	34 830	23 494	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 635	332 631	6 996	3 544	3 452
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 591 273</b>	<b>7 804 868</b>	<b>213 595</b>	<b>43 542</b>	<b>170 053</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 938 678</b>	<b>-5 963 133</b>	<b>-29 455</b>	<b>-29 586</b>	<b>131</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 652 595</b>	<b>1 841 735</b>	<b>184 140</b>	<b>13 956</b>	<b>170 184</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 175 649	1 260 489	84 840	5 230	79 610
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	216 558	219 081	2 523	1 461	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 363	166 338	2 975	2 166	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 506	248 559	4 053	2 508	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	242 487	245 881	3 394	1 666	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 517	216 789	2 272	1 784	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	235 722	240 509	4 787	3 007	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 315 742	2 310 875	-4 867	-24 439	19 572
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	273 205	290 937	17 732	1 733	15 999
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 529	258 628	10 099	3 300	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 315 960	1 327 365	11 405	6 288	5 117
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	260 034	263 172	3 138	-8 198	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	290 913	297 909	6 996	3 544	3 452
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 197 185</b>	<b>7 346 532</b>	<b>149 347</b>	<b>50</b>	<b>149 297</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 649 496</b>	<b>-5 630 503</b>	<b>13 993</b>	<b>13 862</b>	<b>131</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 547 689</b>	<b>1 716 029</b>	<b>163 340</b>	<b>13 912</b>	<b>149 428</b>

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	142 389	152 646	10 257	10 030	227
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	2 371	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	880	880	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	600	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	984	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	103 903	104 158	255	-908	1 163
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 349	39 715	19 366	0	19 366
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 714	27 392	2 678	2 678	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 277	87 969	31 692	31 692	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>394 088</b>	<b>458 336</b>	<b>64 248</b>	<b>43 492</b>	<b>20 756</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-289 182</b>	<b>-332 630</b>	<b>-43 448</b>	<b>-43 448</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>104 906</b>	<b>125 706</b>	<b>20 800</b>	<b>44</b>	<b>20 756</b>



	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								2011.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-35 732	9 977	9 977	-45 709	-45 709	-35 732
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-35 732	9 977	9 977	-45 709	-45 709	-35 732

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	C	Önállóan	Kiadási és bevételi csoportok	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	IV.	A.	V.	AB	AC	AD	AE	B.
2	Í	működő és	Előirányzat-napló	Személyi	Munk.	Dologi	Támog.	Műk.c.	Egyéb	Előző évi	Ellátottak	Beruh.	Felújítás	Előző évi	Tervezett	KIADÁS	Irányító	Működés	Felhal.	Intézményi	Felhalmozási és	BEVÉTEL.
3	M	gazdálkodó		juttatás	terhelő	és egyéb	ért.műk.	átadás	átadás	működési	műk.pm.	kiadás	kiadás	kiadások	felh.pm.	várható	ÖSSZES	szervtől	célú	célú	működési	tőkejellegű
4	SZ	és önállóan	Kiemelt előirányzatok	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.3.1	2.	2015.ÉV	1.	1.1	1.2	2.	3.	2015.ÉV
5		működő																				
6	08.00.	Humánszolg.	Hajnöczi u. orvosi rendelő(pm) előtt parkoló és járda kialakítása - térkövezés									2 896	-2 896			0	0	0	0	0	0	0
7	08.00.	Humánszolg.	Hajnöczi u. orvosi rendelő felújítása után fizetendő áfa			9 601							-9 601			0	0	9 601	-9 601	0	0	0
8	08.00.	Humánszolg.	Étkezdei székek vásárlása - Zrínyi I. Általános Iskola			-262						262				0	0	-262	262	0	0	0
9	08.00.	Humánszolg.	Étkezdei székek vásárlása - Toponári utcai Általános Iskola			-392						392				0	0	-392	392	0	0	0
10	08.00.	Humánszolg.	Hűtő beszerzés - Kodály			-61						61				0	0	-61	61	0	0	0
11	08.00.	Humánszolg.	Étkezdei székek vásárlása - Honvéd utcai Általános Iskola			-785						785				0	0	-785	785	0	0	0
12	08.00.	Humánszolg.	Étkezdei székek vásárlása - Toldi lakótelepi Általános Iskola			-392						392				0	0	-392	392	0	0	0
13	08.00.	Humánszolg.	Ágynemű garnitúra beszerzés - Klebelsberg Kollégium			-2 686						2 686				0	0	-2 686	2 686	0	0	0
14	08.00.	Humánszolg.	Ágyak cseréjének folytatása - Klebelsberg Kollégium			-4 115						4 115				0	0	-4 115	4 115	0	0	0
15	11.00.	Polg.H.iv	Az ellopott kamerák beszerzésére a kamerák karbantartási keretéből rendelkező levéllel kért átcsoportosítás			-873						873				0	0	-873	873	0	0	0
16	12.00.	Rippl-R	Rippl-Rónai Látogatóközpont jav. munkái miatti átcsoportosítás			-2 370							2 370			0	0	-2 370	2 370	0	0	0
17	12.00.	Rippl-R	(március hónapra rendelkező levél szerinti júniusi költségvetési rendelet alapján)			0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
18	12.00.	Rippl-R	Régészeti autó fedezetének átcsoportosítása			-9 009						9 009				0	0	-9 009	9 009	0	0	0
19	12.00.	Rippl-R	Átcsoportosítás II.félévi kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre			-500						500				0	0	-500	500	0	0	0
20	12.00.	Rippl-R	szabad pm terhére tárolók beszerz. Átcsoportosítás			0						400	-400			0	0	0	0	0	0	0
21	13.00.	Takács Gy.				0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
22						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
23						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
24						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
25						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
26						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
27						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
28						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
29						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
30						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
31						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
32						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
33						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
34						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
35						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
36						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
37						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
38						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
39						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
40						0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
41			ÖSSZESEN- NAPLÓ	0	0	-11 844	0	0	0	0	0	22 371	-10 527	0	0	0	0	-11 844	11 844	0	0	0

	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 önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4													
5													
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	66 999	9 463	1 960	2 547	0	0	0	-1 132	0	0	79 837
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	936	126	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	713	96	0	0	0	0	0	0	0	0	809
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 362	183	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 523	205	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	430	58	0	0	0	0	0	0	0	0	488
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 568	212	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 244	2 328	0	0	0	0	0	1 163	0	0	20 735
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	5 067	1 264	9 668	0	0	0	0	19 366	0	0	35 365
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	4 404	595	1 800	0	0	0	0	0	0	0	6 799
17	12.	Polgármesteri Hivatal	4 474	643	0	0	0	0	0	0	0	0	5 117
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	8 869	1 317	1 150	0	0	0	0	0	0	0	11 336
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 041	411	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452
20		ÖSSZESEN	116 630	16 901	14 578	2 547	0	0	0	19 397	0	0	170 053

	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	BEVÉTELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4			OEP alapból mükt.értékű	Egyéb mükt.értékű	kívülről	OEP alapból felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű	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	79 610	0	0	227	0	0	0	0	79 837
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	1 062
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	809	0	0	0	0	0	0	0	809
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 545	0	0	0	0	0	0	0	1 545
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	1 728
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	488	0	0	0	0	0	0	0	488
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	1 780
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	19 572	0	1 163	0	0	0	0	0	20 735
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	438	15 561	0	-15 999	35 365	0	0	0	35 365
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	6 799	0	0	0	0	0	0	0	6 799
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	5 041	207	0	0	0	-131	-131	0	5 117
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 336	0	0	0	0	0	0	0	11 336
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 452	0	0	0	0	0	0	0	3 452
20		ÖSSZESEN	0	133 660	15 768	1 163	-15 772	35 365	-131	-131	0	170 053

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	224 653	290 921	66 268	-731	66 999
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	153 972	156 059	2 087	1 151	936			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	112 043	114 463	2 420	1 707	713			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	170 033	173 380	3 347	1 985	1 362			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	174 552	177 386	2 834	1 311	1 523			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	154 237	156 094	1 857	1 427	430			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	168 499	172 395	3 896	2 328	1 568			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	543 255	569 843	26 588	9 344	17 244			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	91 815	95 853	4 038	-1 029	5 067			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	71 485	76 729	5 244	840	4 404			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	844 531	855 478	10 947	6 473	4 474			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	122 915	132 640	9 725	856	8 869			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	105 704	111 536	5 832	2 791	3 041			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 937 694</b>	<b>3 082 777</b>	<b>145 083</b>	<b>28 453</b>	<b>116 630</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 937 694</b>	<b>3 082 777</b>	<b>145 083</b>	<b>28 453</b>	<b>116 630</b>			

	A	B	C	I	J	K	L	M			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	47 622	56 888	9 266	-197	9 463
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	44 347	44 783	436	310	126			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 154	32 709	555	459	96			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	48 738	49 444	706	523	183			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	49 860	50 420	560	355	205			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	44 573	44 988	415	357	58			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	48 276	49 117	841	629	212			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	154 606	159 440	4 834	2 506	2 328			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	24 818	25 804	986	-278	1 264			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	20 715	21 537	822	227	595			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	245 482	247 776	2 294	1 651	643			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	32 242	33 789	1 547	230	1 317			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 281	29 445	1 164	753	411			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>821 714</b>	<b>846 140</b>	<b>24 426</b>	<b>7 525</b>	<b>16 901</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>821 714</b>	<b>846 140</b>	<b>24 426</b>	<b>7 525</b>	<b>16 901</b>			

	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				Módosításból: hatáskör					
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi		szervi
6				1.	2.	3.	4.		5.
7				01.		Városgondnokság	903 374	910 133	6 759
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 963	17 963	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 166	19 166	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 735	25 735	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 369	17 369	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	15 707	15 707	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 947	18 997	50	50	0	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 617 881	1 581 592	-36 289	-36 289	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	156 572	169 280	12 708	3 040	9 668	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	156 329	160 362	4 033	2 233	1 800	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	199 691	197 855	-1 836	-1 836	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	104 877	96 743	-8 134	-9 284	1 150	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	153 884	153 884	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	3 407 495	3 384 786	-22 709	-37 287	14 578	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 407 495	3 384 786	-22 709	-37 287	14 578	

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	2 547
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>30 219</b>	<b>32 766</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>2 547</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>30 156</b>	<b>32 766</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>2 547</b>



	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5										4.	5.
6											
7	01.		Városgondnokság	0	2 547	2 547	0	2 547			
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 026</b>	<b>6 573</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>2 547</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>4 026</b>	<b>6 573</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>2 547</b>			

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
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								
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	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
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								
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	63	63	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				
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								
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			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 175 649	1 260 489	84 840	3 871	80 969
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	216 558	219 081	2 523	1 461	1 062			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 363	166 338	2 975	2 166	809			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 506	248 559	4 053	2 508	1 545			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	242 487	245 881	3 394	1 666	1 728			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 517	216 789	2 272	1 784	488			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	235 722	240 509	4 787	3 007	1 780			
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 315 742	2 310 875	-4 867	-24 439	19 572			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	273 205	290 937	17 732	1 733	15 999			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 529	258 628	10 099	3 300	6 799			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 315 960	1 327 365	11 405	6 288	5 117			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 034	263 172	3 138	-8 198	11 336			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	290 913	297 909	6 996	3 544	3 452			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 197 185</b>	<b>7 346 532</b>	<b>149 347</b>	<b>-1 309</b>	<b>150 656</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 197 122</b>	<b>7 346 532</b>	<b>149 347</b>	<b>-1 309</b>	<b>150 656</b>			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	132 254	142 511	10 257	11 389	-1 132
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 238	1 238	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	880	880	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	600	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	984	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 483	54 235	12 752	11 589	1 163			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 349	38 715	19 366	0	19 366			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 014	3 014	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 956	20 381	1 425	1 425	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	17 354	46 676	29 322	29 322	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 322	34 722	400	400	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>273 233</b>	<b>346 755</b>	<b>73 522</b>	<b>54 125</b>	<b>19 397</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>273 233</b>	<b>346 755</b>	<b>73 522</b>	<b>54 125</b>	<b>19 397</b>			

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7				01.		Városgondnokság	10 135	10 135	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 133	1 133	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	62 420	49 923	-12 497	-12 497	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	1 000	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 086	1 086	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 758	7 011	1 253	1 253	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 923	41 293	2 370	2 370	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	400	0	-400	-400	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>120 855</b>	<b>111 581</b>	<b>-9 274</b>	<b>-9 274</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>120 855</b>	<b>111 581</b>	<b>-9 274</b>	<b>-9 274</b>	<b>0</b>	



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

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
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			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	142 389	152 646	10 257	11 389	-1 132
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	2 371	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	880	880	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	600	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	984	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	103 903	104 158	255	-908	1 163			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 349	39 715	19 366	0	19 366			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 714	27 392	2 678	2 678	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 277	87 969	31 692	31 692	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>394 088</b>	<b>458 336</b>	<b>64 248</b>	<b>44 851</b>	<b>19 397</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>394 088</b>	<b>458 336</b>	<b>64 248</b>	<b>44 851</b>	<b>19 397</b>			

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT			
1				A.)							
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervei	Költségvetési szervei			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Város gondnokság	1 318 038	1 413 135	95 097	15 260	79 837
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	218 929	221 452	2 523	1 461	1 062			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 750	167 725	2 975	2 166	809			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	245 918	249 971	4 053	2 508	1 545			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	243 367	246 761	3 394	1 666	1 728			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 117	217 389	2 272	1 784	488			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	236 706	241 493	4 787	3 007	1 780			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 419 645	2 415 033	-4 612	-25 347	20 735			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	293 554	330 652	37 098	1 733	35 365			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	252 629	262 728	10 099	3 300	6 799			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 674	1 354 757	14 083	8 966	5 117			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	316 311	351 141	34 830	23 494	11 336			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 635	332 631	6 996	3 544	3 452			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 591 273</b>	<b>7 804 868</b>	<b>213 595</b>	<b>43 542</b>	<b>170 053</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 591 210</b>	<b>7 804 868</b>	<b>213 595</b>	<b>43 542</b>	<b>170 053</b>			

	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	1 175 649	1 260 489	84 840	3 871	80 969
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	216 558	219 081	2 523	1 461	1 062
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	163 363	166 338	2 975	2 166	809
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 506	248 559	4 053	2 508	1 545
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	242 487	245 881	3 394	1 666	1 728
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 517	216 789	2 272	1 784	488
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	235 722	240 509	4 787	3 007	1 780
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 315 742	2 310 875	-4 867	-24 439	19 572
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	273 205	290 937	17 732	1 733	15 999
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 529	258 628	10 099	3 300	6 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 315 960	1 327 365	11 405	6 288	5 117
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 034	263 172	3 138	-8 198	11 336
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	290 913	297 909	6 996	3 544	3 452
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 197 185</b>	<b>7 346 532</b>	<b>149 347</b>	<b>-1 309</b>	<b>150 656</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 197 185</b>	<b>7 346 532</b>	<b>149 347</b>	<b>-1 309</b>	<b>150 656</b>



	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	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	142 389	152 646	10 257	11 389	-1 132
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	2 371	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	880	880	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	600	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	984	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	103 903	104 158	255	-908	1 163
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 349	39 715	19 366	0	19 366
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 714	27 392	2 678	2 678	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 277	87 969	31 692	31 692	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	394 088	458 336	64 248	44 851	19 397
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	394 088	458 336	64 248	44 851	19 397

	A	B	C	D	E
1			<b>Közférában foglalkoztatottak</b>		
2	<b>Cím</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>létszáma</b>		
3	<b>sz.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Modósított</b>	<b>Modósított</b>	<b>Eltérés</b>
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>
5	<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	01.	Városgondnokság	41	41	0
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	0
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Goddnokság	248	247	-1
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	28	28	0
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56	56	0
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0
19		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>996</b>	<b>995</b>	<b>-1</b>
20					

	F
1	<b>Megjegyzés</b>
2	
3	
4	
5	<b>7.</b>
6	107/2016.(VI.9.) Önkorm. Hat. 1 fő házi gyermekorvosi közalkalmazotti álláshely megszüntetése
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

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

## 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	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	136 636	136 636	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 121 836	2 254 174	132 338	280 453	292 037	11 584
8		3. Szociálpolitikai feladatok	152 879	152 653	-226	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	105 664	115 476	9 812	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
11		6. Bank és postaktg	37 000	37 000	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 623	-77	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	127	-7	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	652	-21	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 585	-25	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	124	-3	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	200	600	400	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	150	450	300	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 653	215 653	0	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetésmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	26 812	26 812	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 700	1 700	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	6 080	5 970	-110	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kapcsolódó óvodások gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 030	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	21 200	21 200	0	310	310	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	5 178	5 178	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 690	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	61 278	71 652	10 374	0	0	0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportszarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	3 224	3 224	0	0	0	0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	19 050	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe	4 200	4 200	0	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	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	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	3 399	1 211	0	0	0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetések	12 712	12 712	0	0	0	0
69		64. KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	3 810	3 810	0	0	0	0
70		65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	250	250	0	0	0	0
71		66. 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		67. 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	49	0
73		68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	300	300	0	0	0	0
74		69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	121	121	0	0	0	0
75		70. Polgármesteri keret	50	127	77	0	0	0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	603	552	-51	0	0	0
77		72. Nárciszünnepvel kapcsolatos kiadások	265	265	0	0	0	0
78		73. 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		74. Balás Béla püspök köszöntése	661	707	46	0	0	0
80		75. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	1 270	1 270	0	0	0	0
81		76. Polgármesteri megbizottak díjazása	10 000	10 000	0	0	0	0
82		77. Bölcsődei Dolgozók Napja	243	243	0	0	0	0
83		78. Magyar bajnokok fogadása	650	608	-42	0	0	0
84		79. Kaposvár nevezetességeiről quadrocpterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	318	318	0	0	0	0
85		80. "Kaposvári Úszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	5 265	5 265	0	0	0	0
86		81. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	2 921	2 921	0	0	0	0
87		82. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	249	249	0	0	0	0
88		83. 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	1 626	1 626	0	0	0	0
89		84. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	8 128	4 930	-3 198	0	0	0
90		85. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	200	200	0	0	0	0
91		86. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőútd gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	4 064	3 350	-714	0	0	0
92		87. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőútd gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőútd) projekt	2 540	2 078	-462	0	0	0
93		88. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőútd gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	2 286	1 776	-510	0	0	0
94		89. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	6 001	6 001	0	0	0	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	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
95		90. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0
96		91. 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	8 890	8 890	0	0	0	0
97		92. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	112	112	0	0	0	0
98		93. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	2 000	2 000	0	0	0	0
99		94. #####	24 765	0	-24 765	0	0	0
100		95. 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	177	177	0	0	0	0
101		96. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	7	7	0	0	0	0
102		97. Központi pedagógus napi ünnepség	1 781	2 101	320	0	0	0
103		98. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft), üzleti terv és marketingstratégia készítés (3.874 e Ft)	0	4 307	4 307	0	0	0
104		99. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	31	31	0	0	0
105		100. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsoomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	3 827	3 827	0	0	0
106		101. TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	249	249	0	0	0
107		102. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	75	75	0	0	0
108		103. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	1 000	1 000	0	0	0
109		104. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	3 170	3 170	0	0	0
110		105. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:						
111		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	1 495	1 495	0	0	0
112		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	6 400	6 400	0	0	0
113		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	650	650	0	0	0
114		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelenítése, oriasmolínó)	0	9 148	9 148	0	0	0
115		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	6 897	6 897	0	0	0
116		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	2 561	2 561	0	0	0
117		106. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	2 300	2 300	0	0	0
118		107. Új verenyuszoda kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	300	0	0	0
119		108. Új városi sportszarnok kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	300	0	0	0
120		109. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	300	0	0	0
121		110. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	150	150	0	0	0
122		111. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata	0	2 540	2 540	0	0	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	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
123	112.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	8 890	8 890	0	0	0
124	113.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	10 000	10 000	0	0	0
125	114.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	6 000	6 000	0	0	0
126	115.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	1 500	1 500	0	0	0
127	116.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása című és a HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	450	450	0	0	0
128	117.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	93	93	0	0	0
129	118.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	110	110	0	0	0
130	119.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	64	64	0	0	0
131	120.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	1 469	1 469	0	0	0
132	121.	Ifjúsági Keret	0	9	9	0	0	0
133	122.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-0001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	129	129	0	0	0
134	123.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-0002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	543	543	0	0	0
135	124.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	398	398	0	0	0
136	125.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 138	1 138	0	0	0
137	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	450	450	0	0	0
138	127.	TOP-6.6.1-15KA1-0001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 194	1 194	0	0	0
139	128.	TOP-6.6.1-15KA1-0002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 963	1 963	0	0	0
140	129.	TOP-6.6.1-15KA1-0003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	487	487	0	0	0
141	130.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	704	704	0	0	0
142	131.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 087	1 087	0	0	0



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	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
143	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 712	1 712	0	0	0
144	133.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	63	63	0	0	0
145	134.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 110	1 110	0	0	0
146	135.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	635	635	0	0	0
147	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	1 130	1 130	0	0	0
148	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	850	850	0	0	0
149	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	635	635	0	0	0
150	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	900	900	0	0	0
151	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	750	750	0	0	0
152		<b>Áthúzódó</b>						
153	134.	Biztosítási díj	0	2 456	0	0	0	0
154	135.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	0	0	0	0
155	136.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	0	0	0	0
156	137.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	525	0	0	0	0
157	138.	Önkormányzati tervtanács	0	180	0	0	0	0
158	139.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	91	0	0	0	0
159	140.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	0	0	0	0
160	141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	800	0	0	0	0
161	142.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	340	0	0	0	0
162	143.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 016	0	0	0	0
163	144.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	4 120	0	0	0	0
164	145.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	225	202	-23	0	0	0
165	146.	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
166	147.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
167	148.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
168	149.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
169	150.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
170	151.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
171	152.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
172	153.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	0	-160	0	0	0
173	154.	Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	0	-25	0	0	0
174	155.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
175	156.	Állami kitüntettek fogadása	105	57	-48	0	0	0
176	157.	Nagyadózók találkozója	345	259	-86	0	0	0
177	158.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
178	159.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttelelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
179	160.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	80	80	0	0	0	0
180	161.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
181	162.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
182	163.	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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
183			164. Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó 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
184			165. Karácsonyi kirakatverseny	65	65	0	0	0	0
185			166. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	944	804	-140	0	0	0
186			167. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	79	88	9	0	0	0
187			168. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	422	422	0	0	0	0
188			169. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
189			170. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	15 000	15 000	0	0	0	0
190			171. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóadó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
191			172. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
192			173. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0
193			174. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
194			175. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
195			176. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	334	334	0	0	0	0
196	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>3 285 812</b>	<b>3 529 935</b>	<b>233 407</b>	<b>280 812</b>	<b>292 396</b>	<b>11 584</b>
197									
198	I.		Működési c.kiadások	3 005 000	3 237 539	221 823	0	0	0
199	II.		Felhalmozási c.kiadások	280 812	292 396	11 584	280 812	292 396	11 584

## 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	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	104 999	104 999	0	28 369	28 369	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	128	128	0	32	32	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		50. 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		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.	Al-cím	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	2 709	2 709	0	690	690
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
69		64. KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70		65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71		66. TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
72		67. Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0	0	0	0
73		68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
74		69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
75		70. Polgármesteri keret	20	9	-11	10	6	-4
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	402	294	-108	201	184	-17
77		72. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
78		73. 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		74. Balás Béla püspök köszöntése	476	445	-31	177	207	30
80		75. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
81		76. Polgármesteri megbízottak díjazása	8 045	8 045	0	1 955	1 955	0
82		77. Bölcsődei Dolgozók Napja	166	166	0	48	24	-24
83		78. Magyar bajnokok fogadása	383	328	-55	192	176	-16
84		79. 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		80. "Kaposvári Úszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
86		81. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0	0	0	0
87		82. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
88		83. 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		84. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep )	0	0	0	0	0	0
90		85. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
91		86. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
92		87. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőtú) projekt	0	0	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
94		89. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	3 917	3 917	0	740	740	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
3	Cím sz. Al-cím sz.		1. csoport			2. csoport		
4			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
5			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
95			90.	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
96	91.	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	92.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
98	93.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
99	94.	#####	0	0	0	0	0	0
100	95.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. közötti időszakra	177	0	-177	0	0	0
101	96.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	7	7	0	0	0	0
102	97.	Központi pedagógus napi ünnepség	1 281	1 601	320	500	500	0
103	98.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft)	0	0	0	0	0	0
104	99.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
105	100.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
106	101.	TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	200	200	0	49	49
107	102.	Bokszt EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	50	50	0	25	25
108	103.	Glindebe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	150	150	0	43	43
109	104.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
110	105.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:						
111		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0	0	0
112		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	0	0	0	0	0
113		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0	0	0
114		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolinó)	0	1 535	1 535	0	415	415
115		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	0	0	0	0	0
116		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	161	161	0	40	40
117	106.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	107.	Új verenyuszoda kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
119	108.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
120	109.	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
121	110.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
122	111.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0

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	sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	112.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	0	0	0	0	0
123								
124	113.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
125								
126	114.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
	115.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
127	116.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári polgármesteri Hivatal Noszloy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása című és a HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0	0	0
128								
129	117.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
130								
131	118.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0	0	0
132								
133	119.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
134								
135	120.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	978	978	0	143	143
136								
137	121.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
138								
139		TOP-6.3.2-15KA1-2016-0001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0	0	0
140								
141	123.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-0002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0	0	0	0
142								
	124.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	125.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	127.	TOP-6.6.1-15KA1-0001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	128.	TOP-6.6.1-15KA1-0002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredv utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	129.	TOP-6.6.1-15KA1-0003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	130.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
	131.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0

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			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
143	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144	133.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0	0	0
145	134.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
146	135.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
147	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
148	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
149	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
150	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
151	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
152		<b>Átthúzódó</b>						
153	134.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
154	135.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
155	136.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
156	137.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
157	138.	Önkormányzati tervtanács	0	146	146	0	34	34
158	139.	5 év feletti kaposvári óvodások gyermekek alapoó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0	0	0
159	140.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
160	141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	82	82	0	20	20
161	142.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	143.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
163	144.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
164	145.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
165	146.	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
166	147.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
167	148.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
168	149.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
169	150.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
170	151.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
171	152.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
172	153.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
173	154.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
174	155.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
175	156.	Állami kitüntettek fogadása	25	25	0	11	26	15
176	157.	Nagyadózók találkozója	134	134	0	36	84	48
177	158.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
178	159.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
179	160.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
180	161.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
181	162.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
182	163.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	Al-cím sz.							
183		164. 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
184		165. Karácsonyi kirakatverseny	42	42	0	23	23	0
185		166. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	510	510	0	294	264	-30
186		167. Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	12	12	79	76	-3
187		168. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelenetési költségei	0	0	0	0	0	0
188		169. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
189		170. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
190		171. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
191		172. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
192		173. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
193		174. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
194		175. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
195		176. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
196	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>120 712</b>	<b>126 673</b>	<b>5 961</b>	<b>32 672</b>	<b>34 130</b>	<b>1 458</b>
197								
198	I.	Működési c.kiadások	120 712	126 673	5 961	32 672	34 130	1 458
199	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	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	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 121 836	2 254 174	132 338
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	152 879	152 653	-226
9		4. ÁFA befizetés	105 664	115 476	9 812	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	37 000	37 000	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	28 000	28 000	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 623	-77	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	127	-7	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja	673	652	-21	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 585	-25	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	124	-3	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	200	600	400	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	150	450	300	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 653	215 653	0	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	440	440	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetésmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	26 812	26 812	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 700	1 700	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	6 080	5 970	-110	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszások. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 030	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	20 885	20 885	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	5 178	5 178	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 690	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	61 278	71 652	10 374	0	0	0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportszarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	3 224	3 224	0	0	0	0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	19 050	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	0	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	Al-cím	Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	0	-2 188	0	0	0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetések	12 712	12 712	0	0	0	0
69		64. KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	3 810	3 810	0	0	0	0
70		65. Kaposvár Császárret sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	250	250	0	0	0	0
71		66. 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		67. 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		68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	300	300	0	0	0	0
74		69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	121	121	0	0	0	0
75		70. Polgármesteri keret	20	112	92	0	0	0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	74	74	0	0	0
77		72. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	265	265	0	0	0	0
78		73. 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		74. Balás Béla püspök köszöntése	8	55	47	0	0	0
80		75. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	1 270	1 270	0	0	0	0
81		76. Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
82		77. Bölcsődei Dolgozók Napja	29	53	24	0	0	0
83		78. Magyar bajnokok fogadása	75	104	29	0	0	0
84		79. Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	318	318	0	0	0	0
85		80. "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	5 265	5 265	0	0	0	0
86		81. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	2 921	2 921	0	0	0	0
87		82. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	249	249	0	0	0	0
88		83. 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	1 626	1 626	0	0	0	0
89		84. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep )	8 128	4 930	-3 198	0	0	0
90		85. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	200	200	0	0	0	0
91		86. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	4 064	3 350	-714	0	0	0
92		87. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	2 540	2 078	-462	0	0	0
93		88. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	2 286	1 776	-510	0	0	0
94		89. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	1 344	1 344	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
95	90.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0
96	91.	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	8 890	8 890	0	0	0	0
97	92.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	112	112	0	0	0	0
98	93.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	2 000	2 000	0	0	0	0
99	94.	#####	24 765	0	-24 765	0	0	0
100	95.	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	96.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	97.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
103	98.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft)	0	4 307	4 307	0	0	0
104	99.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	31	31	0	0	0
105	100.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsoomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	3 827	3 827	0	0	0
106	101.	TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0	0	0
107	102.	Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
108	103.	Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	807	807	0	0	0
109	104.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	3 170	3 170	0	0	0
110	105.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:						
111		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	1 495	1 495	0	0	0
112		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	6 400	6 400	0	0	0
113		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	650	650	0	0	0
114		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelenítése, oriasmolínó)	0	7 198	7 198	0	0	0
115		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank installáció, korabeli fényképek)	0	6 897	6 897	0	0	0
116		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	2 360	2 360	0	0	0
117	106.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	2 300	2 300	0	0	0
118	107.	Új verenyuszoda kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	300	0	0	0
119	108.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	300	0	0	0
120	109.	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	300	0	0	0
121	110.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	150	150	0	0	0
122	111.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata	0	2 540	2 540	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.csoport			4.csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
123	112.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	8 890	8 890	0	0	0
124	113.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	10 000	10 000	0	0	0
125	114.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	6 000	6 000	0	0	0
126	115.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	1 500	1 500	0	0	0
127	116.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása című és a HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	450	450	0	0	0
128	117.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	93	93
129	118.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	110	110	0	0	0
130	119.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	64	64	0	0	0
131	120.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	348	348	0	0	0
132	121.	Ifjúsági Keret	0	9	9	0	0	0
133		TOP-6.3.2-15KA1-2016-0001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	129	129	0	0	0
134	123.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-0002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	543	543	0	0	0
135	124.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	398	398	0	0	0
136	125.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 138	1 138	0	0	0
137	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	450	450	0	0	0
138	127.	TOP-6.6.1-15KA1-0001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 194	1 194	0	0	0
139	128.	TOP-6.6.1-15KA1-0002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredv utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 963	1 963	0	0	0
140	129.	TOP-6.6.1-15KA1-0003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	487	487	0	0	0
141	130.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	704	704	0	0	0
142	131.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 087	1 087	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			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
143	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és feltöltése a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 712	1 712	0	0	0
144	133.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	63	63	0	0	0
145	134.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 110	1 110	0	0	0
146	135.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	635	635	0	0	0
147	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	1 130	1 130	0	0	0
148	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	850	850	0	0	0
149	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	635	635	0	0	0
150	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	900	900	0	0	0
151	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	750	750	0	0	0
152		<b>Áthúzódó</b>						
153	134.	Biztosítási díj	2 456	2 456	0	0	0	0
154	135.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	100	100	0	0	0	0
155	136.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	386	386	0	0	0	0
156	137.	Digitalizált közműterképek vezetése	525	525	0	0	0	0
157	138.	Önkormányzati tertvanacs	180	0	-180	0	0	0
158	139.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapoó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	91	91	0	0	0	0
159	140.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	702	702	0	0	0	0
160	141.	Kaposvári kiskönyvtár	800	698	-102	0	0	0
161	142.	Köztéri térfelgyelő kamerák javítási költségei	340	340	0	0	0	0
162	143.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	1 016	1 016	0	0	0	0
163	144.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látmivalók 2016)	4 120	4 120	0	0	0	0
164	145.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	225	202	-23	0	0	0
165	146.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	2 100	2 100	0	0	0	0
166	147.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
167	148.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
168	149.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
169	150.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
170	151.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
171	152.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
172	153.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	0	-160	0	0	0
173	154.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	25	0	-25	0	0	0
174	155.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
175	156.	Állami kitüntettek fogadása	69	6	-63	0	0	0
176	157.	Nagyadózók találkozója	175	41	-134	0	0	0
177	158.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
178	159.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelöló villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
179	160.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	80	80	0	0	0	0
180	161.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
181	162.	Modern Városok Lapja előállításai és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
182	163.	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

## 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 előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
183	164.		Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	1 372	1 372	0	0	0
184	165.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
185	166.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	140	30	-110	0	0	0
186	167.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
187	168.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	422	422	0	0	0	0
188	169.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
189	170.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	15 000	15 000	0	0	0	0
190	171.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
191	172.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
192	173.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
193	174.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
194	175.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
195	176.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	334	334	0	0	0	0
196	18.1.	<b>összesen</b>	<b>867 472</b>	<b>961 255</b>	<b>93 783</b>	<b>2 275 362</b>	<b>2 407 567</b>	<b>132 205</b>
197								
198	I.	Működési c.kiadások	867 472	961 255	93 783	1 994 860	2 115 481	120 621
199	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	280 502	292 086	11 584

## 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	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	226 627	226 627	0	796 523	817 300	20 777
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		21. Digitalizált közműértékek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet.díja 2015/2016	0	0	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		44. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		50. 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		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		53. 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 sz.	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 előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
69		64. KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70		65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71		66. TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
72		67. 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		68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
74		69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
75		70. Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
77		72. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
78		73. 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		74. Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
80		75. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
81		76. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
82		77. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
83		78. Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
84		79. 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		80. "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
86		81. Kaposvár Megyei Jógú Város városarculatának megtervezése	0	0	0	0	0	0
87		82. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
88		83. 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		84. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	0	0	0	0	0
90		85. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
91		86. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
92		87. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
94		89. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0



AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2. alcsoport			4.1.1. alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
95		90. 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		91. 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		92. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
98		93. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
99		94. #####	0	0	0	0	0	0
100		95. 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		96. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102		97. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
103		98. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft)	0	0	0	0	0	0
104		99. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
105		100. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
106		101. TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0	0	0
107		102. Bokszt EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
108		103. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0	0	0
109		104. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
110		105. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:						
111		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0	0	0
112		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	0	0	0	0	0
113		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0	0	0
114		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriszmolinó)	0	0	0	0	0	0
115		-Közterén megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	0	0	0	0	0
116		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
117		106. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
118		107. Új verenyuszoda kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
119		108. Új városi sportcsarnok kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
120		109. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
121		110. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
122		111. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	Al-cím		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
123	112.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	0	0	0	0	0
124	113.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
125	114.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
126	115.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
127	116.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszloy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása című és a HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0	0	0
128	117.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	93	93
129	118.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
130	119.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
131	120.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0	0	0	0
132	121.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
133		TOP-6.3.2-15KA1-2016-0001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0	0	0
134	123.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-0002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0	0	0	0
135	124.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
136	125.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
137	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
138	127.	TOP-6.6.1-15KA1-0001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
139	128.	TOP-6.6.1-15KA1-0002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
140	129.	TOP-6.6.1-15KA1-0003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
141	130.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
142	131.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
143		132. TOP-6.3.3-15KA1-2016-0003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144		133. Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0	0	0
145		134. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsödei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
146		135. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
147		136. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
148		137. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
149		138. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
150		139. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
151		140. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
152		<b>Átűződő</b>						
153		134. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
154		135. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
155		136. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
156		137. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
157		138. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
158		139. 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
159		140. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
160		141. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
161		142. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
162		143. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
163		144. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
164		145. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
165		146. 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
166		147. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
167		148. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
168		149. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
169		150. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
170		151. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
171		152. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
172		153. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
173		154. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
174		155. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
175		156. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
176		157. Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
177		158. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
178		159. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
179		160. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
180		161. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
181		162. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
182		163. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
183			164. Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
184			165. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
185			166. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
186			167. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
187			168. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
188			169. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
189			170. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
190			171. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
191			172. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
192			173. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
193			174. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
194			175. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
195			176. Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0	0	0	0
196	18.1.		<b>összesen</b>	<b>226 676</b>	<b>226 676</b>	<b>0</b>	<b>796 523</b>	<b>817 393</b>	<b>20 870</b>
197									
198	I.		Működési c. kiadások	0	0	0	796 523	817 393	20 870
199	II.		Felhalmozási c. kiadások	226 676	226 676	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásból-on kívülre átad.			Működési célból-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	53 826	65 410	11 584	1 044 860	1 144 837	99 977
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	152 879	152 653	-226
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34		29. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
40		35. K. Élmy- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencébérl. díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		50. 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		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
54		Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
59								
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
69		64. KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70		65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71		66. TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0	0	0	0
72		67. Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0	0	0	0
73		68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
74		69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
75		70. Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
76		71. Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
77		72. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
78		73. 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		74. Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
80		75. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
81		76. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
82		77. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
83		78. Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
84		79. 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		80. "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
86		81. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0	0	0	0
87		82. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
88		83. 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		84. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep )	0	0	0	0	0	0
90		85. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
91		86. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
92		87. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
94		89. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásból-on kívülre átad.			Működési célból-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
95		90. 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		91. 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		92. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
98		93. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
99		94. #####	0	0	0	0	0	0
100		95. 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		96. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
102		97. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
103		98. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft)	0	0	0	0	0	0
104		99. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
105		100. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékosomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
106		101. TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0	0	0
107		102. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
108		103. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0	0	0
109		104. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
110		105. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
111		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0	0	0
112		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	0	0	0	0	0
113		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0	0	0
114		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	0	0	0	0	0	0
115		-Köztérben megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank installáció, korabeli fényképek)	0	0	0	0	0	0
116		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
117		106. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
118		107. Új verenyuszoda kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
119		108. Új városi sportcsarnok kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
120		109. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
121		110. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
122		111. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
123		112. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	0	0	0	0	0
124		113. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
125		114. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
126		115. Befeketési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
127		116. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása című és a HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0	0	0
128		117. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
129		118. Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0	0	0
130		119. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
131		120. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0	0	0	0
132		121. Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
133		TOP-6.3.2-15KA1-2016-0001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0	0	0
134		123. TOP-6.3.2-15KA1-2016-0002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0	0	0	0
135		124. TOP-6.6.2-15KA1-2016-0001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
136		125. TOP-6.6.2-15KA1-2016-0002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
137		126. TOP-6.6.2-15KA1-2016-0003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
138		127. TOP-6.6.1-15KA1-0001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
139		128. TOP-6.6.1-15KA1-0002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
140		129. TOP-6.6.1-15KA1-0003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
141		130. TOP-6.3.3-15KA1-2016-0001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
142		131. TOP-6.3.3-15KA1-2016-0002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0



AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre áttad.			Működési c áh-on kívülre áttad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
143	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144	133.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0	0	0
145	134.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
146	135.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
147	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
148	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
149	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
150	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
151	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
152		<b>Átűződő</b>						
153	134.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
154	135.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
155	136.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
156	137.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
157	138.	Önkormányzati tertvanacs	0	0	0	0	0	0
158	139.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0	0	0	0
159	140.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
160	141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
161	142.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
162	143.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
163	144.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
164	145.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
165	146.	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
166	147.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
167	148.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
168	149.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
169	150.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
170	151.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
171	152.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
172	153.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
173	154.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
174	155.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
175	156.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
176	157.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
177	158.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
178	159.	Volt SÁÉV teleti szennyvíztisztító villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
179	160.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
180	161.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
181	162.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
182	163.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozási c. áh-on kívülre átad.			Működési c. áh-on kívülre átad.		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
183	164.	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
184	165.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
185	166.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
186	167.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
187	168.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
188	169.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
189	170.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
190	171.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
191	172.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
192	173.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
193	174.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
194	175.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
195	176.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
196	18.1.	<b>összesen</b>	<b>53 826</b>	<b>65 410</b>	<b>11 584</b>	<b>1 198 337</b>	<b>1 298 088</b>	<b>99 751</b>
197								
198	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 198 337	1 298 088	99 751
199	II.	Felhalmozási c.kiadások	53 826	65 410	11 584	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			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		4. AFA befizetés	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0
40		35. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	310	310	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
48		43. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportszarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
60	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
61	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
62	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
63	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
64	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
65	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
66	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0
67	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0
68	63.	Balaton hírdetések	0	0	0
69	64.	KMJV befektetés vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
70	65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
71	66.	TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése	0	0	0
72	67.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0
73	68.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0
74	69.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0
75	70.	Polgármesteri keret	0	0	0
76	71.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0
77	72.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0
78	73.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0
79	74.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0
80	75.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0
81	76.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0
82	77.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0
83	78.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0
84	79.	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
85	80.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0
86	81.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculatának megtervezése	0	0	0
87	82.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
88	83.	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
89	84.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	0	0
90	85.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0
91	86.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0
92	87.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőútak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0
93	88.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0
94	89.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
95		90. 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		91. 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		92. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0
98		93. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0
99		94. #####	0	0	0
100		95. 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		96. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
102		97. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0
103		98. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft)	0	0	0
104		99. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
105		100. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
106		101. TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0
107		102. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0
108		103. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0
109		104. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0
110		105. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:			
111		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0
112		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	0	0
113		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0
114		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	0	0	0
115		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank installáció, korabeli fényképek)	0	0	0
116		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
117		106. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
118		107. Új verenyuszoda kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0
119		108. Új városi sportcsarnok kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0
120		109. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével (150 e Ft) és műszaki ellenőrzésével (150 e Ft) kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0
121		110. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0
122		111. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
123	112.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	0	0
124	113.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
125	114.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0
126	115.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
127	116.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása című és a HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0
128	117.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0
129	118.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0
130	119.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0
131	120.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0
132	121.	Ifjúsági Keret	0	0	0
133		TOP-6.3.2-15KA1-2016-0001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0
134	123.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-0002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0
135	124.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
136	125.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
137	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-0003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
138	127.	TOP-6.6.1-15KA1-0001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
139	128.	TOP-6.6.1-15KA1-0002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
140	129.	TOP-6.6.1-15KA1-0003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
141	130.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
142	131.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
143	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-0003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
144	133.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0
145	134.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
146	135.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
147	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
148	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
149	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
150	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
151	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
152		<b>Átthúzódó</b>			
153	134.	Biztosítási díj	0	0	0
154	135.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
155	136.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
156	137.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0
157	138.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
158	139.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	0	0
159	140.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
160	141.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0
161	142.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
162	143.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
163	144.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0
164	145.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0
165	146.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
166	147.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
167	148.	Kaposvár könyv	0	0	0
168	149.	E-on szekrények matricázása	0	0	0
169	150.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0
170	151.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0
171	152.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
172	153.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
173	154.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0
174	155.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0
175	156.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
176	157.	Nagyadózók találkozója	0	0	0
177	158.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0
178	159.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
179	160.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0
180	161.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0
181	162.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0
182	163.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	Al-cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
183	164.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0
184	165.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
185	166.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
186	167.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
187	168.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0
188	169.	Rólad szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
189	170.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
190	171.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
191	172.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0
192	173.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0
193	174.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0
194	175.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0
195	176.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0
196	18.1.	<b>összesen</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
197					
198	I.	Működési c.kiadások	0	0	0
199	II.	Felhalmozási c.kiadások	310	310	0



	B	C	D	E	F
1					
2	AI-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4.1	A 2015. évi pénzaradvány 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	212 430	212 430	0
9	4.3	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó	608	608	0
10	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:</b>	<b>226 627</b>	<b>226 627</b>	<b>0</b>
11					
12	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
13	4,2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrészére (30 %)	2 541	0	-2 541
14	4,2,2	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petőfi u. Központi Óvoda székhelyén 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, a Kaposvár Szent I. u.2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pályaépítési pályázathoz szükséges önrész támogatásként történő biztosítása az MLSZ részére	10 729	10 729	0
17	4,2,5	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	300	300	0
18	4,2,6	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére 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	7 500	7 500	0
19	4,2,7	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása keret			
20	4,2,7,1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	0	366	366
21	4,2,7,2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	0	288	288
22	4,2,8	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
23	4,2,8,1	* Társasház Füredi u. 41-43.részére a Füredi u. 43.sz. alatti lift felújítása	0	298	298
24	4,2,8,2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	0	300	300
25	4,2,8,3	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	0	300	300
26	4,2,8,4	* Társasház Füredi u. 12-14. részére a Füredi u. 14. sz. alatti lift felújítása	0	300	300
27	4,2,8,5	* Társasház Füredi u. 12-14. részére a Füredi u. 12. sz. alatti lift felújítása	0	249	249
28	4,2,8,6	* Társasház Füredi u. 45-47. részére a Füredi u. 45. sz. alatti lift felújítása	0	139	139
29	4,2,8,7	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. részére a 48-as Ifjúság útja 37. sz. alatti lift felújítása	0	111	111
30	4,2,8,8	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. részére a 48-as Ifjúság útja 35. sz. alatti lift felújítása	0	107	107
31	4,2,8,9	* Társasház Béke u. 27-29. részére a Béke u. 27. sz. alatti lift felújítása	0	300	300
32	4,2,8,10	* Társasház Füredi u. 67.	0	300	300
33	4,2,9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére NB III. technikai feltételeinek biztosítása	0	5 889	5 889
34	4,2,10	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	0	3 540	3 540
35	4,2,11	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	0	1 638	1 638
36	<b>Áthúzódó</b>				
37	4,2,12	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
38	4,2,13	Helyi védetségű épületek felújításának támogatása keret			
39	4,2,13,1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs.	245	245	0
40	4,2,14	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
41	4,2,14,1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	513	513	0
42	4,2,14,2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift	299	299	0
43	4,2,14,3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. .	405	405	0
44	4,2,14,4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	150	150	0
45	4,2,14,5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	298	298	0
46	4,2,14,6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	565	565	0
47	4,2,14,7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	300	300	0
48	4,2,15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése)	9 193	9 193	0
49	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>53 826</b>	<b>65 410</b>	<b>11 584</b>
50					
51	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
52	4,3,1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
53	4,3,2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
54	4,3,3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4	cím				
5					
55	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési (2.263 eFt) és bútorok beszerzésének (79 e Ft) támogatása	2 342	2 342	0
56	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
57	4,3.6	KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a NEMZ-KUL-16-0710 és a NEMZ-KULT-16-0686, NEMZ-TAB-16-0181 pályázatok önrészehez támogatás	1 010	1 010	0
58	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	0	300	300
59	4,3.8	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
60	4,3.9	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
61	4,3.10	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	704 584	722 173	17 589
62	4,3.11	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	80 208	80 208	0
63	4,3.12	Bursa ösztöndíj önerő	2 805	2 805	0
64	4,3.13	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	0	288	288
65	4,3.14	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási kerete	0	200	200
66	4,3.15	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
67	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:</b>	<b>796 523</b>	<b>817 300</b>	<b>20 777</b>
68					
69		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
70	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	150 000	0
71	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
72	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	114 020	-5 980
73	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	13 793	13 793	0
74	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
75	4,4.6	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	483 100	483 100	0
76		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
77	4,4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
78		- működési támogatás I. negyedév	17 290	24 206	6 916
79	4,4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
80		- működési támogatás I.-II félév	15 000	27 000	12 000
81		- eredményességi támogatás	4 000	4 000	0
82	4,4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
83		- működési támogatás I.-II. félév	1 209	5 418	4 209
84		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
85	4,4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
86		- működési támogatás utánpótlásra I.-II. félév	5 100	10 200	5 100
87		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	13 921	19 734	5 813
88		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére I.-II. félév	15 073	22 143	7 070
89		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	
90	4,4.11	Kaposvári Labdarugó Kft. támogatása - NB III. csapat utánpótlás támogatás (2015/2016 évadban Bene Ferenc Akadémia)	0	10 000	10 000
91	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
92	4,4.13	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
93	4,4.14	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása az olimpiáig Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének összegével. ( 8 hó)	1 878	0	-1 878
94	4,4.15	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
95	4,4.16	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
96	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
97	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
98	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	245	0
99	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	460	0
100	4,4.21	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
101	4,4.22	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
102	4,4.23	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	15 782	0
103	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	6 500	11 500	5 000
104	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0

	B	C	D	E	F
1				Támogatás	
2	Al-			összesen	
3	sz.	Egyéb szervek támogatása			
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
105	4.4.26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
106	4.4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
	4.4.28	Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás szertár átalakítás kiadásaihoz	1 000	1 000	0
107					
	4.4.29	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
108					
109	4.4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
110	4.4.31	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
111	4.4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
	4.4.33	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
112					
	4.4.34	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
113					
	4.4.35	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
114					
115	4.4.36	Lakásmobilitás	360	360	0
116	4.4.37	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
	4.4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő (labdarugó pályához kerítés építés 900 e Ft)	1 824	1 824	0
117					
	4.4.39	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
118					
119	4.4.40	Polgármesteri keret	910	2 565	1 655
120	4.4.41	Kaposvári Kosárlabdázók Köre TAO támogatás	1 196	1 196	0
121	4.4.42	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás	612	612	0
122	4.4.43	Ifjúsági Keret	500	500	0
123	4.4.44	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
	4.4.45	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	7 142	7 142	0
124					
125	4.4.46	Króó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	2 500	2 500	0
126	4.4.47	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 725	1 725	0
	4.4.48	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	2 400	0	-2 400
127					
	4.4.49	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 1 db defibrillátor hitelesítéséhez támogatás	100	100	0
128					
	4.4.50	Kaposvári Városerőssítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	500	500	0
129					
	4.4.51	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
130					
	4.4.52	Deseda Kemping Kft részére a telekadó fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetére támogatás	0	28 581	28 581
131					
	4.4.53	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	100	100
132					
	4.4.54	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150
133					
	4.4.55	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 280	1 280
134					
	4.4.56	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 000	3 000
135					
	4.4.57	Kaposvári Vízilabda Klub 2015/2016 bajnoki időszak TAO önerő	0	5 000	5 000
136					
	4.4.58	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	0	360	360
137					
	4.4.59	Egyéni képviselői keret	0	432	432
138					
	4.4.60	Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	100	100
139					
	4.4.61	Toponári részönkormányzati keret	0	840	840
140					
	4.4.62	Kaposzentjakabi részönkormányzati keret	0	150	150
141					
	4.4.63	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 350	1 350
142					
	4.4.64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	390	390
143					
	4.4.65	Sport Támogatási Keret	0	3 653	3 653
144					
	4.4.66	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	140	140
145					
	4.4.67	Zselici Méhész Egyesület részére támogatás a 2016. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	0	500	500
146					
	4.4.68	Keczelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nmezeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	0	2 900	2 900
147					
	4.4.69	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő dropprevenciós tevékenységre	0	1 530	1 530
148					
149		<b>Átúzó</b>			0
150	4.4.70	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	2 200	2 200	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
151	4,4.71	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta december havi bruttó 234.672 Ft munkabére	236	236	0
152	4,4.72	Borosnyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	227	227	0
	4,4.73	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	170	170	0
153					
154	4,4.74	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	940	940	0
155	4,4.75	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	947	947	0
	4,4.76	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önereje II.félév	924	924	0
156					
157	4,4.77	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	288	0	-288
158	4,4.78	TDM Egyesület működési támogatása	0	2 304	2 304
159	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 044 860</b>	<b>1 144 837</b>	<b>99 977</b>
160					
161		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>2 121 836</b>	<b>2 254 174</b>	<b>132 338</b>

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	0	
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		2, 3	Karácsonyi segély	340	340	0	
10		2, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		2, 5	Beiskolázási segély	2 500	2 500	0	
12		2, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	800	800	0	
13		2, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0	
14		2, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0	
15		2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	0	
16		2, 10	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
17		2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
18		2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	429	203	-226	
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	2 945	2 945	0	
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
24			<b>Áthúzó</b>				
25		2, 18	Ápolási díj méltányossági alapon	685	685	0	
26		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	230	230	0	
27			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>152 879</b>	<b>152 653</b>	<b>-226</b>	
28							
29							
30							
31							
32							
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			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	
37							
38			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>179 072</b>	<b>178 846</b>	<b>-226</b>	
39							

	A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
2							
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>						
4	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	827	0	827	0	10% levonásra került, mert hibás volt a munka	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	2 083	-152	1 931	-152		
6	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	1 775	0	1 775	0		
7	<b>Garanciális visszatartások</b>						
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0		
9	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	690	0	690	0		
10	Városháza csapadékcatornák 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, háziorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	Ford. áfa	
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	50	0	50	0		
17	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás	600	0	600	0		
18	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	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	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>7 845</b>	<b>-152</b>	<b>7 693</b>	<b>-152</b>		
21	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>-54 474</b>	<b>45 526</b>	<b>-54 474</b>		
22	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15 pályázat, előkészítési feladatok, engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki ellenőrzés	7 711	2 087	9 798	2 087	Engedélyezési és kiviteli tervekre 1.725eFt a felhalmozási célú ált. tartalékkeret terhére	
23	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon), TOP-6.6.2-15 pályázat, engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki ellenőrzés	0	1 568	1 568	1 568	Engedélyezési és kiviteli tervekre 1.123eFt a felhalmozási célú ált. tartalékkeret terhére	
24	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15 pályázat, engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki ellenőrzés	0	3 581	3 581	3 581	Engedélyezési és kiviteli tervekre 2.463eFt a felhalmozási célú ált. tartalékkeret terhére	
25	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	3 261	5 550	8 811	5 550	Támogatás terhére	
26	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	2 367	3 175	5 542	3 175	Támogatás terhére	
27	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	2 534	3 175	5 709	3 175	Támogatás terhére	
28	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	2 276	5 650	7 926	5 650	Támogatás terhére	
29	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	3 577	4 500	8 077	4 500	Támogatás terhére	
30	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	3 289	4 250	7 539	4 250	Támogatás terhére	
31	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	3 355	3 750	7 105	3 750	Támogatás terhére	
32	Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése, TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002	9 322	0	9 322	0		
33	Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése, TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001	7 263	0	7 263	0		

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
34	Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	9 925	0	9 925	0	
35	HMKE napelemes rendsz. telepítése önkormányzati épületekre, TOP- 6.5.1-15 pályázat, projekt terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	7 491	7 491	7 491	Felhalmozási célú ált. tartalékkeret terhére
36	Nemzetőr Sori Központi Óvoda rámpa felújítása	x	2 545	2 545	2 545	
37	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	x	2 719	2 719	2 719	
38	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda kazáncsere	x	2 337	2 337	2 337	
39	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	x	3 791	3 791	3 791	
40	Jutai Úti Tagóvoda nyílászárócsere	x	6 564	6 564	6 564	
41	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócsere	x	7 657	7 657	7 657	
42	Béke Utcai Tagóvoda fém nyílászárók cseréje	x	6 373	6 373	6 373	
43	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	x	1 824	1 824	1 824	
44	Munkácsy Mihály Gimnázium erősáramú hálózat korszerűsítése	x	0	0	0	
45	Szentjakabi Tagóvoda régi épület és Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtési rendszerének szétválasztása	x	6 084	6 084	6 084	
46	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	x	456	456	456	
47	Kontrássy utca 8. szám alatti orvosi rendelő fűtési rendszer szétválasztása a Közterület-felügyeletről	x	6 130	6 130	6 130	
48	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	x	0	x	0	
49	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	x	430	430	430	
50	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	x	0	x	0	
51	Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Béke u. 47.) szennyvízvezeték csere	0	773	773	773	Tartalékkeret terhére
52	Polgármesteri Hivatal belső udvari homlokzat felújítási munkáihoz felmérési dokumentáció, ktgvetés készítés	0	1 893	1 893	1 893	Előkészítési és tervezési keret terhére
53	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	0	x	0	x	
54	Deseda tavi gátórház állapotfelmérési terv és statikai vélemény készíttetése	0	305	305	305	Előkészítési és tervezési keret terhére
55	Kodály Zoltán Általános Iskola tornaterem világítás-korszerűsítése	0	3 676	3 676	3 676	Felhalmozási célú ált. tartalékkeret terhére
56	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>154 880</b>	<b>43 860</b>	<b>198 740</b>	<b>43 860</b>	
57	<b>Tartalékkeret</b>	<b>4 000</b>	<b>-773</b>	<b>3 227</b>	<b>-773</b>	
58	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>166 725</b>	<b>42 935</b>	<b>209 660</b>	<b>42 935</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átúzó kiadások</b>					
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	84	0	84	0	
5	<b>Garanciális visszatartások</b>					
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	<b>Átúzó kiadások összesen</b>	<b>1 762</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>0</b>	
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>46 800</b>	<b>-5 916</b>	<b>40 884</b>	<b>-5 916</b>	
14	<b>Lakások</b>					
15	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	x	0	x	0	
16	Fő utca 34. épület tetőfelújítása	x	0	x	0	
17	Sávház lépcsőházak homlokzatfelújítás tervezése	x	369	369	369	
18	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	0	x	0	
19	Fő utca 57. udvari B épülethez tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	x	0	x	0	
20	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	x	3 966	3 966	3 966	
21	Kossuth tér 4. függőfolyósó felújítása	x	0	x	0	
22	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
23	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22.)	x	1 581	1 581	1 581	
24	Zárda u. 12. kazáncsere	0	293	293	293	293eFt a tartalékkeret terhére
25	Noszlopy G. u. 10. sz. alatti vendéglátó terasz átalakítás	0	379	379	379	Bevétel terhére
26	József A.u. 181/7.hrsz.alatti udvari garázsor épületében garázs részleges felújítása	0	269	269	269	269eFt ált.felh.c.tartalék keret terhére
27	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	18 000	0	18 000	0	
28	Nyugdíjasház főbejáratához új előtető	x	0	x	0	
29	Nyugdíjasház 10 lakás hőszigetelése	x	0	x	0	
30	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>64 800</b>	<b>941</b>	<b>65 741</b>	<b>941</b>	
31	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
32	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 060</b>	<b>-293</b>	<b>9 767</b>	<b>-293</b>	
33	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>90 860</b>	<b>648</b>	<b>91 508</b>	<b>648</b>	
34	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
35	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	107	0	107	0	
36	<b>Kompenzációs ügyletek összesen</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	
37	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>92 729</b>	<b>648</b>	<b>93 377</b>	<b>648</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódo feladatok</b>					
4	2014. út-,híd-, járda felújítások 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	<b>Átúzódo feladatok összesen</b>	<b>73 087</b>	<b>0</b>	<b>73 087</b>	<b>0</b>	
13	<b>Új induló feladatok Berek Sándor program IV. ütem</b>	<b>568 862</b>	<b>0</b>	<b>568 862</b>	<b>0</b>	
14	Állomás u. járda felújítás (200 m; 300 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
15	Pécsi u. páros oldal járda felújítása (1650 m; 2400 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
16	Fő u. - Hársfa u. kereszteződés lépcső felújítás, korlát építés	x	0	x	0	
17	Körtönye u. páros oldal járdafelújítás (250 m; 450 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
18	Nyár u. járdafelújítás (Kaposrétsor - Zselic patak között (250 m; 280 m <sup>2</sup> ))	x	0	x	0	
19	Tallián köz járda felújítás (210m)	0	x	x	x	
20	48-as Ifjúság u. Honvéd u. - Kossuth L. u. között (200m <sup>2</sup> )	0	x	x	x	
21	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy.u. között	x	0	x	0	
22	Desedára vezető kerékpárút felújítása	x	0	x	0	
23	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	0	x	0	
24	Múzeum u. D-i rész felújítása	x	0	x	0	
25	Biczó köz lépcső átépítés	x	0	x	0	
26	Jedlik Ányos u. K-i oldal járdafelújítás (150 m; 240 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
27	Eötvös u. járdafelújítás Jókai u-ig (250 m; 370 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
28	Mező u. útfelújítás Hősök templomától (200 m; 1400 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
29	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
30	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
31	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízvezetéssel (460 m; 552 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
32	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
33	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
34	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
35	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
36	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
37	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
38	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
39	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
40	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
41	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
42	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
43	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
44	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
45	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
46	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
47	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
48	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
49	Nagyszében u. útfelújítás (610 m; 2135 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
50	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
51	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	
52	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m <sup>2</sup> )	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
53	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	x	0	x	0	
54	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	x	0	x	0	
55	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	x	0	x	0	
56	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2)	x	0	x	0	
57	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	x	0	x	0	
58	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2)	x	0	x	0	
59	Zártkerti utak felújítása	x	0	x	0	
60	Buszváró felújítása CORSO mellett	x	0	x	0	
61	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2)	x	0	x	0	
62	2016. június 13-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaior	0	16 566	16 566	16 566	Ált. tartalékkeret terhére
63	2016. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaior szekértői vélemény	0	216	216	216	Működési c. ált. tartalék terhére
64	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>568 862</b>	<b>16 782</b>	<b>585 644</b>	<b>16 782</b>	
65	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>641 949</b>	<b>16 782</b>	<b>658 731</b>	<b>16 782</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mó d.ei.	Pótigény ill. átsop.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>2013. évi burkolat felújítás</b>					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	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 hosszon 1.6	0	0	0	0	
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	<b>2013. évi járdafelújítás</b>					
11	Nyár u. járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	440	0	440	0	
12	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madar utca között Ny-i o.) 4.1	219	0	219	0	
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 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	0	0	0	0	
16	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö	169	0	169	0	
17	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	53	0	53	0	
18	<b>2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell</b>					
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. járdaépítés	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	
	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel					
25	(Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyoró 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	<b>2014. évi burkolat felújítás</b>					
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	
	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével					
32	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	<b>2014. évi járdafelújítás</b>					
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	Tallian 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 korlátépítés	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	<b>2015. évi burkolat felújítás</b>					
61	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkö burkolat javítása	40	0	40	0	
	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése					
62	6,5m-re	57	0	57	0	
63	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>13 118</b>	<b>0</b>	<b>13 118</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mód.ei	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	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	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>24 084</b>	<b>0</b>	<b>24 084</b>	<b>0</b>	
13	<b>Új induló feladatok kerete</b>	<b>275 701</b>	<b>-152 762</b>	<b>122 939</b>	<b>-152 762</b>	92.961eFt átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokba
14	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	<b>59 801</b>	<b>-59 801</b>	<b>0</b>	<b>-59 801</b>	38.564eFt a beruházásokba, 981eFt a tartalékba átcsoportosítás
15	- Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszi vezetékrekonstruksiók (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	-1 159	0	-1 159	703eFt a beruházásokba átcsoportosítás
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 áttemelőben üzemelő GSM alapú kommunikáció felújítása	2 540	0	2 540	0	
22	I. számú szennyvíztisztító telep gépi rácsának felújítása	1 250	0	1 250	0	
23	II. számú szennyvíztisztító telep iszapsűrítő műtárgyak szintjelzés és távvezérlés felújítása	1 905	0	1 905	0	
24	Dombóvári út NA 300 acél cső cseréje D315 KPE csőre	0	1 905	1 905	1 905	Tart. keret terhére
25	Bajcsy-Zs. U. NA 300 acél cső cseréje D315 KM-PVC csőre	0	2 032	2 032	2 032	Tart. keret terhére
26	Virág u. 32. NA 110 acél cső cseréje D110 KPE csőre	0	1 334	1 334	1 334	Tart. keret terhére
27	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep B6 kútcsoport kútjainak kiemelése MÁSZ fölé	0	x	x	x	
28	Kaposvár, elosztóhálózaton tűzcsap- és tolózárcserék	0	x	x	x	
29	Kaposvár-Toponár, Gém u. NA80 acélvezeték kiváltás	0	x	x	x	
30	Kaposvár-Toponár, Kemping u. Gátórház vízbekötésének rekonstrukciója	0	x	x	x	
31	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep udvarterén csapadékcatorna-hálózat rekonstrukciója	0	x	x	x	
32	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	0	x	x	x	
33	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	0	x	x	x	
34	<b>Versenyeztetett feladatok</b>	<b>0</b>	<b>20 712</b>	<b>20 712</b>	<b>20 712</b>	
35	- VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	0	20 712	20 712	20 712	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mód.ei .	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
36	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása	0	x	x	x	
37	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	x	x	x	
38	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	0	x	x	x	
39	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	0	x	x	x	
40	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	0	x	x	x	
41	<b>Tartalékkeret</b>	<b>36 881</b>	<b>-4 290</b>	<b>32 591</b>	<b>-4 290</b>	
42	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>378 670</b>	<b>-132 228</b>	<b>246 442</b>	<b>-132 228</b>	
43	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>402 754</b>	<b>-132 228</b>	<b>270 526</b>	<b>-132 228</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>Közlekedés</b>					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	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. burkolatszéli után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	1 947	661	2 608	661	661 eFt általános felhalmozás terhére
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: 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	3 517	0	3 517	0	
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	-9 995	0	-9 995	9995 eFt táblán belüli átcsoportosítás
11	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületek gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt keretében műszaki ell. feladat, megvalósíthatóhoz kapcsolódó bizt.auditálás elvégzése; szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése; közmű terveinek készítése	6 500	0	6 500	0	
12	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	5 606	23 251	28 857	23 251	8128 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletből; 11195 eFt és 2845 eFt táblán belüli átcsoportosítás; 1083 eFt pályázati forrásból
13	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása; Közmű terveinek készítése	7 709	10 752	18 461	10 752	4064 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletből; 1715 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére; 4973 eFt pályázati forrásból
14	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	5 271	53 171	58 442	53 171	2540 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletből; 1194 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére; 1975 eFt és 711 eFt táblán belüli átcsoportosítás, 46751 eFt pályázati forrásból
15	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	5 550	4 321	9 871	4 321	2286 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletből; 991 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére; 1044 eFt pályázati forrásból
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-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt keretében Konceptióterv és eng.szintű tervek készítése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	16 510	35 573	52 083	35 573	24765 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletből; 9995 eFt táblán belüli átcsoportosítás; 813 eFt pályázati forrásból
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt keretében eng.és kiviteli, egyesített tervdok.elkészítése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.	10 084	4 916	15 000	4 916	2159 eFt általános felhalmozási tartalék keret terhére; 2757 eFt pályázati forrásból
20	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt keretében projektterv elkészítése	1 131	70	1 201	70	70 eFt pályázati forrásból

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Póttigény ill. átcsoportos.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
21	Zaranyi ltp. és a sportszarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 524	1 524	1 524	1524 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
22	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervnek elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással.szüks.gyalogátkelőhelyekkel)	0	1 880	1 880	1 880	1880 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
23	Garanciális visszatartások	2 356	0	2 356	0	9/a.melléklet
24	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>95 968</b>	<b>126 124</b>	<b>222 092</b>	<b>126 124</b>	
25	<b>Vízgazdálkodás</b>					
26	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	2 049	0	2 049	0	795 eFt fordított áfa
27		3 810	-795	3 015	-795	korrekció
28	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	49 359	39 267	88 626	39 267	39267 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújításokból
29	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Belterületi vízrendezése projekt előkészítő munkálatai	3 810	0	3 810	0	
30	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Töröcskei városrész belterületi árokrendezése projekt előkészítő munkálatai	4 445	0	4 445	0	
31	TOP-6.3.3-15 Kaposvár Budai N. A. u. csapadécsat.gyalogos felüljáró melletti vasút alatti átvez. rekonstr. projekt előkészítő munkálatai	8 890	0	8 890	0	
32	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	0	4 696	4 696	4 696	4696 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújításokból a 146/2016.(VIII.29.) önk.hat.alapján
33	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	0	38 100	38 100	38 100	38100 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújításokból a 146/2016.(VIII.29.) önk.hat.alapján
34	Kaposvár szennyvízátelölnök távfelügyeleti fejlesztése	0	38 100	38 100	38 100	38100 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújításokból a 146/2016.(VIII.29.) önk.hat.alapján
35	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	0	6 350	6 350	6 350	6350 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújításokból a 146/2016.(VIII.29.) önk.hat.alapján
36	Töröcske KT-1 szennyvízátelölnök szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	0	5 715	5 715	5 715	5715 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújításokból a 146/2016.(VIII.29.) önk.hat.alapján
37	Garanciális visszatartások	1 004	0	1 004	0	9/a.melléklet
38	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>73 367</b>	<b>131 433</b>	<b>204 800</b>	<b>131 433</b>	
39	<b>Közvilágítás</b>					
40	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 638	0	1 638	0	
41	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	20 000	0	20 000	0	
42	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	160	0	160	0	
43	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	2 121	0	2 121	0	
44	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bástya utcában	1 163	0	1 163	0	
45	Húskombinát melletti közter.közvilágítási rendszerre való rákötése:az új közvil.hálózat megtervezése,kialakítása után vill.energia biztosítása	2 997	0	2 997	0	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
46	Közvilágítás korszerűsítéséhez,energiatakarékos átalakításához,intelligens lámpavezérlés kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	6 210	0	6 210	0	
47	Kaposvár-Toponár, Orci út 24. és a 26. házak előtti villanyoszlopon közvilágítás létesítése	273	273	546	273	273 eFt felhalmozási célú általános tartalék terhére
48	Kaposvár,MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új köztéri energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	7 162	0	7 162	0	
49	Szitakötő utcai közvilágítás kiépítése	0	468	468	468	234 eFt a Szitakötő utcai lakóközség befizetése, 234 eFt a külterületi közműberuházási keret terhére
50	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>41 724</b>	<b>741</b>	<b>42 465</b>	<b>741</b>	
51	<b>Városgazdálkodás</b>					
	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig					12117 eFt fordított áfa
52	Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	56 994	-12 117	44 877	-12 117	korrekció
53	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	2 400	0	2 400	0	
54	Sávház előtti szabadterei sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
55	Szabályozási terv módosítása	0	0	0	0	
56	Közterületi kamerák telepítése	1 181	0	1 181	0	
57	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
58	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000	0	16 000	0	
59	Kossuth téri szökőkútak felújítása	7 233	-7 233	0	-7 233	TOP pályázat keretében valósul meg
60	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
61	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Közút hálózat korszerűsítésének,csapadékvíz elvezetésének tervezése és Közvilágítás tervezése)	13 170	-13 170	0	-13 170	-11195 eFt és -1975 eFt táblán belül átcsoportosítás
62	Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Vízellátás I-II.ütem és szennyvízelvezetés tervezése)	3 556	-3 556	0	-3 556	-2845 eFt és -711 eFt táblán belüli átcsoportosítás
63	15 db utasváró gyártása, szállítása	8 182	0	8 182	0	
64	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
65	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	9 448	0	9 448	0	
66	Kaposvár belterületén egy helyre zászlótartó rúd tervezése	2 184	0	2 184	0	
67	Rendezvény faházak tervezése	229	0	229	0	
68	Nagyméretű zászló elhelyezése 1 helyszínen	10 000	0	10 000	0	
69	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	3 983	0	3 983	0	
70	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
71	Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	0	6 200	0	
72	Ortofotó készítés a településről	5 500	0	5 500	0	
73	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
74	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
75	Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. sorszámú pavilon megvásárlása	250	0	250	0	
76	Németh I. fasor KTV kültéri szekrény kiváltása	1 234	0	1 234	0	
77	Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	826	0	826	0	
78	TOP-6.3.2-15 projekt Kaposvár, Kórház D-i tömb fejlesztéssel érintett ép. geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadterei színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	4 953	22 797	27 750	22 797	22797 eFt felhalmozási célú tartalék terhére
79	TOP-6.3.2-15 projekt Önkormányzati tul.belvárosi üzletek és környékük fenntarth.fejl.célzó projekthez kapes. akció területi terv elkészítése	0	4 826	4 826	4 826	4826 eFt felhalmozási célú tartalék terhére
80	A Városliget területére elárúsító pavilon áttelepítése	5 000	0	5 000	0	
81	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; jóváhagyási terv készítése	12 250	18 911	31 161	18 911	18911 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
82	A Kaposvár 7090/2 hrsz-ú kisajátítandó ingatlanért fizetendő kártalanítási összeg	20 189	0	20 189	0	
83	A kaposvári 9077,9078,9079 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
84	Virágfürdő északnyugati részén lévő vendéglátó egységek vízmérőinek áthelyezése	508	0	508	0	
85	Szabályozási terv módosítás vállalkozói kezdeményezésre (M12,M12/2,M12/3)	1 715	0	1 715	0	
86	Kapos Holding Zrt. alaptöke emelés	45 717	0	45 717	0	
87	TOP-6.1.4-15 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. keretében jóváhagyási terv készítése	0	14 986	14 986	14 986	14986 eFt felhalmozási célú tartalék terhére
88	Rét u. orvosi rendelő és óvoda területén térfelügyelő kamerák kiépítése/telepítése	0	1 482	1 482	1 482	1482 eFt általános felhalmozási célú tartalék keret terhére
89	Városliget területére tervezett kosárlabdapálya LED-es megvilágításának kiépítése	0	10 006	10 006	10 006	10006 eFt általános felhalmozási célú tartalék keret terhére
90	56-os emlékvén Kaposváron programsorozat keretében megvalósuló fényfestéshez szükséges technikai eszközök beszerzése, 3D-s modell elkészítése	0	35 700	35 700	35 700	17193 eFt Angyal István pályázaton nyert támogatás terhére, 18507 eFt az 56-os emlékvén programsorozat megval. elkül.keret terhére
91	Vásárcsarnok területén defibrillátor elhelyezése	0	512	512	512	512 eFt általános felhalmozási tartalék keret terhére
92	Városligetben trambulin építése	0	3 709	3 709	3 709	3709 eFt felhalmozási kiadások tartalék keretösszeg terhére
93	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	12 500	12 500	12 500	12500 eFt általános felhalmozási tartalék keret terhére
94	Garanciális visszatartások	9 189	0	9 189	0	9/a.melléklet
95	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>430 843</b>	<b>89 353</b>	<b>520 196</b>	<b>89 353</b>	
96	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
97	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés áthelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	1 270	0	1 270	0	
98	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	
99	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
100	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat saját erő	254	0	254	0	
101	A Cseri úti orvosi rendelő építése, TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003	2 403	0	2 403	0	
102	TOP-6.6.2-15 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése: projekt előkészítési munkák -Liget Otthon	1 877	0	1 877	0	
103	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>4 534</b>	<b>0</b>	<b>4 534</b>	<b>0</b>	
104	<b>Sport</b>					
105	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	640 874	0	640 874	0	
106	JUDO csarnok bővítése	138 118	-6 973	131 145	-6 973	6973 eFt fordított áfa korrekció
107	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	864	0	864	0	
108	Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	1 143	0	1 143	0	
109	Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportcsarnok jóváhagyási tervdok. készítése	37 211	0	37 211	0	
110	Kaposvár,Csik F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszoda jóváhagyási tervdok. készítése	38 100	0	38 100	0	
111	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	5 000	0	5 000	0	
112	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Kaposvár, Cseri u.10.sz.alatti ing.megvásárlása	0	8 000	8 000	8 000	8000 eFt 115/2016. (VI.9.) önk.hat.
113	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	0	111	111	111	111 eFt 115/2016. (VI.9.) önk.hat.
114	<b>Sport összesen</b>	<b>861 310</b>	<b>1 138</b>	<b>862 448</b>	<b>1 138</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Póttigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
115	<b>Közigazgatás</b>					
116	Kaposvár városmarkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
117	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	39 625	-2 759	36 866	-2 759	2540 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe; 219 eFt átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe
118	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	5 000	1 077	6 077	1 077	1077 eFt általános működési tartalék terhére
119	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása,átalakítása	0	11 371	11 371	11 371	11371 eFt általános felhalmozási célú tartalék keret terhére
120	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>45 537</b>	<b>9 689</b>	<b>55 226</b>	<b>9 689</b>	
121	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
122	Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti elötető készítése	384	0	384	0	
123	Kaposvár,Dési H.Lu.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk. i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kivitelei tervdok.készítése	3 937	29 845	33 782	29 845	29845 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
124	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások felújítása	0	5 080	5 080	5 080	5080 eFt felhalmozási célú tartalék terhére
125	TOP-6.7.1-15 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése	0	2 794	2 794	2 794	2794 eFt működési tartalék keret terhére
126	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>4 321</b>	<b>37 719</b>	<b>42 040</b>	<b>37 719</b>	
127	<b>Művelődés , kultúra</b>					
128	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítése és elhelyezése	1 999	0	1 999	0	
129	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	
130	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási tervdokumentáció készítése	34 227	0	34 227	0	
131	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások átalakítása ideiglenes irodákká	0	3 474	3 474	3 474	3474 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
132	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása alatt a társulatnak az Együd Á.Kulturális Kp-ban történő előadásai miatt szűks.átalakítási munkák elvégzése	0	11 430	11 430	11 430	11430 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
133	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
134	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>58 737</b>	<b>14 904</b>	<b>73 641</b>	<b>14 904</b>	
135	<b>Turisztika</b>					
136	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla átmatricázása	190	0	190	0	
137	TOP-6.1.4-15 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán eng.és kivitelei tervdok.elkészítése; Deseda strand művelési ágból kivonás	0	8 350	8 350	8 350	6350 eFt felhalmozási tartalék keret terhére; 2000 eFt
138	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
139	<b>Turisztika összesen</b>	<b>803</b>	<b>8 350</b>	<b>9 153</b>	<b>8 350</b>	
140	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
141	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
142	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
143	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93	0	93	0	
144	Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által végzett beruházás megvásárlása (kompenzáció)	78 335	0	78 335	0	
145	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>80 595</b>	<b>0</b>	<b>80 595</b>	<b>0</b>	
146	<b>Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra</b>	<b>1 294 001</b>	<b>-67 064</b>	<b>1 226 937</b>	<b>-67 064</b>	<b>67064 eFt átcsoportosítás táblán belül</b>
147	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 993 010</b>	<b>352 387</b>	<b>3 345 397</b>	<b>352 387</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	368	0	368	0
2.	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat 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.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>
12.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
13.	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burk.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.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
19.	<b>Városgazdálkodás</b>				
20.	K.térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Kp.helyiség	241	0	241	0
21.	Közterületi kamerák telepítése	2 847	0	2 847	0
22.	Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	390	0	390	0
23.	Kfüred temető új ravatalozó; park; járda építés	650	0	650	0
24.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	0	4 762	0
25.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	0	93	0
26.	Nyugati temető 3 db urnafal elhelyezése	83	0	83	0
27.	Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése	123	0	123	0
28.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>9 189</b>	<b>0</b>	<b>9 189</b>	<b>0</b>
29.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
30.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
31.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
32.	<b>Turisztika</b>		0		0
33.	Deseda tóra napelemes kishajó vás.	405	0	405	0
34.	Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	0	116	0
35.	Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	92	0	92	0
36.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>
37.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 345</b>	<b>0</b>	<b>13 345</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés				Átcsoportosítások						
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500		-654						846	-654
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Küllterületi Közműberuházási Keret	1 608	-909			-234				465	-1 143
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	98 374				-2 198				96 176	-2 198
11	Felhalmozási célú általános tartalék	62 411		-11 595	-15 068	-110 507	7 915	244 314		177 470	115 059
12	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	14 008								14 008	0
13	Kisebb kommunális kiadások	0								0	0
14	Líftelújítási támogatási keret	3 140		-2 404						736	-2 404
15	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 (Sportszarnok nyílászáró csere és szigetelés) önereje	82 446								82 446	0
16											
17	<b>EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>										
18	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejtl.	0						453 004		453 004	453 004
19	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0						307 270		307 270	307 270
20	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0						144 080		144 080	144 080
21	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0						161 520		161 520	161 520
22	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- KMJV kerékpárhálózatának fejtl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0						925 900		925 900	925 900
23	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár, Kapostüskévi csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejtl.projekt	0						281 250		281 250	281 250
24	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0						22 430		22 430	22 430
25	TOP-6.8.2-15-KA-2016-0001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0						5 000		5 000	5 000
26	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	0						134 592		134 592	134 592
27	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	0						282 125		282 125	282 125
28	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0						55 858		55 858	55 858
29	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0						101 565		101 565	101 565
30	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0						58 103		58 103	58 103
31	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0						103 395		103 395	103 395
32	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0						77 775		77 775	77 775
33	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0						58 102		58 102	58 102
34	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0						82 350		82 350	82 350
35	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0						68 625		68 625	68 625
36											
37	<b>Átthúzódó</b>										
38	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
39	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
40	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
41	- Küllterületi Közműberuházási Keret	0								0	0
42	- Tartalékkeret	0								0	0
43	Környezetvédelmi Alap	2 200								2 200	0
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	25 002								25 002	0
44	Kisebb kommunális kiadások	4 605								4 605	0
45	Család és Gyermekejélési Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	1 392								1 392	0
46											
47	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	299 952	-909	-14 653	-15 068	-112 939	7 915	3 567 258	0	3 731 556	3 431 604

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ci.	Átcsoportosítások						Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkormányzati bevételeiből			
48																					
49	II. Működési célú tartalékok																				
50	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság																				
51	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100					500			600	500										
52	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0										
53	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800		-1 350			860			1 310	-490										
54	Sportbizottság									0	0										
55	- Sport Támogatási Keret	10 000	-350	-3 653			167			6 164	-3 836										
56	Ifjúsági Keret	294		-9						285	-9										
57	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0										
58	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	-20	-140						40	-160										
59	Polgármesteri keret									0	0										
60	ebből: polgármesteri keret	9 741		-1 732			13 830			21 839	12 098										
61	ebből: egyéni képviselői keret	1 599		-432			3 241			4 408	2 809										
62	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500		-560			941			881	381										
63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400		-390			175			185	-215										
64	Részönkormányzatok kerete									0	0										
65	Kaposfüred	1 600	-510	-100			198			1 188	-412										
66	Toponár	1 850		-840			225			1 235	-615										
67	Töröcske	261	-58				73			276	15										
68	Kaposzentjakab	350	-50	-150			131			281	-69										
69	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	25 000	45 709	2 390						73 099	48 099										
70	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000	-2 216							17 784	-2 216										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képestést szerző intézményi dolgozók többlet kiténének II.félévi összege	8 273	-8 405	-1 996			2 128			0	-8 273
71	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók)	5 410								5 410	0
73	2015. évi pedagógus minősítések miatt	5 030								5 030	0
74	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	6 900	-6 472	-118						310	-6 590
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 950	-4 653	-854						443	-5 507
75	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	668								668	0
76	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660								1 660	0
78	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
79	Peres ügyek	3 000								3 000	0
80	Állami, városi ünnepek megrendezésére	36 500	0	-14 811	0	-13 340	0	0	0	8 349	-28 151
81	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0								0	0
82	Március 15	0								0	0
83	Június 4. Trianoni megemlékezés	0								0	0
84	Augusztus 20.	0								0	0
	Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)	0								0	0
85											
86	- Karácsonyi áhítat	500								500	0
87	- 56-os emlékvé költségeire	5 000		-5 000						0	-5 000
88	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000								6 000	0
	-Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	25 000		-9 811		-13 340				1 849	-23 151
89											
90	Közművelődési programok	8 000	-300	-7 700	0	0	0	0	0	0	-8 000
91	- Kaposvári Farsangi Napok	0								0	0
92	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptívál)	0								0	0
93	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	0								0	0
94	- Youth Football Fesztivál	8 000	-300	-7 700						0	-8 000
95	- Kaposvári Advent	0								0	0
96	- Szentjakabi nyári esték	0								0	0
97	- Miénk a város	0								0	0

1	A	B	C	D	E			H	I	J	K					
					Módosított ei.	Atcsoportosítások						önkormányzati bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
						intézm.	önk.gazd. mük.c.									Pótligény
98	-Nárcisz ünnep	0								0	0					
99	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	17 463	-712	-2 289	0	0	0	0	0	14 462	-3 001					
100	Nagyadózók találkozója	350								350	0					
101	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0					
102	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0					
103	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0					
104	Szabad Sajtó Napja	0								0	0					
105	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0								0	0					
106	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	14								14	0					
107	Katonazenei Találkozó	1 000								1 000	0					
108	Semmelweis Nap	350								350	0					
109	Köztestviselői Nap	1 000	-712							288	-712					
110	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484								1 484	0					
111	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	320		-320						0	-320					
112	Méz Fesztivál	500		-500						0	-500					
113	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0					
114	Szociális Munka Napja	350								350	0					
115	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 475		-1 469						6	-1 469					
116	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0					
117	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0					
118	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220								220	0					
119	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0					
120	Szilveszter	6 000								6 000	0					
121	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										0					
122	- Kaposvári Röplabda SE									0	0					
123	II. félév működési támogatás	15 000		-23 000			5 773	2 227		0	-15 000					
124	eredményességi támogatás	0								0	0					
125	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0					
126	II. félév működési támogatás	17 290		-17 290						0	-17 290					
127	eredményességi támogatás	11 000					-11 000			0	-11 000					
128	- BITT Női Röplabda Klub									0	0					
129	II. félév működési támogatás	1 209		-4 209			3 000			0	-1 209					
130	eredményességi támogatás	0								0	0					
131	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.									0	0					
132	őszi időszak támogatása	19 050		-19 050						0	-19 050					
133	eredményességi támogatása	7 000		-5 000			-2 000			0	-7 000					
134	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia									0	0					
135	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100		-5 100						0	-5 100					
136	Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 920		-5 813			-8 107			0	-13 920					
137	Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére	21 069		-12 959		-8 111	1			0	-21 069					
138	a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	12 250		-20 000			7 750			0	-12 250					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megevezés				Átcsoportosítások						
3											
139	Számtőgépén dolgozók részére védőszemüveg	1 500	-413							1 087	-413
140	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
141	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 500								2 500	0
142	Polgármesteri ösztöndíj	1 250								1 250	0
143	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0								0	0
144	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900		-2 900						0	-2 900
145	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	1 500								1 500	0
146	Energia beszerzés szakértői díj	0								0	0
147	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824	-431							393	-431
148	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
149	Pénzmaradvány elszámolás	200 000				-3 540				196 460	-3 540
150	Általános tartalék	158 152	-1 898	-66 840	4 709	-24 198	-18 866	24 812		75 871	-82 281
151	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	70 000	-135							69 865	-135
	A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önjelölésének biztosítása a Sportközpont és Sportiskola részére	0								0	0
152											
153	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	24 815								24 815	0
	A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű	3 018		-3 486			468			0	-3 018
154	kisgyermeknevelőkre										
	A Kaposvári Többcéltű Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérle) autóbussz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	4 239								4 239	0
155											
	2016. január 1-től kötelezően létrehozandó család és gyermekjóléti központok egyszeri beszerzésekkel összefüggő és működési többletkiadásaira, a kihasználtság felmérését követő esetlegesen szükséges gépkocsi beszerzésre	21 447								21 447	0
156											
157	Város gondnokság hóügyelet személyi jutatai	500								500	0
	Junior Ökolívó Európa bajnokságon résztvevők kollégiumi szálláshely biztosítása (Kaposvári Humánszolgáltatási gondnokság)	0								0	0
158											
	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyerekek bárányhimlő elleni oltása	20 000								20 000	0
159											
	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) pályázathoz szükséges önrész (10 %)	1 573	-1 573							0	-1 573
160											
	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére pólóelirányzat a Matula tanya őrzésére 6 hónapra (havi bruttó 398.679 Ft)	2 393								2 393	0
161											
	Város gondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposváért" környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	0					5 000			5 000	5 000
162											
	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása 2016-2019 években)	0					0	106 995		106 995	106 995
163											
	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0						111 170		111 170	111 170
164											
	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0						25 205		25 205	25 205
165											
	EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az előprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktualizálása valamint az előprojekt keretében elkészült Gyerekségély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	0					7 938			7 938	7 938
166											
	SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Központ Liget Időskorúak Otthona időarányos (6 havi) ellátási díj bevételi többlete	0		4 000						4 000	4 000
167											
168	<b>Átthúzódó</b>										
	Idegenforgalmi Támogatási Keret	500					-500			0	-500
169											
	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	860					-860			0	-860
170											
	Sport Támogatási Keret	167					-167			0	-167
171											
	Ifjúsági Keret	0								0	0
172											
	Polgármesteri keret	13 830					-13 830			0	-13 830
173											
	Egyéni képviselői keret	3 241					-3 241			0	-3 241
174											
	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	941					-941			0	-941
175											
	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	175					-175			0	-175
176											



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Módosított ei.	Átcsoportosítások				önkormányzati bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.				
177	Részönkormányzatok kerete									0	0									
178	Kaposfüred	198					-198			0	-198									
179	Toponár	225					-225			0	-225									
180	Töröcske	73					-73			0	-73									
181	Kaposzentjakab	131					-131			0	-131									
182	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	1 500	-1 500							0	-1 500									
183	Közművelődési programok									0	0									
184	- Kaposvári Advent	0								0	0									
185	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg.	193								193	0									
186	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	1 400								1 400	0									
186	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									
187	Rendkívüli szociális kiadások	7 826		-64						7 762	-64									
188	Család és Gyermekegészségügyi Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0								0	0									
189	Gyógy növény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	6 277								6 277	0									
190	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	32 764								32 764	0									
191	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0									
192	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569								569	0									
194	II. Működési célú tartalékok	892 161	16 013	-216 445	4 709	-49 189	-7 915	270 409	0	909 743	17 582									
196	Mindösszesen:	<b>1 192 113</b>	<b>15 104</b>	<b>-231 098</b>	<b>-10 359</b>	<b>-162 128</b>	<b>0</b>	<b>3 837 667</b>	<b>0</b>	<b>4 641 299</b>	<b>3 449 186</b>									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2016. évi						2016. évi			
2		Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás			
3		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
6	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-I.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	15 127	15 127	0	15 127	15 127	0	0	0	0	
9	ÁROP-I.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.IC-14/I konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer 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	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	492 951	492 951	0	492 951	492 951	0	0	0	
15	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	334 913	334 913	0	334 913	334 913	0	0	0	
16	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőtúak és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtú) projekt	0	207 889	207 889	0	207 889	207 889	0	0	0	
17	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	177 607	177 607	0	177 607	177 607	0	0	0	
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.-KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	990 283	990 283	0	990 283	990 283	0	0	0	
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.-Kaposvár, Kapostüskvári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	
20	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	24 230	24 230	0	24 230	24 230	0	0	0	
21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	162 652	162 652	0	162 652	162 652	0	0	0	

	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		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
22	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	0	144 798	144 798	0	144 798	144 798	0	0	0	
23	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	0	295 447	295 447	0	295 447	295 447	0	0	0	
24	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0	59 755	59 755	0	59 755	59 755	0	0	0	
25	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	111 000	111 000	0	111 000	111 000	0	0	0	
26	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	63 500	63 500	0	63 500	63 500	0	0	0	
27	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0	0	0	
28	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	
29	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0	63 500	63 500	0	63 500	63 500	0	0	0	
30	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	
31	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	
32	<b>Összesen:</b>	<b>52 785</b>	<b>3 844 310</b>	<b>3 791 525</b>	<b>86 189</b>	<b>3 877 714</b>	<b>3 791 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Több éves kötelezettségvállalások

32/2016.(IX.29.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	600 000	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	29 144	29 144	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	29 410	29 410	14 010	14 010	9 400	9 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	72 000	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO 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	1 000	1 000	500	500	500	500
16	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>794 832</b>	<b>794 832</b>	<b>166 679</b>	<b>166 679</b>	<b>164 609</b>	<b>164 609</b>
17	<b>2. Kezességvállalások</b>						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	874 601	58 892	58 892	58 892	58 892
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>874 601</b>	<b>874 601</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 669 433</b>	<b>1 669 433</b>	<b>225 571</b>	<b>225 571</b>	<b>223 501</b>	<b>223 501</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

32/2016.(IX.29.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	6 000	6 000	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	400	400	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	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	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>158 369</b>	<b>158 369</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>133 569</b>	<b>133 569</b>
17	<b>2. Kezességvállalások</b>						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>217 261</b>	<b>217 261</b>	<b>210 461</b>	<b>210 461</b>	<b>192 461</b>	<b>192 461</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

32/2016.(IX.29.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
17	<b>2. Kezességvállalások</b>						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

32/2016.(IX.29.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
17	<b>2. Kezességvállalások</b>						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	285 686	285 686
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>285 686</b>	<b>285 686</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>287 508</b>	<b>287 508</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

32/2016.(IX.29.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
16	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
17	<b>2. Kezességvállalások</b>						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>



Több éves kötelezettségvállalások

32/2016.(IX.29.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	66/2016(IV.28) önk.hat. 14.pont
16	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
17	<b>2. Kezességvállalások</b>					
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
19	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	