

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

49/2016. (XII.13.) 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	19.857.894 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	22.411.937 e Ft-ra
3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	11.000.000 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	11.118.763 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	12.175.373 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.438.285 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.151.156 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.458.852 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	921.764 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.529.070 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.171.840 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.029.634 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	7.682.521 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	1.234.521 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	10.260.781 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	4.308.469 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.727.062 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	523.049 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	299.337 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.404.223 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 4.433.857 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 106.760 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 36.120 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. december 8.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		I. Tárgyévi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 557 235	1 959 718	402 483
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	855 993	949 007	93 014
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	310 218	341 118	30 900
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	545 775	607 889	62 114
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	696 242	1 005 711	309 469
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	601 550	861 839	260 289
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970	235 899	10 929
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	376 580	625 940	249 360
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	94 692	143 872	49 180
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 370 651	9 577 498	206 847
16	2,1	Működési bevételek összesen	286 167	349 773	63 606
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	20 502	34 858	14 356
18		Működési célú Áfa megtérülés	5 179	5 179	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	238 518	239 752	1 234
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	94 068	95 302	1 234
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	6 968	6 984	16
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 817	1 833	16
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	5 151	5 151	0
29	2,1,4	Kamatbevételek	15 000	63 000	48 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 925 946	4 926 923	977
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 200 581	4 200 581	0
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	428 581	428 581	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 550 000	2 550 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	560 365	561 342	977
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)	338 765	339 742	977
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,3	* magánfőzőtt párlat jövedéki adója	100	100	0
48	2,3,1	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 705 051	3 754 275	49 224
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 598 164	3 596 281	-1 883
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	106 887	157 994	51 107
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	453 487	546 527	93 040
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	429 088	520 878	91 790
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	24 399	25 649	1 250
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 927 886	11 537 216	609 330

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	55 919	75 453	19 534
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	44	288	244
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	55 875	75 165	19 290
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	20 510	31 292	10 782
65	1,2,1,1	*OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 163	1 573	410
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	19 347	29 719	10 372
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	35 365	43 873	8 508
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 406 359	7 595 643	1 189 284
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 864 396	2 896 500	32 104
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	177 216	178 516	1 300
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	34 849	34 849	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	6 112	7 412	1 300
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	136 255	136 255	0
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	472 347	472 408	61
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)áthúzóóó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	117 747	117 808	61
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	11 662	11 662
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	2 214 833	2 233 914	19 081
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 541 963	4 699 143	1 157 180
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	3 458 099	4 615 279	1 157 180
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	83 864	83 864	0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	6 462 278	7 671 096	1 208 818
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)	18 039 746	19 857 894	1 818 148
94		V. Előző évi maradvány			
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	158 794	158 794	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	1 279 491	1 279 491	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	69 787	69 787	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 164 734	1 164 734	0
100		Előző évi maradvány összesen	2 672 806	2 672 806	0
101		VI. Finanszírozási bevételek			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
104	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
105	1,3	Belföldi értékpapírok beváltása	5 500 000	11 000 000	5 500 000
106		Finanszírozási bevételek összesen	5 500 000	11 000 000	5 500 000
107		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	26 212 552	33 530 700	7 318 148

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 346 532	7 780 818	434 286
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 082 777	3 330 723	247 946
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	846 140	886 424	40 284
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 384 786	3 532 201	147 415
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	32 829	31 470	-1 359
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	6 573	5 214	-1 359
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)	4 187 278	4 370 338	183 060
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 237 539	3 300 708	63 169
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	126 673	128 129	1 456
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	34 130	35 340	1 210
125	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	961 255	996 869	35 614
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 115 481	2 140 370	24 889
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	817 393	830 144	12 751
128	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 145 435	1 160 353	14 918
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	152 653	149 873	-2 780
133	2,2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	909 743	1 029 634	119 891
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)	11 533 810	12 151 156	617 346
139					

	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (3.sz.melléklet)	458 336	523 049	64 713
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	346 755	393 538	46 783
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	111 581	128 152	16 571
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 359	1 359
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 359	1 359
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	8 601 643	9 737 732	1 136 089
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	3 345 707	4 308 469	962 762
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	3 345 397	4 308 159	962 762
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	310	310	0
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 232 294	1 727 062	494 768
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	209 660	211 070	1 410
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	93 377	93 346	-31
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	658 731	1 152 120	493 389
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	270 526	270 526	0
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	292 086	297 978	5 892
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	226 676	232 568	5 892
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	65 410	65 410	0
166	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 731 556	3 404 223	-327 333
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)	9 059 979	10 260 781	1 200 802
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	20 593 789	22 411 937	1 818 148
170	III. Áthúzódó kötelezettségek				
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
176	IV. Költségvetési többlet				
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180	V. Finanszírozási kiadások				
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	118 763	118 763	0
182	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	5 500 000	11 000 000	5 500 000
183		Finanszírozási kiadások összesen	5 618 763	11 118 763	5 500 000
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	26 212 552	33 530 700	7 318 148
185					
186		Létszám összesen fő	1 646	1 646	0
187		ebből: közférőben foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	995	995	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0
189		közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	649	649	0
190					

	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.	
3													
4													
5													
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 346 532	7 780 818	434 286	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	72 563	64 713		Költségvetési szervek bevétele	7 354 382	7 853 381	498 999
7	Költségvetési szervek működését támogató halm. (halm.)	-5 789 297	-5 821 100	-31 803	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	48 069	2 890	-45 179		Költségvetési szervek támogatása	-5 741 228	-5 818 210	-76 982
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 557 235	1 959 718	402 483	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	55 919	75 453	19 534		Költségvetési szervek bevétele	1 613 154	2 035 171	422 017
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek bevétele	158 794	158 794	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek bevétele	69 787	69 787	0		Költségvetési szervek pénzeszközeinek bevétele	228 581	228 581	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	10 008 808	10 215 655	206 847	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	6 417 784	7 607 068	1 189 284		Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	16 426 592	17 822 723	1 396 131
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredményei	1 279 491	1 279 491	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredményei	1 164 734	1 164 734	0		Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredményei	2 444 225	2 444 225	0
12	Működési célú bevételek összesen	13 004 328	13 613 658	609 330	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 708 224	8 917 042	1 208 818		Bevételek összesen	20 712 552	22 530 700	1 818 148
13													
14													
15													
16													
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.	
19													
20													
21													
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 346 532	7 780 818	434 286	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	458 336	523 049	64 713		Költségvetési szervek kiadása	7 804 868	8 303 867	498 999
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek kiadása, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek kiadása, áthúzódó kiadások	0	0	0		Köztulajdonosi szervek kiadása	0	0	0
24	Önkormányzati működésének kiadásai (halm.)	9 976 575	10 191 438	214 863	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	8 553 574	9 734 842	1 181 268		Önkormányzati kiadások	18 530 149	19 926 280	1 396 131
25	Költségvetési szervek működését támogató halm. (halm.)	-5 789 297	-5 821 100	-31 803	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	48 069	2 890	-45 179		Költségvetési szervek támogatása	-5 741 228	-5 818 210	-76 982
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	4 187 278	4 370 338	183 060	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú kiadásai	8 601 643	9 737 732	1 136 089		Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	12 788 921	14 108 070	1 319 149
27	Önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0		Önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0		Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	11 533 810	12 151 156	617 346	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 059 979	10 260 781	1 200 802		Kiadások összesen	20 593 789	22 411 937	1 818 148
30													
31	Finanszírozási bevételek	5 500 000	11 000 000	5 500 000	Finanszírozási bevételek	0	0	0		Finanszírozási bevételek	5 500 000	11 000 000	5 500 000
32	Finanszírozási kiadások	5 618 763	11 118 763	5 500 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0		Finanszírozási kiadások	5 618 763	11 118 763	5 500 000
33													
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Mód. ei.	Mód.új ei.			Mód. ei.	Mód.új ei.				Mód. ei.	Mód.új ei.	
36													
37													
38													
39	Működési költségvetés egyenlege	1 351 755	1 343 739	-8 016	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-1 351 755	-1 343 739	8 016		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 49/2016
(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	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
2														
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 067 541	1 067 541	0	0	1 959 718	1 959 718	0	0	892 177	892 177	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	827 954	827 954	0	0	949 007	949 007	0	0	121 053	121 053	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	300 241	300 241	0	0	341 118	341 118	0	0	40 877	40 877	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	527 713	527 713	0	0	607 889	607 889	0	0	80 176	80 176	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	239 587	239 587	0	0	1 010 711	1 010 711	0	0	771 124	771 124	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	234 587	0	0	861 839	861 839	0	0	627 252	627 252	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	0	0	235 899	235 899	0	0	10 929	10 929	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 617	9 617	0	0	625 940	625 940	0	0	616 323	616 323	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	143 872	143 872	0	0	143 872	143 872	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	9 577 498	7 326 762	1 907 255	343 481	803 657	-248 872	1 052 529	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	272 265	177 734	94 531	0	349 773	184 648	165 125	0	77 508	6 914	70 594	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 529	4 314	11 215	0	34 858	11 674	23 184	0	19 329	7 360	11 969	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	5 179	0	5 179	0	5 179	0	5 179	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	237 304	172 570	64 734	0	239 752	172 124	67 628	0	2 448	-446	2 894	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	92 854	80 770	12 084	0	95 302	80 324	14 978	0	2 448	-446	2 894	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)	52 650	0	52 650	0	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 432	850	3 582	0	6 984	850	6 134	0	2 552	0	2 552	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 457	850	607	0	1 833	850	983	0	376	0	376	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás 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	63 000	0	63 000	0	48 000	0	48 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714	4 140 958	760 195	4 561	4 926 923	3 378 333	1 544 029	4 561	21 209	-762 625	783 834	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	3 637 847	529 592	4 561	4 200 581	2 878 965	1 317 055	4 561	28 581	-758 882	787 463	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitmenyadó	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	1 228 384	1 317 055	4 561	0	-787 463	787 463	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	561 342	334 368	226 974	0	-7 372	-3 743	-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	339 742	296 268	43 474	0	4 128	-3 743	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	*magánfőzőt párlat jövedéki adója	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	195 000	0	195 000	0	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	3 754 275	3 415 355	0	338 920	163 842	163 842	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 209 270	0	338 920	3 596 281	3 257 361	0	338 920	48 091	48 091	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	42 243	42 243	0	0	157 994	157 994	0	0	115 751	115 751	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	5 429	0	0	546 527	348 426	198 101	0	541 098	342 997	198 101	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	5 429	5 429	0	0	520 878	348 426	172 452	0	515 449	342 997	172 452	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	25 649	0	25 649	0	25 649	0	25 649	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	9 841 382	8 643 175	854 726	343 481	11 537 216	9 286 480	1 907 255	343 481	1 695 834	643 305	1 052 529	0

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

1.1.melléklet
a 49/2016
(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
2	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	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
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	75 453	75 453	0	0	75 453	75 453	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	288	288	0	0	288	288	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	75 165	75 165	0	0	75 165	75 165	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	31 292	31 292	0	0	31 292	31 292	0	0
68	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 573	1 573	0	0	1 573	1 573	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	29 719	29 719	0	0	29 719	29 719	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	43 873	43 873	0	0	43 873	43 873	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	2 358 250	82 292	0	7 595 643	7 171 925	423 718	0	5 155 101	4 813 675	341 426	0
75	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042	2 357 750	82 292	0	2 896 500	2 606 126	290 374	0	456 458	248 376	208 082	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	3 150	13 487	0	178 516	5 950	172 566	0	161 879	2 800	159 079	0
77	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
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 612	3 150	1 462	0	7 412	5 950	1 462	0	2 800	2 800	0	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülése	0	0	0	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0	136 255	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	354 600	68 805	0	472 408	354 600	117 808	0	49 003	0	49 003	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	0	0	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	68 805	0	68 805	0	117 808	0	117 808	0	49 003	0	49 003	0
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	11 662	11 662	0	0	11 662	11 662	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 233 914	2 233 914	0	0	233 914	233 914	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	500	0	0	4 699 143	4 565 799	133 344	0	4 698 643	4 565 299	133 344	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	4 615 279	4 565 040	50 239	0	4 615 279	4 565 040	50 239	0
92	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
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542	2 358 250	82 292	0	7 671 096	7 247 378	423 718	0	5 230 554	4 889 128	341 426	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675	0	37 675	0	649 582	532 000	117 582	0	611 907	532 000	79 907	0
96	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
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425	0	11 425	0	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 319 599	11 001 425	974 693	343 481	19 857 894	17 065 858	2 448 555	343 481	7 538 295	6 064 433	1 473 862	0
100		V. Pénzmaradvány												
101	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	76 382	76 382	0	0	1 279 491	1 279 491	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0
104	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	69 787	69 787	0	0	69 787	69 787	0	0
105	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	70 454	70 454	0	0	1 164 734	1 164 734	0	0	1 094 280	1 094 280	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	146 836	146 836	0	0	2 672 806	2 672 806	0	0	2 525 970	2 525 970	0	0
107		VI. Finanszírozási bevételek												
108	1.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
109		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	33 530 700	30 738 664	2 448 555	343 481	21 064 265	19 590 403	1 473 862	0
119														

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

1.1.melléklet
a 49/2016
(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezet Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	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
120														
121		I.Tárgyevi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 464 786	6 102 789	18 516	343 481	7 780 818	7 417 340	19 997	343 481	1 316 032	1 314 551	1 481	0
123	1	Ebből:•személyi juttatás	2 567 932	2 339 865	175	227 892	3 330 723	3 102 506	325	227 892	762 791	762 641	150	0
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	736 836	674 497	42	62 297	886 424	824 034	93	62 297	149 588	149 537	51	0
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 062 172	18 299	53 292	3 532 201	3 459 330	19 579	53 292	398 438	397 158	1 280	0
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 255	26 255	0	0	31 470	31 470	0	0	5 215	5 215	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	5 214	5 214	0	0	5 214	5 214	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	4 370 338	3 249 778	1 120 560	0	1 221 835	910 689	311 146	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	2 013 967	581 175	0	3 300 708	2 362 601	938 107	0	705 566	348 634	356 932	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	102 733	102 605	128	0	128 129	107 908	20 221	0	25 396	5 303	20 093	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	27 598	27 561	37	0	35 340	29 108	6 232	0	7 742	1 547	6 195	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	633 490	498 828	134 662	0	996 869	610 549	386 320	0	363 379	111 721	251 658	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 831 321	1 384 973	446 348	0	2 140 370	1 615 036	525 334	0	309 049	230 063	78 986	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	639 466	632 783	6 683	0	830 144	816 194	13 950	0	190 678	183 411	7 267	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 041 015	628 100	412 915	0	1 160 353	669 752	490 601	0	119 338	41 652	77 686	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	150 840	124 090	26 750	0	149 873	129 090	20 783	0	-967	5 000	-5 967	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 pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143														
144														
145	2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	523 361	295 122	228 239	0	1 029 634	847 181	182 453	0	506 273	552 059	-45 786	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 pótligények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 613 289	8 441 878	827 930	343 481	12 151 156	10 667 118	1 140 557	343 481	2 537 867	2 225 240	312 627	0

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

1.1.melléklet
a 49/2016
(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	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
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	161 779	161 779	0		523 049	523 049	0	0	361 270	361 270	0	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	142 604	142 604	0	0	393 538	393 538	0	0	250 934	250 934	0	0
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	19 175	19 175	0	0	128 152	128 152	0	0	108 977	108 977	0	0
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 359	1 359	0	0	1 359	1 359	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 359	1 359	0	0	1 359	1 359	0	0
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160											0	0	0	0
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 691 367	2 544 604	146 763	0	9 737 732	8 429 734	1 307 998	0	7 046 365	5 885 130	1 161 235	0
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 307 387	2 167 565	139 822	0	4 308 469	3 150 217	1 158 252	0	2 001 082	982 652	1 018 430	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 307 137	2 167 315	139 822	0	4 308 159	3 149 907	1 158 252	0	2 001 022	982 592	1 018 430	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	250	250	0	0	310	310	0	0	60	60	0	0
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	358 531	358 531	0	0	1 727 062	1 727 062	0	0	1 368 531	1 368 531	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatmál.intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	105 000	105 000	0	0	211 070	211 070	0	0	106 070	106 070	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	90 800	90 800	0	0	93 346	93 346	0	0	2 546	2 546	0	0
168	2,2,3	Úr-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	1 152 120	1 152 120	0	0	1 152 120	1 152 120	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	162 731	162 731	0	0	270 526	270 526	0	0	107 795	107 795	0	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541	0	2 541	0	297 978	235 369	62 609	0	295 437	235 369	60 068	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	232 568	232 519	49	0	232 568	232 519	49	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	62 869	2 850	60 019	0
173	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	22 908	18 508	4 400	0	3 404 223	3 317 086	87 137	0	3 381 315	3 298 578	82 737	0
177		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények				0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 853 146	2 706 383	146 763	0	10 260 781	8 952 783	1 307 998	0	7 407 635	6 246 400	1 161 235	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	22 411 937	19 619 901	2 448 555	343 481	9 945 502	8 471 640	1 473 862	0
180		III. Áthúzódó kötelezettségek									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
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		IV. Költségvetési többlet												
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		V. Működési célú hitel törlesztés												
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		V. Finanszírozási kiadások												
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
195	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
196		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	11 118 763	11 118 763	0	0	11 118 763	11 118 763	0	0
197														
198		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	33 530 700	30 738 664	2 448 555	343 481	21 064 265	19 590 403	1 473 862	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
209		ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete	559	559	0	0	649	649	0	0	90	90	0	0
210		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	993	918	0	75	995	920	0	75	2	2	0	0
211		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított 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			Köznevelési feladatok összesen:	1 152 483	1 152 483	0
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
14						
15			Jövedelempótló támogatások összesen:	100	100	0
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	335 899	337 257	1 358
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 605	87 130	-2 475
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	649 733	634 625	-15 108
20		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	15 684	21 046	5 362
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	23 684	32 664	8 980
24			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 246 518	1 244 635	-1 883
25	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			0
27			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
29			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	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			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	694 795	694 795	0
34			Összesen:	3 598 164	3 596 281	-1 883

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2			I. Működési célú támogatások			
3						
4	1.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	26 093	26 093	0
5	2.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	38 689	52 318	13 629
6	3.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	25 205	25 205	0
7	4.		EMMI: Kubinyi Ágoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása	13 000	0	-13 000
8	5.		EMMI: Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása	2 263	0	-2 263
9	6.		EMMI: Gyere velünk a múzeumba program	1 637	0	-1 637
10	7.		2014. évi MÁK ellenőrzés alapján pótlólagos támogatás	0	49	49
11	8.		Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás	0	54 329	54 329
12			I. Működési célú támogatások összesen:	106 887	157 994	51 107
13			II. Felhalmozási célú támogatások			
14	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
15	1.1.		1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás	2 000 000	2 000 000	0
16	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgyűjtőközpont Program	212 430	212 430	0
17	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	2 403	2 403	0
18	1.4.		EMMI: Kubinyi Ágoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása	0	13 000	13 000
19	1.5.		EMMI: Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása	0	2 263	2 263
20	1.6.		EMMI: Gyere velünk a múzeumba program	0	1 637	1 637
21	1.7.		Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	2 181	2 181
22	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	2 214 833	2 233 914	19 081
23	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
24	2.1.		Vis maior támogatás:2016.06.13-i esőzésre	0	11 662	11 662
25	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	11 662	11 662
26			II. Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 214 833	2 245 576	30 743
27			I-II. Mindösszesen:	2 321 720	2 403 570	81 850

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított új előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 966	5 966	0
4		2.	IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok	8 583	8 583	0
5		3.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	26 633	26 633	0
6		4.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése	25 121	25 121	0
7		5.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozaikszervezetek Egyesülete által ellátott feladatokra	15 127	15 396	269
8		6.	TÁMOP: Tudás-park	4 257	4 257	0
9		7.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	154	154	0
10		8.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	78	78	0
11		9.	2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	1 200	1 200	0
12		10.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	4 026	4 026	0
13		11.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	760	760	0
14		12.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság selejtezett eszközök értékének átutalása	160	160	0
15		13.	TOP-6.2-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ Itelephelyeinek fejlesztése	4 567	4 567	0
16		14.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	2 540	2 540	0
17		15.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 520	4 520	0
18		16.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	2 540	2 540	0
19		17.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 600	3 600	0
20		18.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 400	3 400	0
21		19.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 000	3 000	0
22		20.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	11 818	11 818	0
23		21.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	5 792	5 792	0
24		22.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 390	2 390	0
25		23.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kaposvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő (volt SÁÉV telep) infrastrukturális fejlesztése	17 623	17 623	0
26		24.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Raktár u., Raktár köz, Iparos u.)	13 396	13 396	0
27		25.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)	8 311	8 311	0
28		26.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Izzó u., Nagyvásár u.)	7 104	7 104	0
29		27.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés -KMJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbrinea rendszer kialakítása projekt	67 460	67 490	30
30		28.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése projekt	19 870	19 949	79
31		29.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 440	1 440	0
32		30.	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	157 652	157 652	0
33		31.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	0	42 699	42 699
34		32.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab	0	47 713	47 713
35		33.	NFM: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 000	1 000
36	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	429 088	520 878	91 790

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított új előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
37						
38	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
39	1.		TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevételek	1 143	2 393	1 250
40	2.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	1 900	1 900	0
41	3.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	2 034	2 034	0
42	4.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	129	129	0
43	5.		56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata	17 193	17 193	0
44	6.		56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-01-0071 Mansfeld Péter pályázata (Somogy folyóirat 56-os emlékszáma)	2 000	2 000	0
45	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	24 399	25 649	1 250
46						
47	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
48			pénzeszközök összesen:	453 487	546 527	93 040
49						
50	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
51	1.		IPA: 4 Torony Projekt	1 162	1 162	0
52	2.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	1 141	1 141	0
53	3.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
54	5.		TOP-6.2.15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ Itelephelyeinek fejlesztése	106 433	106 433	0
55	6.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	60 960	60 960	0
56	7.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	108 480	108 480	0
57	8.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	60 960	60 960	0
58	9.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	86 400	86 400	0
59	10.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	81 600	81 600	0
60	11.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	72 000	72 000	0
61	12.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	283 629	283 629	0
62	13.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek	139 006	139 006	0
63	14.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	57 365	57 365	0
64	15.		TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kaposvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő (volt SÁÉV telen) infrastrukturális fejlesztése	475 328	475 328	0
65	16.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Raktár u., Raktár köz., Inaros u.)	321 517	321 517	0
66	17.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)	199 578	199 470	-108
67	18.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Izzó u., Nagygát u.)	170 503	170 503	0
68	19.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés -KMJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	920 040	617 407	-302 633
69	20.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostuskevári csomópont közlekedéshéztónsági és keréknárosharát fejlesztése. nroiekt	280 130	280 051	-79
70	21.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése. nroiekt	22 790	22 790	0
71	22.		TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	5 000	5 000	0
72	23.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	0	1 420 000	1 420 000
73	24.		Elena projekt: önkormányzatok hozzájárulása	0	40 000	40 000
74			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	3 458 099	4 615 279	1 157 180

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított új előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
75	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
76		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
77		2.	Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	56 000	56 000	0
78		3.	Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez	4 000	4 000	0
79		4.	56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata	22 807	22 807	0
80		5.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	259	259	0
81		6.	Noszlopy 10. sz. alatti beruházás átvétele	298	298	0
82	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	83 864	83 864	0
83						
84			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	3 541 963	4 699 143	1 157 180
85						
86	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
87		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	36 250	36 250	0
88		2.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	69 457	69 457	0
89		3.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	532 000	532 000	0
90		4.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	450	450	0
91	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	638 157	638 157	0
92	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
93		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
94		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
95		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
96		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
97	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	11 425	11 425	0
98	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	649 582	649 582	0
99						
100			I-VI.mindösszesen:			
101				4 645 032	5 895 252	1 250 220

	A	B	C	D	E
1					
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat
3	I.	Működési bevételek			
4	I.1	Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.	Közterülethasználati díj			22 000
6	1.2.	Bérleti díjak			24 000
7		- új piac-vásárcsarnok			19 504
8		- reklámcélú			48 895
9		- építési törmelék lerakó			6 200
10		- építési törmelék lerakó részletfizetés			4 107
11		- intézményi konyhák			43 688
12		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj			4 389
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj			19 734
14		-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó			8 878
15		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja			4 572
16		-Húsipari tanműhely bérleti díja			5 814
17		-Tanétterem és tanszálloda bérleti díja			4 572
18		-Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó			1 959
19		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja			1 173
20		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja			2 794
21		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj			5 872
22		-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja			3 765
23	1.3.	Környezetvédelmi bírság			100
24	1.4.	Lakbér			177 107
25	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj			38 418
26	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj			1 976
27	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió			980
28	1.8.	ÖMV terület bérleti díj			3 000
29	1.9.	Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok			500
30	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:			429 997
31		- ebből alap			338 765
32		-ebből Áfa			91 232
33	I.2.	Működési célú bevételek			
34	2.1.	Kötbér, kártérítés			1 263
35	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások			13 715
36	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)			5 000
37	2.4.	Biztosító kártérítése: Kossuth tér 5. bérlemény, Hivatal, Szigetvár utcai Bölcsöde, Szocionet			269
38	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások			2 991
39	2.6.	Ajánlati biztosíték			100
40	2.7.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj			0
41	I.2	Működési célú bevételek összesen:			23 338
42		- ebből alap			20 502
43		-ebből Áfa			2 836
44	I.	Működési célú bevételek összesen:			453 335
45		- ebből alap összesen:			359 267
46		-ebből Áfa összesen:			94 068
47					

	A	B	C	D	E
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat
48	II.		Felhalmozási bevételek		
49	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek		
50	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 690	2 767
51	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	68 017	68 017
52	1.3.		KOMÉTA befektetés 2015. évi változó hozama	47 612	47 612
53	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	118 319	118 396
54			- ebből alap összesen:	117 747	117 808
55			-ebből Áfa összesen:	572	588
56	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
57	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 857	1 857
58	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	4 000	4 000
59	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi és 2 db konténer értékesítés	1 500	1 500
60	2.4.		Színház által használt gépkocsi értékesítése	0	1 300
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	7 357	8 657
62			- ebből alap összesen:	6 112	7 412
63			-ebből Áfa összesen:	1 245	1 245
64	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	125 676	127 053
65			- ebből alap összesen:	123 859	125 220
66			-ebből Áfa összesen:	1 817	1 833
67	I-II.		Mindösszesen:	579 011	596 955

	F
1	
	Eltérés
2	
3	
4	
5	2 000
6	
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	-508
18	0
19	0
20	0
21	0
22	314
23	0
24	0
25	0
26	46
27	0
28	0
29	0
30	1 852
31	977
32	875
33	
34	8 216
35	-152
36	4 093
37	571
38	146
39	0
40	1 841
41	14 715
42	14 356
43	359
44	16 567
45	15 333
46	1 234
47	

	F
	Eltérés
2	
48	
49	
50	77
51	0
52	0
53	77
54	61
55	16
56	
57	0
58	0
59	0
60	1 300
61	1 300
62	1 300
63	0
64	1 377
65	1 361
66	16
67	17 944

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt földszinti iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9.	Bajcsy Zs. u.29. fsz. 2. üres lakás (mentes)	X	X	0
11	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
12	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
13	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
14	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár Áfás	X	X	0
15	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
16	15.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	0
17	16.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
18	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0
19	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	X	0
20	19.	Radnóti u-i 4471 hrsz. 150 m2 (áfa mentes)	X	X	0
21	20.	Honvéd utca 55. üzlethelyiség (áfa) mentes	X	X	0
22	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. (Áfás)	X	X	0
23	22.	Szannyvíztelepi út 3336 hrsz-ből kb. 806 m ² (áfás)	X	X	0
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
25	24.	Tompai 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.	Kontrácssy u. 6 volt Stiltex	X	X	0
28	27.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
29		Összesen:	40 000	40 000	0
30		Kompenzáció összesen:	0	0	0
31		Mindösszesen:	40 000	40 000	0
32		- ebből alap:	34 849	34 849	0
33		- ebből Áfa:	5 151	5 151	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	312 884	312 884	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	2 817	-74	-74	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	2 009	805	805	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 888	419	419	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 424	259	259	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 861	788	788	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	2 148	523	523	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	397 694	441 212	43 518	43 518	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 817	20 841	2 024	2 024	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	30 681	7 863	7 863	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 372	20 000	628	628	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61 292	99 514	38 222	38 222	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	11 728	-1 961	-1 961	0
20			ÖSSZESEN	855 993	949 007	93 014	93 014	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	855 993	949 007	93 014	93 014	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	310 218	341 118	30 900	30 900	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	310 218	341 118	30 900	30 900	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	310 218	341 118	30 900	30 900	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	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	312 884	312 884	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	2 817	-74	-74	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	2 009	805	805	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	1 888	419	419	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	1 424	259	259	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 861	788	788	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	2 148	523	523	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	87 476	100 094	12 618	12 618	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 817	20 841	2 024	2 024	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	30 681	7 863	7 863	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 372	20 000	628	628	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61 292	99 514	38 222	38 222	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 689	11 728	-1 961	-1 961	0
20			ÖSSZESEN	545 775	607 889	62 114	62 114	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	545 775	607 889	62 114	62 114	0

A	B	C	S	T	U	V	W
1							
2	Cím						
3	sz.						
4	Al-						
5	cím						
6							
7	01.						
8	02.						
9	03.						
10	04.						
11	05.						
12	06.						
13	07.						
14	08.						
15	09.						
16	10.						
17	11.						
18	12.						
19	13.						
20							
21							
22							

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	186 493	313 138	126 645	0	126 645
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 136	4 135	1 999	0	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 302	3 791	1 489	0	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 367	6 247	2 880	0	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 846	8 557	4 711	0	4 711
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 383	2 554	1 171	0	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 479	8 330	3 851	0	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	291 011	344 528	53 517	0	53 517
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 661	5 520	859	0	859
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	14 995	28 254	13 259	0	13 259
17	11.		Polgármesteri Hivatal	44 298	64 297	19 999	0	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35 656	56 309	20 653	0	20 653
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 923	16 179	9 256	0	9 256
20			ÖSSZESEN	601 550	861 839	260 289	0	260 289
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	601 550	861 839	260 289	0	260 289

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	224 970	235 899	10 929	0	10 929
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	224 970	235 899	10 929	0	10 929
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	224 970	235 899	10 929	0	10 929

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	186 493	313 138	126 645	0	126 645
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 136	4 135	1 999	0	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 302	3 791	1 489	0	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 367	6 247	2 880	0	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 846	8 557	4 711	0	4 711
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 383	2 554	1 171	0	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 479	8 330	3 851	0	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	66 041	108 629	42 588	0	42 588
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 661	5 520	859	0	859
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	14 995	28 254	13 259	0	13 259
17	11.		Polgármesteri Hivatal	44 298	64 297	19 999	0	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35 656	56 309	20 653	0	20 653
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 923	16 179	9 256	0	9 256
20			ÖSSZESEN	376 580	625 940	249 360	0	249 360
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	376 580	625 940	249 360	0	249 360

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
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	198	443	245	0	245
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	94 196	141 431	47 235	0	47 235
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	200	200	0	200
17	11.		Polgármesteri Hivatal	298	1 798	1 500	1 500	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	94 692	143 872	49 180	1 500	47 680
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	94 692	143 872	49 180	1 500	47 680

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	499 377	626 022	126 645	0	126 645
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	5 027	6 952	1 925	-74	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 506	5 800	2 294	805	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 836	8 135	3 299	419	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 209	10 424	5 215	259	4 956
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 456	4 415	1 959	788	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 104	10 478	4 374	523	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	688 705	785 740	97 035	43 518	53 517
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	117 674	167 792	50 118	2 024	48 094
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	37 813	59 135	21 322	7 863	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	68 968	91 095	22 127	2 128	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 948	155 823	58 875	38 222	20 653
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	20 612	27 907	7 295	-1 961	9 256
20			ÖSSZESEN	1 557 235	1 959 718	402 483	94 514	307 969
21			HALMOZÓDÁS	-5 000				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 552 235	1 959 718	402 483	94 514	307 969

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	244	244	244	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	44	44	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	44	288	244	244	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	44	288	244	244	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	3 278	13 498	10 220	0	10 220
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	740	560	0	560
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	1 163	1 573	410	0	410
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	35 365	42 965	7 600	0	7 600
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	16 389	500	0	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	55 875	75 165	19 290	0	19 290
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	55 875	75 165	19 290	0	19 290

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	3 278	12 590	9 312	0	9 312
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	740	560	0	560
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	1 163	1 573	410	0	410
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	15 889	16 389	500	0	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	20 510	31 292	10 782	0	10 782
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	20 510	31 292	10 782	0	10 782

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
							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	1 163	1 573	410	410	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	1 163	1 573	410	410	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 163	1 573	410	410	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	3 278	12 590	9 312	0	9 312
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	740	560	0	560
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	-410	410
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	15 889	16 389	500	0	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	19 347	29 719	10 372	-410	10 782
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19 347	29 719	10 372	-410	10 782

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	908	908	0	908
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	35 365	42 965	7 600	0	7 600
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	35 365	43 873	8 508	0	8 508
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	35 365	43 873	8 508	0	8 508

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési 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								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	3 278	13 742	10 464	244	10 220
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	740	560	0	560
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	1 163	1 573	410	0	410
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	35 365	42 965	7 600	0	7 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	44	44	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 889	16 389	500	0	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	55 919	75 453	19 534	244	19 290
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	55 919	75 453	19 534	244	19 290

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			V.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	839 479	875 373	35 894	35 894	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	216 149	216 225	76	76	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 102	164 267	165	165	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 483	244 755	272	272	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	240 300	241 064	764	764	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 826	214 998	172	172	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	235 066	235 165	99	99	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 645 385	1 640 067	-5 318	-5 318	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	169 606	177 631	8 025	8 025	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	222 235	245 197	22 962	22 962	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 247 591	1 252 167	4 576	4 576	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	221 045	226 754	5 709	5 709	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	302 866	306 452	3 586	3 586	0
20			ÖSSZESEN	5 963 133	6 040 115	76 982	76 982	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 963 133	-6 040 115	-76 982	-76 982	0
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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	696 699	711 239	14 540	14 540	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	213 778	214 242	464	464	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	162 715	162 880	165	165	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 071	243 343	272	272	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	239 600	240 364	764	764	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 226	214 398	172	172	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	234 082	234 181	99	99	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 586 262	1 584 571	-1 691	-1 691	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	165 256	166 926	1 670	1 670	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	218 135	241 097	22 962	22 962	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 311	1 223 614	1 303	1 303	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	166 224	153 721	-12 503	-12 503	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 144	271 730	3 586	3 586	0
20			ÖSSZESEN	5 630 503	5 662 306	31 803	31 803	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 630 503	-5 662 306	-31 803	-31 803	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1			V.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4						Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Városgondnokság	142 780	164 134	21 354	21 354	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 371	1 983	-388	-388	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	59 123	55 496	-3 627	-3 627	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	4 350	10 705	6 355	6 355	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	25 280	28 553	3 273	3 273	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	54 821	73 033	18 212	18 212	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20		ÖSSZESEN	332 630	377 809	45 179	45 179	0
21		HALMOZÓDÁS	-332 630	-377 809	-45 179	-45 179	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					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	1 342 134	1 515 137	173 003	36 138	136 865
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 176	223 177	2 001	2	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	167 608	170 067	2 459	970	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 319	252 890	3 571	691	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	245 689	252 228	6 539	1 023	5 516
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 282	219 413	2 131	960	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	241 170	245 643	4 473	622	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 335 253	2 427 380	92 127	38 200	53 927
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	322 645	388 388	65 743	10 049	55 694
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	260 048	304 332	44 284	30 825	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 316 603	1 343 306	26 703	6 704	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	333 882	398 966	65 084	43 931	21 153
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	323 478	334 359	10 881	1 625	9 256
20			ÖSSZESEN	7 576 287	8 075 286	498 999	171 740	327 259
21			HALMOZÓDÁS	-5 968 133	-6 040 115	-76 982	-76 982	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 608 154	2 035 171	422 017	94 758	327 259

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

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

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

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti 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	1 413 135	1 586 138	173 003	36 138	136 865
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 452	223 453	2 001	2	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	167 725	170 184	2 459	970	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 971	253 542	3 571	691	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	246 761	253 300	6 539	1 023	5 516
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 389	219 520	2 131	960	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	241 493	245 966	4 473	622	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 415 033	2 507 160	92 127	38 200	53 927
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	330 652	396 395	65 743	10 049	55 694
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 728	307 012	44 284	30 825	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 354 757	1 381 460	26 703	6 704	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	351 141	416 225	65 084	43 931	21 153
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	332 631	343 512	10 881	1 625	9 256
20			ÖSSZESEN	7 804 868	8 303 867	498 999	171 740	327 259
21			HALMOZÓDÁS	-5 968 133	-6 040 115	-76 982	-76 982	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 836 735	2 263 752	422 017	94 758	327 259

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti 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	1 260 489	1 401 674	141 185	14 540	126 645
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 081	221 470	2 389	390	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 338	168 797	2 459	970	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 559	252 130	3 571	691	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	245 881	251 860	5 979	1 023	4 956
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 789	218 920	2 131	960	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	240 509	244 982	4 473	622	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 310 875	2 406 219	95 344	41 827	53 517
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	290 937	342 725	51 788	3 694	48 094
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	258 628	302 912	44 284	30 825	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 327 365	1 350 795	23 430	3 431	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	263 172	309 544	46 372	25 719	20 653
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 909	308 790	10 881	1 625	9 256
20			ÖSSZESEN	7 346 532	7 780 818	434 286	126 317	307 969
21			HALMOZÓDÁS	-5 635 503	-5 662 306	-31 803	-31 803	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 711 029	2 118 512	402 483	94 514	307 969

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	152 646	184 464	31 818	21 598	10 220
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	1 983	-388	-388	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	1 440	560	0	560
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	104 158	100 941	-3 217	-3 627	410
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 715	53 670	13 955	6 355	7 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 392	30 665	3 273	3 273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	87 969	106 681	18 712	18 212	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	458 336	523 049	64 713	45 423	19 290
21			HALMOZÓDÁS	-332 630	-377 809	-45 179	-45 179	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	125 706	145 240	19 534	244	19 290

	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	15 801	30 900	0	-15 099	-15 099	15 801
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	15 801	30 900	0	-15 099	-15 099	15 801

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-,	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.
5			járadékok	járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0
8	2.	Petőffi Központi Óvoda	0	0	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	10 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	1 971	286	5 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 049	2 848	24 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	13 020	3 134	46 196	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0

	A	B	Q
1			A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	ÖSSZESEN
5			
6	1.	4.	19.
7	01.	Városgondnokság	244
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-74
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	805
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	419
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	259
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	788
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	523
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 409
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	2 024
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	7 863
17	11.	Polgármesteri Hivatal	628
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 222
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	484
20		ÖSSZESEN	62 594

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	244	0	0	0	244
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-74	0	0	0	0	0	-74
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	805	0	0	0	0	0	805
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	419	0	0	0	0	0	419
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	259	0	0	0	0	0	259
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	788	0	0	0	0	0	788
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	523	0	0	0	0	0	523
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	12 458	0	0	-2 049	-2 049	0	10 409
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	2 024	0	0	0	0	0	2 024
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	7 863	0	0	0	0	0	7 863
17	11.	Polgármesteri Hivatal	628	1 500	0	-1 500	-1 500	0	628
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 222	0	0	0	0	0	38 222
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-1 961	0	0	2 445	2 445	0	484
20		ÖSSZESEN	61 954	1 500	244	-1 104	-1 104	0	62 594

	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
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	Felhalmozási értékű kiadás	
4													
5													
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	103 046	13 911	9 688	-1 359	0	0	0	9 312	908	1 359	136 865
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	1 762	237	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	1 312	177	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 538	342	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	3 371	580	1 005	0	0	0	0	0	560	0	5 516
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 033	138	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 394	457	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	45 989	7 349	179	0	0	0	0	410	0	0	53 927
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	17 156	3 226	27 712	0	0	0	0	7 600	0	0	55 694
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	9 377	1 356	2 726	0	0	0	0	0	0	0	13 459
17	12.	Polgármesteri Hivatal	16 356	3 214	429	0	0	0	0	0	0	0	19 999
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	17 929	2 424	300	0	0	0	0	500	0	0	21 153
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 424	902	1 930	0	0	0	0	0	0	0	9 256
20		ÖSSZESEN	229 687	34 313	43 969	-1 359	0	0	0	17 822	1 468	1 359	327 259

	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	2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	Felhalm.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	OEP alaphól	Egyéb	átvett áh-n	OEP alaphól	Egyéb	átvett áh-n	Irányító	1.1	1.2	
5			műk.t.értékű	műk.t.értékű	kívülről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	kívülről	szervtől	működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	támogatás	támogatás	25.
7	01.	Városgondnokság	0	126 645	0	0	9 312	908	0	0	0	136 865
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 999	0	0	0	0	0	0	0	1 999
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 489	0	0	0	0	0	0	0	1 489
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	2 880
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4 711	245	0	560	0	0	0	0	5 516
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	1 171
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 851	0	0	0	0	0	0	0	3 851
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 929	42 588	0	0	410	0	0	0	0	53 927
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	859	47 235	0	0	7 600	0	0	0	55 694
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	13 259	200	0	0	0	0	0	0	13 459
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	19 999	0	0	0	0	0	0	0	19 999
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	20 653	0	0	500	0	0	0	0	21 153
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 256	0	0	0	0	0	0	0	9 256
20		ÖSSZESEN	10 929	249 360	47 680	0	10 782	8 508	0	0	0	327 259

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	290 921	394 871	103 950	904	103 046
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	156 059	157 881	1 822	60	1 762
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	114 463	115 905	1 442	130	1 312
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	173 380	176 133	2 753	215	2 538
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	177 386	181 121	3 735	364	3 371
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	156 094	157 263	1 169	136	1 033
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	172 395	175 867	3 472	78	3 394
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	569 843	610 350	40 507	-5 482	45 989
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	95 853	113 647	17 794	638	17 156
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	76 729	93 347	16 618	7 241	9 377
17	11.		Polgármesteri Hivatal	855 478	873 227	17 749	1 393	16 356
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	132 640	162 253	29 613	11 684	17 929
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	111 536	118 858	7 322	898	6 424
20			ÖSSZESEN	3 082 777	3 330 723	247 946	18 259	229 687
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 082 777	3 330 723	247 946	18 259	229 687

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	56 888	72 436	15 548	1 637	13 911
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	44 783	45 036	253	16	237
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 709	32 921	212	35	177
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	49 444	49 843	399	57	342
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	50 420	51 099	679	99	580
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	44 988	45 162	174	36	138
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	49 117	49 595	478	21	457
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	159 440	165 285	5 845	-1 504	7 349
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	25 804	29 202	3 398	172	3 226
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	21 537	24 586	3 049	1 693	1 356
17	11.		Polgármesteri Hivatal	247 776	251 437	3 661	447	3 214
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	33 789	39 232	5 443	3 019	2 424
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 445	30 590	1 145	243	902
20			ÖSSZESEN	846 140	886 424	40 284	5 971	34 313
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	846 140	886 424	40 284	5 971	34 313

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	910 133	933 179	23 046	13 358	9 688
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 963	18 277	314	314	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 166	19 971	805	805	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 735	26 154	419	419	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 369	18 934	1 565	560	1 005
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	15 707	16 495	788	788	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 997	19 520	523	523	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 581 592	1 630 584	48 992	48 813	179
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	169 280	199 876	30 596	2 884	27 712
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	160 362	184 979	24 617	21 891	2 726
17	11.		Polgármesteri Hivatal	197 855	199 875	2 020	1 591	429
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 743	108 059	11 316	11 016	300
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	153 884	156 298	2 414	484	1 930
20			ÖSSZESEN	3 384 786	3 532 201	147 415	103 446	43 969
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 384 786	3 532 201	147 415	103 446	43 969

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	2 547	1 188	-1 359	0	-1 359
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 Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 044	3 044	0	0	0
20			ÖSSZESEN	32 766	31 407	-1 359	0	-1 359
21			HALMOZÓDÁS	-63	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	32 703	31 407	-1 359	0	-1 359

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			I.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	2 547	1 188	-1 359	0	-1 359
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	276	276	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	706	706	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 044	3 044	0	0	0
20			ÖSSZESEN	6 573	5 214	-1 359	0	-1 359
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 573	5 214	-1 359	0	-1 359

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti 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	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 193	26 193	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	26 193	0	0	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1			I.				
2	Cím		4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	Al-cím				Módosításból: hatáskör	
4						Irányító	Költségvetési
5			Eredeti	Módosított	Módosítás	szervi	szervi
6			előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	63	63	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	63	63	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-63	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	63	0	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	1 260 489	1 401 674	141 185	15 899	125 286
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 081	221 470	2 389	390	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 338	168 797	2 459	970	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 559	252 130	3 571	691	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	245 881	251 860	5 979	1 023	4 956
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 789	218 920	2 131	960	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	240 509	244 982	4 473	622	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 310 875	2 406 219	95 344	41 827	53 517
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	290 937	342 725	51 788	3 694	48 094
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	258 628	302 912	44 284	30 825	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 327 365	1 350 795	23 430	3 431	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	263 172	309 544	46 372	25 719	20 653
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 909	308 790	10 881	1 625	9 256
20			ÖSSZESEN	7 346 532	7 780 818	434 286	127 676	306 610
21	HALMOZÓDÁS			-63	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 346 469	7 780 818	434 286	127 676	306 610

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	142 511	167 087	24 576	15 264	9 312
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 238	850	-388	-388	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	1 440	560	560	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	54 235	46 685	-7 550	-7 960	410
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	38 715	46 315	7 600	0	7 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 014	3 014	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 381	23 654	3 273	3 273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	46 676	65 388	18 712	18 212	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	346 755	393 538	46 783	28 961	17 822
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	346 755	393 538	46 783	28 961	17 822

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	10 135	16 018	5 883	4 975	908
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	-560	560
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	49 923	54 256	4 333	4 333	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	7 355	6 355	6 355	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 086	1 086	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 011	7 011	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	41 293	41 293	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	111 581	128 152	16 571	15 103	1 468
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	111 581	128 152	16 571	15 103	1 468

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	1 359	1 359	0	1 359
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	1 359	1 359	0	1 359
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 359	1 359	0	1 359

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU	
1			II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	1 359	1 359	0	1 359
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	1 359	1 359	0	1 359
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 359	1 359	0	1 359

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4			ónállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	152 646	184 464	31 818	20 239	11 579
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	1 983	-388	-388	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	1 440	560	0	560
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	104 158	100 941	-3 217	-3 627	410
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 715	53 670	13 955	6 355	7 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 392	30 665	3 273	3 273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	87 969	106 681	18 712	18 212	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	458 336	523 049	64 713	44 064	20 649
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	458 336	523 049	64 713	44 064	20 649

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	IV.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	-1 359	1 359
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	-1 359	1 359
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	-1 359	1 359

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			A.)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 413 135	1 586 138	173 003	34 779	138 224
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 452	223 453	2 001	2	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	167 725	170 184	2 459	970	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 971	253 542	3 571	691	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	246 761	253 300	6 539	1 023	5 516
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 389	219 520	2 131	960	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	241 493	245 966	4 473	622	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 415 033	2 507 160	92 127	38 200	53 927
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	330 652	396 395	65 743	10 049	55 694
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 728	307 012	44 284	30 825	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 354 757	1 381 460	26 703	6 704	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	351 141	416 225	65 084	43 931	21 153
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	332 631	343 512	10 881	1 625	9 256
20			ÖSSZESEN	7 804 868	8 303 867	498 999	170 381	328 618
21			HALMOZÓDÁS	-63	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 804 805	8 303 867	498 999	170 381	328 618

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	A.)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	1 260 489	1 401 674	141 185	14 540	126 645
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 081	221 470	2 389	390	1 999
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 338	168 797	2 459	970	1 489
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 559	252 130	3 571	691	2 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	245 881	251 860	5 979	1 023	4 956
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 789	218 920	2 131	960	1 171
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	240 509	244 982	4 473	622	3 851
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 310 875	2 406 219	95 344	41 827	53 517
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	290 937	342 725	51 788	3 694	48 094
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	258 628	302 912	44 284	30 825	13 459
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 327 365	1 350 795	23 430	3 431	19 999
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	263 172	309 544	46 372	25 719	20 653
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 909	308 790	10 881	1 625	9 256
20			ÖSSZESEN	7 346 532	7 780 818	434 286	126 317	307 969
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 346 532	7 780 818	434 286	126 317	307 969

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			A.)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	152 646	184 464	31 818	20 239	11 579
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 371	1 983	-388	-388	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	1 440	560	0	560
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	104 158	100 941	-3 217	-3 627	410
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 715	53 670	13 955	6 355	7 600
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 392	30 665	3 273	3 273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	87 969	106 681	18 712	18 212	500
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	458 336	523 049	64 713	44 064	20 649
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	458 336	523 049	64 713	44 064	20 649

	A	B	C	D	E	F
1			Közzsférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Megjegyzés
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
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	247	247	0	
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 Hatóközű Városi Múzeum	56	56	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	995	995	0	
20						

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
2	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			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
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 254 174	2 287 735	33 561	292 037	297 929
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	152 653	149 873	-2 780	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	115 476	115 886	410	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0
11		6.	Bank és postakgt	37 000	37 000	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	28 000	34 727	6 727	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 623	1 623	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0
15		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	652	652	0	0	0
16		11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	0	0	0
17		12.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	124	124	0	0	0
18		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0
19		14.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0
20		15.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0
21		16.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0
22		17.	Helyiség és garázsforgalmazás	600	400	-200	0	0
23		18.	Lakásforgalmazás	450	300	-150	0	0
24		19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 653	215 653	0	0	0
25		20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0
26		21.	Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0
27		22.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0
28		23.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	26 812	26 812	0	0	0
29		24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0
30		25.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 700	1 703	3	0	0
31		26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0
32		27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0
33		28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0
34		29.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0
35		30.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0
36		31.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0
37		32.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0
38		33.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	0	0	0
39		34.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	5 970	5 970	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
41		36.	5 év feletti kaposvári óvodások gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0
42		37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 530	500	0	0
43		38.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	21 200	21 200	0	310	310
44		39.	Ügyvédi képviselet költsége	5 178	5 178	0	0	0
45		40.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0
46		41.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	0	0	0
47		42.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0
48		43.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0
49		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 690	0	0	0
50		45.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0
51		46.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0
52		47.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0
53		48.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0
54		49.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	71 652	71 652	0	0	0
55		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportszámok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	3 224	3 224	0	0	0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0
57		52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodás	4 200	4 200	0	0	0
58		53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen			Ebből: II. Felhalmozási célú kiadás (4.1.+6+7)		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
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	3 399	3 399	0	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 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-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	5 450	5 450	0	0	0
72	67.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	9 600	6 000	-3 600	0	0	0
73	68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	52	52	0	49	49	0
74	69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	300	300	0	0	0	0
75	70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	121	121	0	0	0	0
76	71.	Polgármesteri keret	127	230	103	0	0	0
77	72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	552	552	0	0	0	0
78	73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	265	265	0	0	0	0
79	74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	1 062	1 062	0	0	0	0
80	75.	Balás Béla püspök köszöntése	707	714	7	0	0	0
81	76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	1 270	1 270	0	0	0	0
82	77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 000	10 000	0	0	0	0
83	78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	243	243	0	0	0	0
84	79.	Magyar bajnokok fogadása	608	608	0	0	0	0
85	80.	Kaposvár nevezetességeiről quadroppterrel 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
86	81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	5 265	5 265	0	0	0	0
87	82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	2 921	3 129	208	0	0	0
88	83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	249	249	0	0	0	0
89	84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005 projekttekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	1 626	1 626	0	0	0	0
90	85.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	4 930	4 930	0	0	0	0
91	86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	200	200	0	0	0	0
92	87.	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	3 350	3 350	0	0	0	0
93	88.	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	2 078	2 078	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
2	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94	89.	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	1 776	1 776	0	0	0	0
95	90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	6 001	6 001	0	0	0	0
96	91.	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
97	92.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	8 890	8 890	0	0	0	0
98	93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	112	112	0	0	0	0
99	94.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	2 000	2 000	0	0	0	0
100	95.	#####	0	30	30	0	0	0
101	96.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	177	283	106	0	0	0
102	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	7	7	0	0	0	0
103	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	2 101	2 101	0	0	0	0
104	99.	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)	4 307	4 307	0	0	0	0
105	100.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	31	31	0	0	0	0
106	101.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	3 827	3 827	0	0	0	0
107	102.	TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	249	249	0	0	0	0
108	103.	Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	75	75	0	0	0	0
109	104.	Glindebe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	1 000	1 000	0	0	0	0
110	105.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 170	3 170	0	0	0	0
111	106.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önről megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:						
112		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	1 495	1 495	0	0	0	0
113		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	6 400	7 100	700	0	0	0
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	650	650	0	0	0	0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolino)	9 148	9 148	0	0	0	0
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	6 897	5 200	-1 697	0	0	0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	2 561	2 015	-546	0	0	0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősekre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	19	19	0	0	0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	12	12	0	0	0
120	107.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	2 300	2 300	0	0	0	0
121	108.	Új verenyuszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	300	780	480	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
122		109.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	300	830	530	0	0	0
123		110.	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	300	780	480	0	0	0
124		111.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	150	300	150	0	0	0
125		112.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	2 540	2 959	419	0	0	0
126		113.	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	8 890	8 890	0	0	0	0
127		114.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	10 000	10 000	0	0	0	0
128		115.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	6 000	6 000	0	0	0	0
129		116.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	0	0
130		117.	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	450	56	-394	0	0	0
131		118.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	394	394	0	0	0
132		119.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	93	93	0	0	0	0
133		120.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	110	248	138	0	0	0
134		121.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	64	64	0	0	0	0
135		122.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	1 469	1 469	0	0	0	0
136		123.	Ifjúsági Keret	9	13	4	0	0	0
137		124.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	129	129	0	0	0	0
138		125.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projekthez 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	543	543	0	0	0	0
139		126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	398	398	0	0	0	0
140		127.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	1 138	1 138	0	0	0	0
141		128.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	450	450	0	0	0	0
142		129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	1 194	1 194	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	1 963	1 963	0	0	0	0
144	131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	487	487	0	0	0	0
145	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	704	704	0	0	0	0
146	133.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	1 087	1 087	0	0	0	0
147	134.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	1 712	1 712	0	0	0	0
148	135.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	63	63	0	0	0	0
149	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 110	1 110	0	0	0	0
150	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	635	635	0	0	0	0
151	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 130	1 130	0	0	0	0
152	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	850	850	0	0	0	0
153	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	635	635	0	0	0	0
154	141.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	900	900	0	0	0	0
155	142.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	750	750	0	0	0	0
156	143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájázkoztatás költségei	0	4 300	4 300	0	0	0
157	144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	403	403	0	0	0
158	145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposújszei csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	79	79	0	0	0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	2 000	2 000	0	0	0
160	147.	A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önrő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	36	36	0	0	0
161	148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kultúrpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	650	650	0	0	0
162	149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	1 056	1 056	0	0	0
163	150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	27	27	0	0	0
164	151.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	2 484	0	0	0
165	152.	Semmelweis nap	0	274	274	0	0	0
166	153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Tenisversennyel összefüggő kiadások	0	464	464	0	0	0
167	154.	Juan Gyenes élettrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	130	130	0	0	0
168	155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	1 499	1 499	0	0	0
169	156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	8 216	8 216	0	0	0
170	157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	1 128	1 128	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
2	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
158		Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	2 870	2 870	0	0	0
171								
172		159. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	327	327	0	0	0
173		160. Virágos Magyarország díjtartó kiadásai	0	1 301	1 301	0	0	0
174		161. Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	127	127	0	0	0
175		162. Az RTL Klub műsorstornán 2016. 11.27-én a déli műsorában sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	254	254	0	0	0
176		163. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	321	321	0	0	0
177		Átűződő						
178		163. Biztosítási díj	2 456	2 456	0	0	0	0
179		164. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	100	100	0	0	0	0
180		165. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	386	386	0	0	0	0
181		166. Digitalizált közműterképek vezetése	525	525	0	0	0	0
182		167. Önkormányzati tervtanács	180	180	0	0	0	0
183		168. 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)	91	91	0	0	0	0
184		169. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	702	702	0	0	0	0
185		170. Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
186		171. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	340	148	-192	0	0	0
187		172. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	1 016	1 270	254	0	0	0
188		173. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	4 120	4 120	0	0	0	0
189		174. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	202	202	0	0	0	0
190		175. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási vételeivel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	2 100	2 100	0	0	0	0
191		176. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
192		177. Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
193		178. E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
194		179. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
195		180. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
196		181. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
197		182. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
198		183. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önrész és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
199		184. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
200		185. Állami kitüntettek fogadása	57	57	0	0	0	0
201		186. Nagydíjazók találkozója	259	259	0	0	0	0
202		187. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
203		188. Volt SÁÉV telepi szennyvízáttelep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
204		189. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	80	69	-11	0	0	0
205		190. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
206		191. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
207		192. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának vizsgálatára)	5 715	5 715	0	0	0	0
208		193. Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodási 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
209		194. Karácsonyi kirakatverseny	65	65	0	0	0	0
210		195. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	804	804	0	0	0	0
211		196. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	88	88	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
212		197.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelenítési költségei költségei	422	422	0	0	0	0
213		198.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
214		199.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	15 000	15 000	0	0	0	0
215		200.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
216		201.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
217		202.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
218		203.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
219		204.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
220		205.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	334	334	0	0	0	0
221	18.1.	összesen		3 529 935	3 598 996	69 061	292 396	298 288	5 892
222									
223	I.	Működési c.kiadások		3 237 539	3 300 708	63 169	0	0	0
224	II.	Felhalmozási c.kiadások		292 396	298 288	5 892	292 396	298 288	5 892

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	sz.	1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
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	144	16	32	36	4
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. medencebérleti 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 Sportszarnok 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

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.		Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
		2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
54.		Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
55.		Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
56.		Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 709	2 709	0	690	690	0
57.		ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
58.		Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
59.		Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
60.		Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61.		"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
62.		Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
63.		Balaton hírdetések	0	0	0	0	0	0
64.		KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
65.		Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
66.		TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
67.		TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0	0	0
68.		Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0	0	0	0
69.		Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
70.		Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
71.		Polgármesteri keret	9	9	0	6	6	0
72.		Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	294	294	0	184	184	0
73.		Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
74.		1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
75.		Balás Béla püspök köszöntése	445	445	0	207	214	7
76.		Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
77.		Polgármesteri megbízottak díjazása	8 045	8 045	0	1 955	1 955	0
78.		Bölcsődei Dolgozók Napja	166	166	0	24	24	0
79.		Magyar bajnokok fogadása	328	328	0	176	176	0
80.		Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
81.		"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
82.		Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0	0	0	0
83.		A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
84.		DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0	0	0
85.		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
86.		MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
87.		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
88.		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

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
89.		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.élnkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyágat u.) projekt	0	0	0	0	0	0
94								
95		90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	3 917	3 917	0	740	740	0
96		91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
97		92. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0	0	0	0
98		93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
99		94. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0	0	0
100		95. #####	0	0	0	0	0	0
101		96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	0	0	0	0	0
102		97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	7	7	0	0	0	0
103		98. Központi pedagógus napi ünnepség	1 601	1 601	0	500	500	0
104		99. 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
105		100. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
106		101. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
107		102. TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	200	200	0	49	49	0
108		103. Bokszt EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	50	50	0	25	25	0
109		104. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	150	150	0	43	43	0
110		105. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
111		106. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron"rendezvény kiadásai:						
112		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0	0	0
113		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	0	0	0	0	0
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0	0	0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolino)	1 535	1 535	0	415	415	0
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	0	0	0	0	0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	161	161	0	40	40	0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősekre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	0	0	0	0	0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0	0	0
120		107. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
121		108. Új verenyuszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.		Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
109.	122	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
110.	123	Csikó Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
111.	124	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
112.	125	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	0	0	0
113.	126	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
114.	127	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
115.	128	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
116.	129	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
117.	130	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	0	0	0	0	0	0
118.	131	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0	0	0
119.	132	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címen nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
120.	133	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0	0	0
121.	134	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
122.	135	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	978	483	-495	143	143	0
123.	136	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
124.	137	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezetudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0	0	0
125.	138	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "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
126.	139	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
127.	140	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
128.	141	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
129.	142	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.		Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
		2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredv utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144	131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
145	132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
146	133.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
147	134.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 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
148	135.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0	0	0
149	136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
150	137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
151	138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
152	139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
153	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
154	141.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
155	142.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
156	143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájkoztatás költségei	0	0	0	0	0	0
157	144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	211	211	0	134	134
158	145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposújszevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
160	147.	A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önrő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0	0	0
161	148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kultúrpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	403	403	0	201	201
162	149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	103	103	0	56	56
163	150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0	0	0
164	151.	Bármíhmlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
165	152.	Semmelweis nap	0	123	123	0	95	95
166	153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Teniszversennel összefüggő kiadások	0	309	309	0	155	155
167	154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	40	40	0	20	20
168	155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
169	156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0	0	0
170	157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.		Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
		2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
158.		Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0
171								
172		159. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
173		160. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	573	573	0	390	390
174		161. Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0	0	0	0
175		162. Az RTL Klub műsorstornán 2016. 11.27-én a déli műsorsávban sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
176		163. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	214	214	0	107	107
177		Átűződő						
178		163. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
179		164. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
180		165. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
181		166. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
182		167. Önkormányzati tervtanács	146	146	0	34	34	0
183		168. 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
184		169. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
185		170. Kaposvári kiskönyvtár	82	82	0	20	20	0
186		171. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
187		172. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
188		173. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
189		174. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
190		175. 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
191		176. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
192		177. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
193		178. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
194		179. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
195		180. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
196		181. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
197		182. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
198		183. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
199		184. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
200		185. Állami kitüntettek fogadása	25	25	0	26	26	0
201		186. Nagydíjazók találkozója	134	134	0	84	84	0
202		187. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
203		188. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
204		189. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
205		190. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
206		191. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
207		192. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
208		193. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
209		194. Karácsonyi kirakatverseny	42	1	-41	23	64	41
210		195. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	510	510	0	264	264	0
211		196. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	12	12	0	76	76	0

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.	cím		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)
197.			Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0	0	0
212			198. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
213			199. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
214			200. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
215			201. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
216			202. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
217			203. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
218			204. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
219			205. Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0	0	0
220									
221	18.1.		összesen	126 673	128 129	1 456	34 130	35 340	1 210
222									
223	I.		Működési c.kiadások	126 673	128 129	1 456	34 130	35 340	1 210
224	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
sz.	cím		3. csoport			4. csoport		
sz.	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 670	2 670	0	598	598	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 254 174	2 287 735	33 561
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	152 653	149 873	-2 780
9		4. ÁFA befizetés	115 476	115 886	410	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	34 727	6 727	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 623	1 623	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja	652	652	0	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	0	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	124	124	0	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	600	400	-200	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	450	300	-150	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 közműértékek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	440	420	-20	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. Élelifa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 700	1 703	3	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	5 970	5 970	0	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet 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	1 530	500	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	20 885	20 885	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselő 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	71 652	71 652	0	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	38 100	38 100	0	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

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		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	0	0	0	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 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-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	5 450	5 450	0	0	0
72		67.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	9 600	6 000	-3 600	0	0	0
73		68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	3	3	0	49	49	0
74		69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	300	300	0	0	0	0
75		70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	121	121	0	0	0	0
76		71.	Polgármesteri keret	112	215	103	0	0	0
77		72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	74	74	0	0	0	0
78		73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	265	265	0	0	0	0
79		74.	1848-as forradalom és szabdságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	1 062	1 062	0	0	0	0
80		75.	Balás Béla püspök köszöntése	55	55	0	0	0	0
81		76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	1 270	1 270	0	0	0	0
82		77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
83		78.	Bölcseői Dolgozók Napja	53	53	0	0	0	0
84		79.	Magyar bajnokok fogadása	104	104	0	0	0	0
85		80.	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
86		81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	5 265	5 265	0	0	0	0
87		82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	2 921	3 129	208	0	0	0
88		83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	249	249	0	0	0	0
89		84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	1 626	1 626	0	0	0	0
90		85.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	4 930	4 930	0	0	0	0
91		86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	200	200	0	0	0	0
92		87.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	3 350	3 350	0	0	0	0
93		88.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és 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	2 078	2 078	0	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94		89.	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.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	1 776	1 776	0	0	0	0
95		90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	1 344	1 344	0	0	0	0
96		91.	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
97		92.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	8 890	8 890	0	0	0	0
98		93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	112	112	0	0	0	0
99		94.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	2 000	2 000	0	0	0	0
100		95.	#####	0	30	30	0	0	0
101		96.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	177	283	106	0	0	0
102		97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
103		98.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0	0	0
104		99.	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)	4 307	4 307	0	0	0	0
105		100.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	31	31	0	0	0	0
106		101.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	3 827	3 827	0	0	0	0
107		102.	TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0	0	0
108		103.	Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
109		104.	Glindebe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	807	807	0	0	0	0
110		105.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 170	3 170	0	0	0	0
111		106.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron"rendezvény kiadásai:						
112			-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	1 495	1 495	0	0	0	0
113			- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	6 400	7 100	700	0	0	0
114			-Szabadságért Emlékérem átadása	650	650	0	0	0	0
115			-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolino)	7 198	7 198	0	0	0	0
116			-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	6 897	5 200	-1 697	0	0	0
117			-Kiállítások egyéb rendezvények	2 360	1 814	-546	0	0	0
118			-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősekre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	19	19	0	0	0
119			-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	12	12	0	0	0
120		107.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	2 300	2 300	0	0	0	0
121		108.	Új verenyuszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	300	780	480	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		109. Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	300	830	530	0	0	0
122								
		110. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	300	780	480	0	0	0
123								
		111. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	150	300	150	0	0	0
124								
		112. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	2 540	2 959	419	0	0	0
125								
		113. 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	8 890	8 890	0	0	0	0
126								
		114. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	10 000	10 000	0	0	0	0
127								
		115. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	6 000	6 000	0	0	0	0
128								
		116. Befeketési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	0	0
129								
		117. 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	450	56	-394	0	0	0
130								
		118. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	394	394	0	0	0
131								
		119. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címen nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	93	93	0
132								
		120. Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	110	248	138	0	0	0
133								
		121. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	64	64	0	0	0	0
134								
		122. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	348	843	495	0	0	0
135								
		123. Ifjúsági Keret	9	13	4	0	0	0
136								
		124. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	129	129	0	0	0	0
137								
		125. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projekthez 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	543	543	0	0	0	0
138								
		126. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	398	398	0	0	0	0
139								
		127. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	1 138	1 138	0	0	0	0
140								
		128. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	450	450	0	0	0	0
141								
		129. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	1 194	1 194	0	0	0	0
142								

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport			4.csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
143		130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	1 963	1 963	0	0	0	0
144		131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	487	487	0	0	0	0
145		132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	704	704	0	0	0	0
146		133.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	1 087	1 087	0	0	0	0
147		134.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	1 712	1 712	0	0	0	0
148		135.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	63	63	0	0	0	0
149		136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 110	1 110	0	0	0	0
150		137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	635	635	0	0	0	0
151		138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 130	1 130	0	0	0	0
152		139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	850	850	0	0	0	0
153		140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	635	635	0	0	0	0
154		141.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	900	900	0	0	0	0
155		142.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	750	750	0	0	0	0
156		143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájázkoztatás költségei	0	4 300	4 300	0	0	0
157		144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	58	58	0	0	0
158		145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposfüsükevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	79	79	0	0	0
159		146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újnyomásával kapcsolatos kiadások	0	2 000	2 000	0	0	0
160		147.	A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önerő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	36	36	0	0	0
161		148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kultúrpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	46	46	0	0	0
162		149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	897	897	0	0	0
163		150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	27	27	0	0	0
164		151.	Bármihlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	2 484	0	0	0
165		152.	Semmelweis nap	0	56	56	0	0	0
166		153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Teniszversennel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
167		154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	70	70	0	0	0
168		155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	1 499	1 499	0	0	0
169		156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	8 216	8 216	0	0	0
170		157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtés költsége	0	1 128	1 128	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat	3. csoport	4. csoport	Dologi jellegű kiadás	Egyéb működési kiadás	
			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
171	158.	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	2 870	2 870	0	0	0
172	159.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	327	327	0	0	0
173	160.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	338	338	0	0	0
174	161.	Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	127	127	0	0	0
175	162.	Az RTL Klub műsorstornán 2016. 11.27-én a déli műsorsávban sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	254	254	0	0	0
176	163.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
177		Átúzó						
178	163.	Biztosítási díj	2 456	2 456	0	0	0	0
179	164.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	100	100	0	0	0	0
180	165.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	386	386	0	0	0	0
181	166.	Digitalizált közműterképek vezetése	525	525	0	0	0	0
182	167.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
183	168.	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)	91	91	0	0	0	0
184	169.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	702	702	0	0	0	0
185	170.	Kaposvári kiskönyvtár	698	698	0	0	0	0
186	171.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	340	148	-192	0	0	0
187	172.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	1 016	1 270	254	0	0	0
188	173.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	4 120	4 120	0	0	0	0
189	174.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	202	202	0	0	0	0
190	175.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	2 100	2 100	0	0	0	0
191	176.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
192	177.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
193	178.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
194	179.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
195	180.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
196	181.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
197	182.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
198	183.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önk. és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
199	184.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
200	185.	Állami kitüntettek fogadása	6	6	0	0	0	0
201	186.	Nagyadózók találkozója	41	41	0	0	0	0
202	187.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
203	188.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttelel villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
204	189.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	80	69	-11	0	0	0
205	190.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
206	191.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
207	192.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának vizsgálatára)	5 715	5 715	0	0	0	0
208	193.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadások	1 372	1 372	0	0	0	0
209	194.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
210	195.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	30	30	0	0	0	0
211	196.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
197.			Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	422	422	0	0	0	0
212									
213			198. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
214			199. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	15 000	15 000	0	0	0	0
215			200. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
216			201. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
217			202. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
218			203. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
219			204. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
220			205. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	334	334	0	0	0	0
221	18.1.		összesen	961 255	996 869	35 614	2 407 567	2 438 348	30 781
222									
223	I.		Működési c.kiadások	961 255	996 869	35 614	2 115 481	2 140 370	24 889
224	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	292 086	297 978	5 892

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4	cím							
5	sz.							
6								
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	226 627	232 519	5 892	817 300	830 051	12 751
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
10		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
22		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		17. Helyiség és garázsorgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		21. Digitalizált közműértékek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
37		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
38		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
39		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
40		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előirányzati díjak	0	0	0	0	0	0
41		35. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszások. medencebérleti díja 2015/2016	0	0	0	0	0	0
42		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselői költség	0	0	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
50		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költség	0	0	0	0	0	0
51		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		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
57		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
58		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

23

(ezer ft-ban)

2016.12.14/15:28
Garamvölgyiné

(ezer ft-ban)

2016.12.14/15:28
Garamvölgyiné

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD		AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
2				Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
3				Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
4				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5									
143		130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144		131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
145		132.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
146		133.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
147		134.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 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
148		135.	Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0	0	0
149		136.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
150		137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
151		138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
152		139.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
153		140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
154		141.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
155		142.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
156		143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájákoztatás költségei	0	0	0	0	0	0
157		144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	0	0	0	0	0
158		145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposütiskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0
159		146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
160		147.	A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önerő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0	0	0
161		148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kultúrpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	0	0	0	0	0
162		149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
163		150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0	0	0
164		151.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
165		152.	Semmelweis nap	0	0	0	0	0	0
166		153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Tenisversennel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
167		154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0	0	0	0
168		155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
169		156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0	0	0
170		157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

27

(ezer ft-ban)

2016.12.14/15:28
Garamvölgyiné

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4	cím							
5	sz.							
6								
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	65 410	65 410	0	1 144 837	1 159 755	14 918
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	152 653	149 873	-2 780
10		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
22		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
23		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
26		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
27		21. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
28		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
29		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
31		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
35		29. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
36		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
37		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
38		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
39		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
40		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
41		35. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
50		44. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
51		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		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
57		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
58		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
		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						
3	sz.							
4	sz.							
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 évfordulók, 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-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
72		67. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0	0	0
73		68. Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési kötvény kamata	0	0	0	0	0	0
74		69. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
75		70. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0	0	0
76		71. Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
77		72. Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
78		73. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
79		74. 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készíthető belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
80		75. Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0	0	0
81		76. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
82		77. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
83		78. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
84		79. Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
85		80. Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
86		81. "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0	0	0
87		82. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0	0	0	0
88		83. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
89		84. DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0	0	0
90		85. 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
91		86. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0	0	0
92		87. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Ény-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
93		88. 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

(ezer ft-ban)

31

(ezer ft-ban)

32

(ezer ft-ban)

33

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1			2.1.Önkormányzati kiadások						
2	Cím sz.	Al-cím sz.		4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3				Felhalml c áh-on kívülre átalad.			Működési c áh-on kívülre átalad.		
4				Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
171		158.	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0
172		159.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
173		160.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
		161.	Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0	0	0	0
174		162.	Az RTL Klub műsorcsatornán 2016. 11.27-én a déli műsorsávban sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
175		163.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
176			Átúzóó						
177		163.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
178		164.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
179		165.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
180		166.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181		167.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
182		168.	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
183		169.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
184		170.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
185		171.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
186		172.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
187		173.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
188		174.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
189		175.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
190		176.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
191		177.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
192		178.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
193		179.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
194		180.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
195		181.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
196		182.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
197		183.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
198		184.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
199		185.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
200		186.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
201		187.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
202		188.	Volt SÁÉV telepi szennyvízfátelőző villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
203		189.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
204		190.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
205		191.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
206		192.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
207		193.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0	0	0
208		194.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
209		195.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
210									
211		196.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

2016.12.14/15:28
Garamvölgyiné

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	(+,-)
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. ÁFA 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 hirdetésmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítási 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. Városházai 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. úszásoktól. 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 térfigyelő 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

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Cím sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2			7. csoport		
3			Beruházási kiadás		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5					
59	Cím sz. sz.	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. Balatoni 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-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
72		67. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
73		68. Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési kötvés kamata	0	0	0
74		69. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0
75		70. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0
76		71. Polgármesteri keret	0	0	0
77		72. Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0
78		73. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0
79		74. 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készíthető belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0
80		75. Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0
81		76. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0
82		77. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
83		78. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0
84		79. Magyar bajnokok fogadása	0	0	0
85		80. Kaposvár nevezetességeiről quadroppterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0
86		81. "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0
87		82. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0
88		83. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
89		84. DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002, DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0
90		85. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vált SÁÉV telep)	0	0	0
91		86. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0
92		87. 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
93		88. 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

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	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
89		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.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	0	0
94					
95		90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0
96		91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0
97		92. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0
98		93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0
99		94. Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0
100		95. #####	0	0	0
101		96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	0	0
102		97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
103		98. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0
104		99. 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
105		100. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
106		101. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékosomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
107		102. TOP- 6.2.1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0
108		103. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0
109		104. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0
110		105. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0
111		106. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:			
112		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0
113		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt.23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	0	0
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	0	0	0
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	0	0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősekre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	0	0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0
120		107. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
121		108. Új verenyuszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
122	109.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0
123	110.	Csikó Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0
124	111.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0
125	112.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0
126	113.	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
127	114.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
128	115.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0
129	116.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
130	117.	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	0	0	0
131	118.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0
132	119.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címen nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0
133	120.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0
134	121.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0
135	122.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0
136	123.	Ifjúsági Keret	0	0	0
137	124.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "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
138	125.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projekthez 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
139	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
140	127.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
141	128.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
142	129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Cím sz. sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2			7. csoport		
3			Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
143		130. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúráis fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
144		131. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúráis fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
145		132. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
146		133. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
147		134. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0
148		135. Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVÍZ Kft. Átal biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0
149		136. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
150		137. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
151		138. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
152		139. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
153		140. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
154		141. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
155		142. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
156		143. Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájákoztatás költségei	0	0	0
157		144. 2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	0	0
158		145. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposújszei csomópont közlekedésszolgáltatási és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0
159		146. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újraindításával kapcsolatos kiadások	0	0	0
160		147. A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önrész 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0
161		148. Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kultúrpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	0	0
162		149. Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0
163		150. Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0
164		151. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
165		152. Semmelweis nap	0	0	0
166		153. 2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Teniszversennel összefüggő kiadások	0	0	0
167		154. Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0
168		155. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0
169		156. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0
170		157. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Cím sz. sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2			7. csoport		
3			Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
158.		Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	0	0
171		159. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
172		160. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
173		161. Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0
174		162. Az RTL Klub műsorcsatornán 2016. 11.27-én a déli műsorában sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0
175		163. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
176		Átütődő			
177		163. Biztosítási díj	0	0	0
178		164. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
179		165. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
180		166. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
181		167. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
182		168. 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
183		169. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
184		170. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0
185		171. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
186		172. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
187		173. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0
188		174. Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0
189		175. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
190		176. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
191		177. Kaposvár könyv	0	0	0
192		178. E-on szekrények matricázása	0	0	0
193		179. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0
194		180. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0
195		181. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
196		182. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
197		183. Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0
198		184. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0
199		185. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
200		186. Nagyadózók találkozója	0	0	0
201		187. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0
202		188. Volt SÁÉV telepi szennyvízáttelel villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
203		189. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0
204		190. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0
205		191. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0
206		192. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0
207		193. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0
208		194. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
209		195. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
210		196. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
211					

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
212		197.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0
213		198.	Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
214		199.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
215		200.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
216		201.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0
217		202.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0
218		203.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0
219		204.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0
220		205.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0
221	18.1.		összesen	310	310	0
222						
223	I.		Működési c.kiadások	0	0	0
224	II.		Felhalmozási c.kiadások	310	310	0

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-		Támogatás összesen		
3	sz.				
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
6		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7	4.1	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	13 589	13 589	0
8	4.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program BM önerő támogatás továbbutalása a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére	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 Társuláshoz	608	6 500	5 892
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	226 627	232 519	5 892
11					
12		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
13	4,2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrésze (30 %)	0	0	0
14	4,2,2	Ovi-Foci Közhatszű 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 Közhatszű 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 önrészehez 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.	366	366	0
21	4,2,7,2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	288	288	0
22	4,2,8	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
23	4,2,8,1	* Társasház Füredi u. 41-43.része a Füredi u. 43.sz. alatti lift felújítása	298	298	0
24	4,2,8,2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
25	4,2,8,3	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
26	4,2,8,4	* Társasház Füredi u. 12-14. része a Füredi u. 14. sz. alatti lift felújítása	300	300	0
27	4,2,8,5	* Társasház Füredi u. 12-14. része a Füredi u. 12. sz. alatti lift felújítása	249	249	0
28	4,2,8,6	* Társasház Füredi u. 45-47. része a Füredi u. 45. sz. alatti lift felújítása	139	139	0
29	4,2,8,7	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. része a 48-as Ifjúság útja 37. sz. alatti lift felújítása	111	111	0
30	4,2,8,8	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. része a 48-as Ifjúság útja 35. sz. alatti lift felújítása	107	107	0
31	4,2,8,9	* Társasház Béke u. 27-29. része a Béke u. 27. sz. alatti lift felújítása	300	300	0
32	4,2,8,10	* Társasház Füredi u. 67.	300	300	0
33	4,2,9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére NB III. technikai feltételeinek biztosítása	5 889	5 889	0
34	4,2,10	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	3 540	3 540	0
35	4,2,11	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0
36		Átúzóó			
37	4,2,12	Tiszaököényi 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	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:	65 410	65 410	0
50					
51		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
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					
2	AI-		Támogatás		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	összesen		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
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 önrészeihez támogatás	1 010	1 010	0
58	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	300	300	0
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	722 173	732 144	9 971
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	5 585	2 780
64	4,3.13	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	288	288	0
65	4,3.14	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási kerete	200	200	0
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	2 400	2 400	0
67	4,3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	817 300	830 051	12 751
68					
69		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
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	114 020	114 020	0
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	486 432	3 332
76		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
77	4,4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
78		- működési támogatás I. negyedév	24 206	24 206	0
79	4,4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
80		- működési támogatás I.-II félév	27 000	27 000	0
81		- eredményességi támogatás	4 000	4 000	0
82	4,4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
83		- működési támogatás I.-II. félév	5 418	5 418	0
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	10 200	10 200	0
87		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	19 734	19 734	0
88		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásai pénzügyi fedezetére I.-II. félév	22 143	22 143	0
89		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	0
90	4,4.11	Kaposvári Labdarúgó Kft. támogatása - NB III. csapat utánpótlás támogatás (2015/2016 évadban Bene Ferenc Akadémia)	10 000	10 000	0
91	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi 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)	0	0	0
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	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
97	4,4.18	Berzsenyi 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 Fogytékos 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)	11 500	11 500	0
104	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
105	4.4.26	Somogy Táncgyűttes 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	1 000	1 000	0
107		kiadásaihoz			
	4.4.29	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését	4 000	4 000	0
108		segítő tevékenységhez			
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	96	96	0
112		rezsiköltségeire támogatás			
	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	100	100	0
114		elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként			
115	4.4.36	Lakásmobilitás	360	360	0
116	4.4.37	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
117	4.4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	1 824	924	-900
	4.4.39	Szárnas Szó Alapítvány támogatása amely tartalmazza a Vikár Béla Kórus 2016. március 20-24.	2 000	2 000	0
118		között rendezett olaszországi Riva del Gardában rendezendő 14. Nemzetközi Kórusversenyen való			
		részvételt			
119	4.4.40	Polgármesteri keret	2 565	4 373	1 808
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	7 142	7 142	0
124		magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás			
125	4.4.46	Kroó András által rendezett Vasary 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	0	0	0
127		Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola Pécsi u.-i Tagiskolájában dolgozó pedagógusok			
		Komplex Instrukciós Program módszertani felkészülésére támogatás			
	4.4.49	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 1 db defibrillátor hitelesítéséhez támogatás	100	100	0
128					
	4.4.50	Kaposvári Városház Építő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70.	500	500	0
129		születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez			
	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	28 581	28 581	0
131					
132	4.4.53	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	100	100	0
133	4.4.54	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
134	4.4.55	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 280	1 280	0
135	4.4.56	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
136	4.4.57	Kaposvári Vízilabda Klub 2015/2016 bajnoki időszak TAO önerő	5 000	5 000	0
137	4.4.58	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	360	360	0
138	4.4.59	Egyéni képviselői keret	432	582	150
139	4.4.60	Kaposfüredi részönkormányzati keret	100	200	100
140	4.4.61	Toponári részönkormányzati keret	840	1 800	960
141	4.4.62	Kaposzentjakabi részönkormányzati keret	150	250	100
142	4.4.63	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 350	1 500	150
143	4.4.64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	390	390	0
144	4.4.65	Sport Támogatási Keret	3 653	9 031	5 378
145	4.4.66	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	140	180	40
146	4.4.67	Zselici Mészáros Egyesület részére támogatás a 2016. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	500	500	0
	4.4.68	Keczelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nmezeti Vágta Kaposvári	2 900	2 900	0
147		Előfutának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára			
	4.4.69	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő	1 530	1 530	0
148		drogprevenciósi tevékenységre			
	4.4.70	Demeter Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére támogatás a Nemzetközi Teniszverseny	0	800	800
149		rendezésének kiadásaira (pályabérlet, kiadvány elkészítése, kaposvári programok, szállítás)			

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
	4,4.71	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsidíj megfizetéséhez	0	800	800
150	4,4.72	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	0	2 200	2 200
151		Áthúzó			
152	4,4.73	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	2 200	2 200	0
153	4,4.74	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta december havi bruttó 234.672 Ft munkabére	236	236	0
154	4,4.75	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	227	227	0
155	4,4.76	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	170	170	0
156	4,4.77	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	940	940	0
157	4,4.78	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	947	947	0
158	4,4.79	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önereje II.félév	924	924	0
159					
160	4,4.80	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	0	0	0
161	4,4.81	TDM Egyesület működési támogatása	2 304	2 304	0
162	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 144 837	1 159 755	14 918
163					
164		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 254 174	2 287 735	33 561

	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 ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	0	
		2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
8							
9		2, 3	Karácsonyi segély	340	340	0	
10		2, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		2, 5	Beiskolázási segély	2 500	3 500	1 000	
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	
		2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	0	
15							
16		2, 10	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
		2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
17							
18		2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	203	203	0	
		2, 13	Köztetetés	12 000	12 000	0	
19							
20		2, 14	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
21		2, 15	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	1 000	-1 000	
22		2, 16	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	2 945	165	-2 780	
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
24			Átúzó				
25		2, 18	Ápolási díj méltányossági alapon	685	685	0	
26		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	230	230	0	
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	152 653	149 873	-2 780	
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
	06.	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
33							
34		4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	Céltartalékba elkülönített keretösszeg.
		4,3.3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
35							
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			178 846	176 066	-2 780	
39							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	827	0	827	0	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	1 931	0	1 931	0	
6	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	1 775	0	1 775	0	
7	Garanciális visszatartások					
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	
9	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	690	0	690	0	
10	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	601	0	601	0	
11	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117	0	117	0	
12	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	43	0	43	0	
13	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191	0	191	0	
14	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170	0	170	0	
15	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	Ford. áfa
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	50	0	50	0	
17	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás					
18	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	
19	Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	26	0	26	0	
19	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
20	Áthúzódó kiadások összesen	7 693	0	7 693	0	
21	Új induló feladatok keretösszege	45 526	-17 295	28 231	-17 295	
22	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	9 798	0	9 798	0	
23	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon), TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 pályázat	1 568	-1 568	0	-1 568	9. mellékletbe átcsoportosítva
24	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	3 581	0	3 581	0	
25	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	8 811	0	8 811	0	
26	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	5 542	0	5 542	0	
27	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	5 709	0	5 709	0	
28	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	7 926	0	7 926	0	
29	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	8 077	0	8 077	0	
30	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	7 539	0	7 539	0	
31	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	7 105	0	7 105	0	
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	-672	6 591	-672	
34	Egyéb orvosi rendelőik infrastrukturális fejlesztése, TOP-6.6.1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	0	672	672	672	
35	Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	9 925	-9 925	0	-9 925	
36	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	1 492	1 492	1 492	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsop.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
37	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	1 022	1 022	1 022	
38	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	458	458	458	
39	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	1 480	1 480	1 480	
40	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	2 045	2 045	2 045	
41	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	2 057	2 057	2 057	
42	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	7 491	0	7 491	0	
43	Egyéb Intézmények energihatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	0	1 371	1 371	1 371	
44	Nemzetőr Sori Központi Óvoda rámpa felújítása	2 545	0	2 545	0	
45	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	2 719	0	2 719	0	
46	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda kazáncsere	2 337	0	2 337	0	
47	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	3 791	0	3 791	0	
48	Jutai Úti Tagóvoda nyílászárócsere	6 564	0	6 564	0	
49	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócsere	7 657	0	7 657	0	
50	Béke Utcai Tagóvoda fém nyílászárók cseréje	6 373	0	6 373	0	
51	Szigetvár Utcai Bölcsöde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	1 824	0	1 824	0	
52	Munkácsy Mihály Gimnázium erősáramú hálózat korszerűsítése	0	0	0	0	
53	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés, könyvtárszoba aljzat és padlóburkolat csere	6 084	1 812	7 896	1 812	2.181eFt a Közművelés érdekeltségnevelő támogatás terhére
54	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtéskorszerűsítése	0	x	x	x	
55	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	456	0	456	0	
56	Konrássy utca 8. szám alatti orvosi rendelő fűtési rendszer szétválasztása a Közterület-felügyeletről	6 130	0	6 130	0	
57	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	x	9 431	9 431	9 431	
58	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	430	2 094	2 524	2 094	
59	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	x	6 139	6 139	6 139	
60	Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Béke u. 47.) szennyvízvezeték csere	773	0	773	0	
61	Polgármesteri Hivatal belső udvari homlokzat felújítási munkáihoz felmérési dokumentáció, kft-gvetés készítés	1 893	0	1 893	0	
62	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	x	502	502	502	Felhalmozási c. tartalékkeret terhére
63	Deseda tavi gátórház állapotfelmérési terv és statikai vélemény készítése	305	0	305	0	
64	Kodály Zoltán Általános Iskola tornaterem világítás-korszerűsítése	3 676	0	3 676	0	
65	Búzavirág utcai Bölcsöde és a Szent Margit Katolikus Óvoda vápacsatorna szigetelésének javítása	0	187	187	187	Tartalékkeret terhére
66	Petőfi utcai Bölcsöde és Idősek klubja tetőfelújításának kiviteli terve	0	295	295	295	Előkészítési és Tervezési keret terhére
67	Konrássy u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	0	x	x	x	
68	Új induló feladatok összesen:	198 740	1 597	200 337	1 597	
69	Tartalékkeret	3 227	-187	3 040	-187	
70	Intézményfelújítások mindösszesen:	209 660	1 410	211 070	1 410	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzóóó kiadások					
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégezett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	84	0	84	0	
5	Garanciális visszatartások					
6	Kémények bélésűsűvezése 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 bérakás 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	Átúzóóó kiadások összesen	1 762	0	1 762	0	
13	Új induló feladatok keretösszege	40 884	-3 331	37 553	-3 331	
14	Lakások					
15	Önkormányzati lakások kéményeinek bélésűsűvezése	x	1 969	1 969	1 969	
16	Fő utca 34. épület tetőfelújítása	x	153	153	153	
17	Sávház lépcsűházak homlokzatfelújítás tervezése	369	0	369	0	
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	3 966	0	3 966	0	
21	Kossuth tér 4. függőfolyósó felújítása	x	1 066	1 066	1 066	
22	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	0	1 490	1 490	1 490	Tartalékkeret terhére
23	Kontrássy 4. sz. alatti ingatlan I/1. számú lakáshoz tartozó szellűzőakna lezárása és a lakás beázásának megsűntetése	0	1 524	1 524	1 524	Tartalékkeret terhére
24	Nem lakáscélú ingatlanok					
25	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22.)	1 581	143	1 724	143	
26	Zárda u. 12. kazáncsere	293	0	293	0	
27	Noszlopy G. u. 10. sz. alatti vendéglátó terasz átalakítás	379	0	379	0	
28	József A.u. 181/7.hrsz.alatti udvari garázsor épületében garázs részleges felújítása	269	0	269	0	
29	Fő u. 74. szám alatti ingatlan keleti telekhatáron lévő kerítés és melléképület bontása, kerítés újjáépítése	0	1 499	1 499	1 499	Tartalékkeret terhére 31eFt átcsoportosítás a célrtartalék elkűlűnűftett bérakás számlák kötűtt célú maradványába
30	Szűchenyi terv keretében épűlt bérakások felűjűtása	18 000	-18 000	0	-18 000	
31	Nyugdűjasház főbejárathoz új elűtetű	x	0	0	0	
32	Nyugdűjasház 10 lakás hűszigetelése és a főbejárathoz új elűtetű	x	17 969	17 969	17 969	
33	Új induló feladatok keretösszeg	65 741	4 482	70 223	4 482	
34	Vegyes tulajdonú épűletek felűjűtása	16 000	0	16 000	0	
35	Tartalékkeret	9 767	-4 513	5 254	-4 513	
36	Új induló feladatok összesen	91 508	-31	91 477	-31	
37	Kompensációs ügűletek					
38	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégezett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	107	0	107	0	
39	Kompensációs ügűletek összesen	107	0	107	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
40	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	93 377	-31	93 346	-31	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsop.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo feladatok					
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	Átúzódo feladatok összesen	73 087	0	73 087	0	
13	Új induló feladatok Bereck Sándor program IV. ütem	568 862	480 698	1 049 560	480 698	480.698 eFt felhalmozási kiadások 9. mellékletből
14	Állomás u. járdafelújítás (Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között)	x	0	x	0	
15	Kaposfüredi út padkafelújítás, járda szélesítés (15269 hrsz előtt); áteresz, padka felújítás (Kaposfüred út 105 hsz. előtt)	x	0	x	0	
16	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugatvárfő u.- Pécsi u.140 hsz. között)	x	0	x	0	
17	Fő u. – Hársfa u.. kereszteződés lépcső felújítása, korlát építés	x	0	x	0	
18	Körtönye u. járdafelújítás páros oldal (Sigray u.– Fekete I. u. között)	x	0	x	0	
19	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	x	0	x	0	
20	Tallán köz járdafelújítás D-i oldal végig	x	0	x	0	
21	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	x	0	x	0	
22	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallán Gy.u. között	x	0	x	0	
23	Desedára vezető kerékpárút felújítása	x	0	x	0	
24	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	0	x	0	
25	Múzeum u. D-i rész felújítása	x	0	x	0	
26	Biczó köz lépcső átépítés	x	0	x	0	
27	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	x	0	x	0	
28	Eötvös u. járdafelújítás (Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között)	x	0	x	0	
29	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között)	x	0	x	0	
30	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	x	0	x	0	
31	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	x	0	x	0	
32	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	x	0	x	0	
33	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	x	0	x	0	
34	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	x	0	x	0	
35	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	x	0	x	0	
36	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	x	0	x	0	
37	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	x	0	x	0	
38	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	x	0	x	0	
39	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	x	0	x	0	
40	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	x	0	x	0	
41	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	x	0	x	0	
42	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	x	0	x	0	
43	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	x	0	x	0	
44	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	x	0	x	0	
45	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	x	0	x	0	
46	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	x	0	x	0	
47	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	x	0	x	0	
48	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	x	0	x	0	
49	Vak Botyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	x	0	x	0	
50	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	x	0	x	0	
51	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	x	0	x	0	
52	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	x	0	x	0	
53	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	x	0	x	0	
54	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	x	0	x	0	
55	Zártekerti utak felújítása	x	0	x	0	
56	Buszváró felújítása CORSO mellett	x	0	x	0	
57	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2)	x	0	x	0	
58	Radnóti u. járda szakaszos felú. páratlan oldal (Radnóti u.35.hsz. - Nagyszeben u. között)	0	x	x	x	
59	Erkel F. u. járdafelújítás K-i oldal (Erkel F. u. 4.hsz-tól végig)	0	x	x	x	
60	Kisméretű buszvárók átalakítása (10 db)	0	x	x	x	
61	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 felújítás	0	x	x	x	
62	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	x	0	x	0	
63	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	x	0	x	0	
64	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	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						
65	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2)	x	0	x	0	Felhalmozási c. tartalékkeret terhére
66	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2)	x	0	x	0	
67	2016. június 13-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaior	16 566	0	16 566	0	
68	2016. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaior	216	12 691	12 907	12 691	
69	Új induló feladatok mindösszesen	585 644	493 389	1 079 033	493 389	
70	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	658 731	493 389	1 152 120	493 389	

	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	2013. évi burkolat felújítás					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	0	314	0	
7	Patak sor útfelújítás 60 m 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	2013. évi járdafelújítás					
11	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	440	0	440	0	
12	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár 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 211 sz.-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	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell					
19	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	18	0	18	0	
20	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	41	0	41	0	
21	Pécsi u. 229. járdaépítés	10	0	10	0	
22	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	6	0	6	0	
23	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	21	0	21	0	
24	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	34	0	34	0	
25	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogoróúti utca)	28	0	28	0	
26	Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása	80	0	80	0	
27	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	11	0	11	0	
28	2014. évi burkolat felújítás					
29	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	652	0	652	0	
30	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	299	0	299	0	
31	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	418	0	418	0	
32	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	209	0	209	0	
33	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	546	0	546	0	
34	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	627	0	627	0	
35	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	128	0	128	0	
36	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	287	0	287	0	
37	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	96	0	96	0	
38	Temesvár u. útfelújítás	548	0	548	0	
39	Laktanya u. útfelújítás	541	0	541	0	
40	2014. évi járdafelújítás					
41	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	155	0	155	0	
42	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	467	0	467	0	
43	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	691	0	691	0	
44	Tallaián 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-tól Délre) járda térkövezése	170	0	170	0	
49	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	548	0	548	0	
50	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	196	0	196	0	
51	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	298	0	298	0	
52	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	176	0	176	0	
53	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	173	0	173	0	
54	Körösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	124	0	124	0	
55	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	188	0	188	0	
56	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	457	0	457	0	
57	Laktanya u. járdafelújítás	315	0	315	0	
58	Temesvár u. járdafelújítás	191	0	191	0	
59	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	30	0	30	0	
60	2015. évi burkolat felújítás					
61	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkö burkolat javítása	40	0	40	0	
62	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	57	0	57	0	
63	Garanciális visszatartások összesen	13 118	0	13 118	0	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2016.évi.mód.ei .	Pótligény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	0	324	0	
5	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	6 772	0	6 772	0	
6	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
7	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	826	0	826	0	
8	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	229	0	229	0	
9	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	3 061	0	3 061	0	
10	Víztermelő kutak melléfúrásos felújításának tervezése (6db)	3 150	0	3 150	0	
11	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	667	0	667	0	
12	Áthúzódó kiadások összesen	24 084	0	24 084	0	
13	Új induló feladatok kerete	122 939	-122 939	0	-122 939	
14	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	0	0	0	0	
15	Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszú vezetékrekonstrukciók (acélszakaszok)	14 986	0	14 986	0	
16	Kaposvár víztermelő mű II. vízmű 1000 m3-es térszínti medence csövezés felújítás	2 540	0	2 540	0	
17	2 darab kút (VI vízmű B1/3 és toponári 3.) melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	
18	Szennyvízszivattyúk felújítása (51db)	38 100	0	38 100	0	
19	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	1 905	0	1 905	0	
20	II vízmű Hidro Mono szivattyú frekvenciaváltójának felújítása	1 703	0	1 703	0	
21	Toponári iskola és a Pécsi u. II. jelű átemelőben üzemelő GSM alapú kommunikáció felújítása	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	1 905	0	1 905	0	
25	Bajcsy-Zs. U. NA 300 acél cső cseréje D315 KM-PVC csőre	2 032	0	2 032	0	
26	Virág u. 32. NA 110 acél cső cseréje D110 KPE csőre	1 334	0	1 334	0	
27	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep B6 kútcsoport kútjainak kiemelése MÁSZ fölé	x	1 905	1 905	1 905	
28	Kaposvár, elosztóhálózaton tűzcsap- és tolózárcserék	x	5 080	5 080	5 080	
29	Kaposvár-Toponár, Gém u. NA80 acélvezeték kiváltás	x	635	635	635	
30	Kaposvár-Toponár, Kemping u. Gátórház vízbekötésének rekonstrukciója	x	635	635	635	
31	Kaposvár, IV. sz. vízműtelep udvarterén csapadékcatorna-hálózat rekonstrukciója	x	4 787	4 787	4 787	
32	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	x	1 905	1 905	1 905	
33	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	x	17 780	17 780	17 780	
34	Iszák úti vízműtelep vezérlő berendezésének felújítása	0	312	312	312	Tartalékkeret terhére
35	Versenyeztetett feladatok	20 712	56 866	77 578	56 866	
36	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	20 712	0	20 712	0	
37	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása	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						
38	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	x	12 634	12 634	12 634	
39	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	x	0	x	0	
40	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	x	0	x	0	
41	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	x	0	x	0	
42	Tartalékkeret	32 591	-312	32 279	-312	
43	Új Induló felújítások összesen	246 442	0	246 442	0	
44	Víziközmű felújítások mindösszesen	270 526	0	270 526	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
3	Közeledés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	3 520	0	3 520	0	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	3 976	0	3 976	0	
7	Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	2 608	0	2 608	0	
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	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-Leányóthton,67.út-Sopron u,610.út-Mező u.:610.út-Onđ vezér u,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király u.)	6 500	0	6 500	0	
11	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt keretében műszaki ell. feladat, megvalósításhoz kapcs.közüti bizt.auditálás elvégzése; szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése; közmű terveinek készítése	28 857	0	28 857	0	
12	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 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 közüti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	18 461	0	18 461	0	
13	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 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 közüti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása; Közmű terveinek készítése	58 442	-108	58 334	-108	-108 eFt korrigálás a pályázatban
14	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygtát u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közüti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	9 871	0	9 871	0	
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciók beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	3 950	262 162	266 112	262 162	262 162 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
16	Nemzetőr sori óvoda és bölcsőde előtt parkoló helyek kialakítása	300	0	300	0	
17	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 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	52 083	-30	52 053	-30	-30 eFt átcsoportosítás a 4.sz. melléklet TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 sorra
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári esp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt keretében eng.és kivittell, egyesített tervdok.elkészítése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.	15 000	-79	14 921	-79	-79 eFt átcsoportosítás a 4.sz. melléklet TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 sorra
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt keretében projektterv elkészítése	1 201	0	1 201	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
20	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti között szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	1 524	0	1 524	0	
21	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervének elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással.szüks.gyalogátkelőhelyekkel)	1 880	0	1 880	0	
22	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	1 016	1 016	1 016	1016 eFt általános felhalm. célú tartalék keret terhére
23	Garanciális visszatartások	2 356	0	2 356	0	9/a.melléklet
24	Közeledés összesen	222 092	262 961	485 053	262 961	
25	Vízgazdálkodás					
26	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	2 049	0	2 049	0	
27	VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 015	0	3 015	0	
28	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	88 626	0	88 626	0	
29	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	3 810	0	3 810	0	
30	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	4 445	0	4 445	0	
31	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	8 890	0	8 890	0	
32	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	
33	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszapártározó földmedence megépítése	38 100	0	38 100	0	
34	Kaposvár szennyvízáttelepítőinek távfelügyeleti fejlesztése	38 100	0	38 100	0	
35	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
36	Töröcske KT-1 szennyvízáttelepítő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
37	Garanciális visszatartások	1 004	0	1 004	0	9/a.melléklet
38	Vízgazdálkodás összesen	204 800	0	204 800	0	
39	Közvilágítás					
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 Bátya 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	
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	546	0	546	0	
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	468	0	468	0	
50	Kaposvár, MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új korhú, erősített kivitelű forgalomirányító kandeláber beépítése - intelligens lámpavezérlés kialakításával együtt	0	7 407	7 407	7 407	7407 eFt felhalmozás célú általános tartalék keret terhére
51	Közvilágítás összesen	42 465	7 407	49 872	7 407	

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						
52	Városgazdálkodás					
	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig					
53	Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	44 877	0	44 877	0	
	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	2 400	0	2 400	0	
54	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
55	Közfürdői kamerák telepítése	1 181	0	1 181	0	
56	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
57	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000	0	16 000	0	
58	Kossuth téri szökőkutak felújítása	0	0	0	0	
59	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
60	15 db utasváró gyártása, szállítása	8 182	0	8 182	0	
61	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
62	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	9 448	0	9 448	0	
63	Kaposvár belterületén egy helyre záslótartó rúd tervezése	2 184	0	2 184	0	
64	Rendezvény faházak tervezése	229	0	229	0	
65	Nagyméretű zásló elhelyezése 1 helyszínen	10 000	0	10 000	0	
66	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	3 983	0	3 983	0	
67	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
68	Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	0	6 200	0	
69	Ortofoto készítése a településről	5 500	0	5 500	0	
70	Élményfürdő üzlet rész vásárlása	120 000	0	120 000	0	
71	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
72	Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. sorszámú pavilon megvásárlása	250	0	250	0	
73	Németh I. fasor KTV kültéri szekrény kiváltása	1 234	0	1 234	0	
74	Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	826	0	826	0	
75	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán 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 szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	27 750	0	27 750	0	
76	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	4 826	82 074	86 900	82 074	35846 eFt általános felhalm. célú tartalék terhére; 46228 eFt felhalmozási célú általános tartalék terhére
77	A Városliget területére elárusító pavilon áttelepítése	5 000	-5 000	0	-5 000	-5000 eFt törlésre kerül
78	Kórház D-i tömb ter.lévő tudógondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése; jóváhagyási terv készítése	31 161	0	31 161	0	
79	A Kaposvár 7090/2 hrsz-ú kisajátítandó ingatlanért fizetendő kártalanítási összeg	20 189	0	20 189	0	
80	A kaposvári 9077,9078,9079 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
81	Virágfürdő északnyugati részén lévő vendéglátó egységek vízmérőinek áthelyezése	508	0	508	0	
82	Szabályozási terv módosítás vállalkozói kezdeményezésre (M12,M12/2,M12/3)	1 715	0	1 715	0	
83	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelés	45 717	0	45 717	0	
84	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. keretében jóváhagyási terv készítése, felmérési dok.készítése	14 986	0	14 986	0	
85	Rét u. orvosi rendelő és óvoda területén térfelügyelő kamerák kiépítése/telepítése	1 482	0	1 482	0	
86						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
87	Városliget területére tervezett kosárlabdapálya LED-es megvilágításának kiépítése	10 006	0	10 006	0	
88	56-os emlékvén Kaposváron programsorozat keretében megvalósuló fényfestéshez szükséges technikai eszközök beszerzése, Nagy Imre emlékszalag (szobor) alkotással összefüggő kiadások	35 700	997	36 697	997	-700 eFt átcsoportosítás a 4.melléklet KKETTKK-56P-06 jelű Angyal I. pályázattal megvalósuló kiadások sorra, 1697 eFt átcsoportosítás a 4.melléklet ugyanezen soráról
89	Vásárcsarnok területén defibrillátor elhelyezése	512	0	512	0	
90	Városligetben trampulin építése	3 709	0	3 709	0	
91	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	12 500	0	12 500	0	
92	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	0	10 367	10 367	10 367	10367 eFt felhalmozási célú tartalék keret terhére
93	Kaposvár város kiemelt fejlesztésekhez fotó realizitikus látványterv készítése	0	960	960	960	960 eFt beruházási,felújítási munkák, önk-i és int-i pály.előkész.és tervezési feladataira rend.álló keretösszeg terhére
94	Kaposvári 7082 hrsz-ú ingatlan (Jókai liget) érintően szálloda építési projekt fejlesztési koncepciójának elkészítése	0	10 160	10 160	10 160	10160 eFt szálloda építési projekt fejlesztési koncepciójának elkészítése tárgyú szolgáltatás pénzügyi fedezetére
95	Németh I. fasor É-i oldal építése és műszaki ellenőrzése	0	336 549	336 549	336 549	336549 eFt 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési c.tám.felhaszn.ei.keretében
96	ELENA projekt előkészítése	0	48 000	48 000	48 000	40000 eFt a konzorciumi partnerek befizetése; 8000 eFt saját erő
97	Garanciális visszatartások	9 189	0	9 189	0	9/a.melléklet
98	Városgazdálkodás összesen	520 196	484 107	1 004 303	484 107	
99	Oktatás és egyéb intézmény					
100	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés áthelyezése, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	1 270	0	1 270	0	
101	Oktatás és egyéb intézmény összesen	1 270	0	1 270	0	
102	Egészségügy és szociális ellátás					
103	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat saját erő	254	0	254	0	
104	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 projekt Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	0	2 403	0	
105	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	1 877	1 568	3 445	1 568	1568 eFt átcsoportosítás az 5.sz. mellékletből
106	Egészségügy és szociális ellátás összesen	4 534	1 568	6 102	1 568	
107	Sport					
108	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	640 874	0	640 874	0	
109	JUDO csarnok bővítése	131 145	0	131 145	0	
110	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	864	0	864	0	
111	Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	1 143	0	1 143	0	
112	Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportcsarnok jóváhagyási tervdok. készítése	37 211	0	37 211	0	
113	Kaposvár,Csik F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszoda jóváhagyási tervdok. készítése	38 100	0	38 100	0	
114	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	
115	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Kaposvár, Cseri u.10.sz.alatti ing.megvásárlása	8 000	0	8 000	0	
116	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
117	Sport összesen	862 448	0	862 448	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						
118	Közigazgatás					
119	Kaposvár városmarkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
120	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	36 866	-419	36 447	-419	-419 e Ft átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
121	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	6 077	0	6 077	0	
122	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása,átalakítása	11 371	240	11 611	240	240 eFt általános felhalmozási célú tartalékkeret terhére
123	Közigazgatás összesen	55 226	-179	55 047	-179	
124	Lakásgazdálkodás					
125	Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti elötető készítése	384	0	384	0	
126	Kaposvár,Dési H.Lu.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése;	33 782	0	33 782	0	
127	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások felújítása	5 080	0	5 080	0	
128	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	2 794	4 103	6 897	4 103	4103 eFt felhalmozási tartalék keret terhére
129	Lakásgazdálkodás összesen	42 040	4 103	46 143	4 103	
130	Művelődés , kultúra					
131	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetése és elhelyezése	1 999	0	1 999	0	
132	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 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	
133	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási tervdokumentáció készítése	34 227	0	34 227	0	
134	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások átalakítása ideiglenes irodákká	3 474	-3 474	0	-3 474	Átcsoportosítás táblán belül
135	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása alatt a társulatnak az Együd Á.Kulturális Kp-ban történő előadásai miatt szűks.átalakítási munkák elvégzése	11 430	-11 430	0	-11 430	Átcsoportosítás táblán belül
136	Kaposvár,Csiky G. Színház rekonstrukció 2016. évi üteme	0	1 420 000	1 420 000	1 420 000	Modern Városok Program keretében
137	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
138	Művelődés , kultúra összesen	73 641	1 405 096	1 478 737	1 405 096	
139	Turisztika					
140	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla átmatricázása	190	0	190	0	
141	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán eng és kiviteli tervdok.elkészítése; Deseda strand művelési ágból kivonás	8 350	0	8 350	0	
142	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
143	Turisztika összesen	9 153	0	9 153	0	
144	Kompensációs ügyletek					
145	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
146	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
147	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93	0	93	0	
148	Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által végzett beruházás megvásárlása (kompenzáció)	78 335	0	78 335	0	
149	Kompensációs ügyletek összesen:	80 595	0	80 595	0	
150	Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra	1 226 937	-1 202 301	24 636	-1 202 301	480698 eFt átcsoportosítás a 7.sz.mellékletbe;721603 eFt átcsoportosítás táblán belül; 137796 eFt a 10.sz.mellékletbe
151	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 345 397	962 762	4 308 159	962 762	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Módosított	Átcsoportosítások					önkormányzati	Hitelből	Mód.új	Eltérés
2	ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótló igény	önk.gazd. felh.c.	technikai	at		előir.	összes (+,-)
3							bevételeiből			
4	I. Felhalmozási célú tartalékok									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	846							846	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500	-240						260	-240
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	465							1 022	557
9	- Tartalékkeret	1 066					-557		509	-557
10	Környezetvédelmi Alap	1 700							1 700	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	96 176			-1 757	25 002			119 421	23 245
12	Felhalmozási célú általános tartalék	177 470	-14 208	-13 128	-122 676	-3 000	11 662		36 120	-141 350
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	14 008							14 008	0
14	Kisebbségi kommunális kiadások	0							0	0
15	Liftfelújítási támogatási keret	736							736	0
16	A Sportközpont és Sportiskola 2016/2017-es időszakra benyújtásra kerülő "Látvány-Csapatsport" TAO pályázat SFP-07096/2016/MKOSZ keretén belül nevesített 275 millió Ft bekerülési értékű sportcélú ingatlan beruházás (Sportcsarnok nyílászáró cseréje és szigetelése) önéneje	82 446	-6 355						76 091	-6 355
17	A Kórház Déli tömb parkoló építése	0			137 796				137 796	137 796
18	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0				3 000			3 000	3 000
19										
20	EU-s projektek bevétel előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:									
21	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	453 004							453 004	0
22	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	307 270							307 270	0
23	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	144 080							144 080	0
24	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.,Nagygyát u.) projekt	161 520							161 520	0
25	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	925 900					-314 903		610 997	-314 903
26	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	281 250							281 250	0
27	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	22 430							22 430	0
28	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	5 000							5 000	0
29	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőknek infrastruktúrális fejlesztése	134 592							134 592	0
30	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	282 125							282 125	0
31	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	55 858							55 858	0
32	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	101 565							101 565	0
33	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	58 103							58 103	0
34	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nenzetör Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	103 395							103 395	0
35	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	77 775							77 775	0
36	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	58 102							58 102	0
37	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Fesetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	82 350							82 350	0
38	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	68 625							68 625	0
39	Átthúzódó									
40	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek									
41	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0							0	0
42	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							0	0
43	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0							0	0
44	- Tartalékkeret	0							0	0
45	Környezetvédelmi Alap	2 200							2 200	0
46	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	25 002				-25 002			0	-25 002
47	Kisebbségi kommunális kiadások	4 605	-2 132						2 473	-2 132
48	Család és Gyermekjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	1 392		-1 392					0	-1 392
49	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 731 556	-22 935	-1 392	-13 128	13 363	0	-303 241	0	3 404 223

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					önkormányzati bevételekből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlóigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
50											
51	II. Működési célú tartalékok										
52	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság										
53	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	600								600	0
54	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
55	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 310		-150						1 160	-150
56	Sportbizottság									0	0
57	- Sport Támogatási Keret	6 164		-5 378						786	-5 378
58	Ifjúsági Keret	285		-4						281	-4
59	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0
60	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	40		-40						0	-40
61	Polgármesteri keret									0	0
62	ebből: polgármesteri keret	21 839	-170	-1 911						19 758	-2 081
63	ebből: egyéni képviselői keret	4 408		-150						4 258	-150
64	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	881								881	0
65	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	185								185	0
66	Részönkormányzatok kerete										0
67	Kaposfüred	1 188	-480	-100						608	-580
68	Toponár	1 235		-960						275	-960
69	Töröcske	276	-40							236	-40
70	Kaposszentjakab	281		-100						181	-100
71	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	73 099	15 099	7 310						95 508	22 409
72	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmu, egyéb)	17 784	-4 224							13 560	-4 224
73	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző	0								0	0
74	intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	5 410								5 410	0
75	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók)	5 030	-183							4 847	-183
76	2015. évi pedagógus minősítések miatt	310								310	0
76	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				önkormányzati bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
3			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
	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.	443								443	0
77	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	668	-316							352	-316
78											
79	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660								1 660	0
80	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
81	Peres ügyek	3 000								3 000	0
82	Állami, városi ünnepek megrendezésére	8 349	-6 500	-19	0	0	0	0	0	1 830	-6 519
83	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0								0	0
84	Március 15	0								0	0
85	Június 4. Trianoni megemlékezés	0								0	0
86	Augusztus 20.	0								0	0
	Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)	0								0	0
87											
88	- Karácsonyi áhítat	500	-500							0	-500
89	- 56-os emlékv költségere	0								0	0
90	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	-6 000							0	-6 000
	-Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	1 849		-19						1 830	-19
91											
92	Közművelődési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	- Kaposvári Farsangi Napok	0								0	0
94	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatifesztivál)	0								0	0
95	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	0								0	0
96	- Youth Football Fesztivál	0								0	0
97	- Kaposvári Advent	0								0	0
98	- Szentjakabi nyári esték	0								0	0
99	- Miénk a város	0								0	0
100	-Nárcisz ünnep	0								0	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsopontosítások					önkormányz ati bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pötigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
101	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	14 462	-6 000	-821	0	0	0	0	0	7 641	-6 821
102	Nagyadózók találkozója	350								350	
103	Újévi hangverseny	2 200								2 200	
104	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	
105	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	
106	Szabad Sajtó Napja	0								0	
107	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0								0	
108	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	14								14	
109	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	
110	Semmelweis Nap	350		-274						76	-274
111	Köztisztviselői Nap	288								288	
112	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484								1 484	
113	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0								0	
114	Méz Fesztivál	0								0	
115	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	
116	Szociális Munka Napja	350		-327						23	-327
117	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	6								6	
118	Állami kitüntetései ünnepség	200								200	
119	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	
120	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220		-220						0	-220
121	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	
122	Szilveszter	6 000	-6 000							0	-6 000
123	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
124	- Kaposvári Röplabda SE									0	
125	II. félév működési támogatás	0								0	
126	eredményességi támogatás	0								0	
127	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	
128	II. félév működési támogatás	0								0	
129	eredményességi támogatás	0								0	
130	- BITT Női Röplabda Klub									0	
131	II. félév működési támogatás	0								0	
132	eredményességi támogatás	0								0	
133	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.									0	
134	őszi időszak támogatása	0								0	
135	eredményességi támogatása	0								0	
136	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia									0	
137	működési támogatás utánpótlásra II. félév	0								0	
138	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0								0	
139	Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltételek kialakításának	0								0	
140	pénzügyi fedezetére a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	0								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Módosított	intézm.	önk.gazd.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkormányzati	Hitelből	Mód.új	Eltérés
2	ei.		műk.c.		felh.c.		ati		előir.	összes
3							bevételeiből			(+,-)
141	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 087							1 087	0
142	Fésszerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	900							900	0
143	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 500							2 500	0
144	Polgármesteri ösztöndíj	1 250							1 250	0
145	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0							0	0
146	Nemzeti Vágta nevezési díj	0							0	0
147	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 500							1 500	0
148	Energia beszerzés szakértői díj	0							0	0
149	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	393							393	0
150	Polgármesteri megbízottak díjazása	0							0	0
151	Pénzmaradvány elszámolás	196 460		-1 264		-10 160			185 036	-11 424
152	Általános tartalék	75 871	-4 325	-18 749	-15 955		4 000	65 918	106 760	30 889
153	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	69 865	-1 893						67 972	-1 893
154	A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önréjének biztosítása a Sportközpont és Sportiskola részére	0							0	0
155	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	24 815					-15 108		9 707	-15 108
156	A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre	0							0	0
157	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérllő) autóbussz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	4 239							4 239	0
158	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		-4 500					16 947	-4 500
159	Városgondnokság hűtőjelet személyi jutataisaira	500							500	0
160	Junior Ökölvívó Európa bajnokságon résztvevők kollégiumi szálláshely biztosítása (Kaposvári Humánszolgáltatási gondnokság)	0							0	0
161	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	20 000	-7 396	-2 484					10 120	-9 880
162	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.törvény 3. melléklet II. 5. c.) pont szerinti jogcím, a Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0							0	0
163	pályázathoz szükséges önrő (10 %)	2 393							2 393	0
164	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére pótelőirányzat a Matula tanya őrzésére 6 hónapra (havi bruttó 398.679 Ft)	5 000							5 000	0
165	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárárt "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	106 995					12 300		119 295	12 300
166	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 években)	111 170							111 170	0
167	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	25 205							25 205	0
168	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	7 938							7 938	0
169	EPOP.-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 Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	4 000				-4 000			0	-4 000
170	SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Központ Liget Időskorúak Otthona időarányos (6 havi) ellátási díj bevételi többlete	0					54 329		54 329	54 329
171	Rendkívüli szociális kiadások	0							0	0
172	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	0					37 249		37 249	37 249
173	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	0					41 713		41 713	41 713
	Sportszervezetek TAO támogatásához önrő	0	2 049						2 049	2 049

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Módosított	Átcsoportosítások					önkormányzati	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	ei.	intézm.	önk. gazd. műk.c.	Pótigény	önk. gazd. felh.c.	technikai	bevételből		előir.	összes (+,-)
3										
174	Átthúzó									
175	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0							0	0
176	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0							0	0
177	Sport Támogatási Keret	0							0	0
178	Ifjúsági Keret	0							0	0
179	Polgármesteri keret	0							0	0
180	Egyéni képviselői keret	0							0	0
181	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0							0	0
182	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0							0	0
183	Részönkormányzatok kerete	0							0	0
184	Kaposfüred	0							0	0
185	Toponár	0							0	0
186	Töröcske	0							0	0
187	Kaposszentjakab	0							0	0
188	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból	0							0	0
189	Közművelődési programok								0	0
190	- Kaposvári Advent	0							0	0
191	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg.	193							193	0
192	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	1 400							1 400	0
193	A Kaposvári Többcéltű Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Köznevelési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérll) autóbussz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	3 493							3 493	0
194	Rendkívüli szociális kiadások	7 762							7 762	0
195	Család és Gyermekjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0							0	0
196	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	6 277							6 277	0
197	Elkülönített bérllakás számlák kötött célú maradványa	32 764	-6 727			31			26 068	-6 696
198	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850							1 850	0
199	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569							569	0
200	II. Működési célú tartalékok	909 743	-14 379	-36 047	-15 955	-10 129	0	196 401	0	1 029 634
202	Mindösszesen:	4 641 299	-37 314	-37 439	-29 083	3 234	0	-106 840	0	4 433 857

	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	27 774	57	0	0	0	
8	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	15 127	15 127	0	15 127	15 396	269	0	0	0	
9	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	25 121	25 121	0	0	0	0	
10	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	154	154	0	0	0	0	
11	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	78	78	0	0	0	0	
12	TÁMOP -4.2.1C-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.	492 951	492 951	0	492 951	492 951	0	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	334 913	334 913	0	334 913	334 913	0	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 gyűjtőutak és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtú) projekt	207 889	207 781	-108	207 889	207 781	-108	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	177 607	177 607	0	177 607	177 607	0	0	0	0	
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.-KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	990 283	687 680	-302 603	990 283	684 897	-305 386	0	2 783	2 783	Visszaigényelhető Áfa
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.-Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	
20	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	24 230	24 230	0	24 230	24 230	0	0	0	0	
21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	162 652	162 652	0	162 652	162 652	0	0	0	0	

	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											
22	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	144 798	144 798	0	144 798	144 798	0	0	0	0	
23	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	295 447	295 447	0	295 447	295 447	0	0	0	0	
24	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	59 755	59 755	0	59 755	59 755	0	0	0	0	
25	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	111 000	111 000	0	111 000	111 000	0	0	0	0	
26	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	63 500	63 500	0	63 500	63 500	0	0	0	0	
27	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0	0	0	0	
28	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	
29	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	63 500	63 500	0	63 500	63 500	0	0	0	0	
30	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
31	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
32	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	1 492	1 492	0	0	0	0	0	0	
33	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	
34	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése	0	458	458	0	0	0	0	0	0	
35	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	1 480	1 480	0	0	0	0	0	0	
36	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	2 045	2 045	0	0	0	0	0	0	
37	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	2 057	2 057	0	0	0	0	0	0	

	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											
4		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
5		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
38	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	7 885	7 885	0	0	0	0	0	0	
39	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	0	56	56							
40	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	
41	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	12 657	12 657	0	0	0	0	0	0	
42	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	23 876	23 876	0	0	0	0	0	0	
43	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	31 218	31 218	0	0	0	0	0	0	
44	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	0	42 699	42 699	0	42 699	42 699	0	0	0	
45	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	47 713	47 713	0	47 713	47 713	0	0	0	
46	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	0	6 897	6 897	0	0	0	0	0	0	
47	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	5 149	5 149	0	0	0	0	0	0	
48	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	4 897	4 897	0	0	0	0	0	0	

	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											
4		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
5		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
49	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	0	10 602	10 602	0	0	0	0	0	0	
50	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán 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 szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	0	27 879	27 879	0	0	0	0	0	0	
51	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	0	5 369	5 369	0	0	0	0	0	0	
52	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2.	0	10 248	10 248	0	0	0	0	0	0	
53	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0	4 719	4 719	0	0	0	0	0	0	
54	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	953	0	0	0		0	0	
55	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 elődprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktuálizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	0	7 938	7 938							
56	Összesen:	3 844 310	3 804 751	-39 559	3 877 714	3 662 958	-214 756	0	2 783	2 783	

Több éves kötelezettségvállalások

49/2016.(XII.13.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen			2016. év			2017. év	
2		módosított	módosított új	eltérés	módosított	módosított új	eltérés	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészána megvásárlása	600 000	600 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	29 144	29 144	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	29 410	29 410	0	14 010	14 010	0	9 400	9 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	72 000	72 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	1 400	1 400	0	600	600	0	400	400
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel	58 738	58 738	0	11 748	11 748	0	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	800	800	0	0	0	0	400	400
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	0	0	490	490
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	700	700	0	0	0	0	700	700
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	250	250	0	0	0	0	250
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	8 999 855	8 999 855	0	1 420 000	1 420 000	0	2 451 660
18	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	794 832	9 794 937	9 000 105	166 679	1 586 679	1 420 000	164 609	2 616 519
19	2. Kezességvállalások								
20	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	874 601	0	58 892	58 892	0	58 892	58 892
21	2. Kezességvállalás összesen:	874 601	874 601	0	58 892	58 892	0	58 892	58 892
22	1. +2. Összesen:	1 669 433	10 669 538	9 000 105	225 571	1 645 571	1 420 000	223 501	2 675 411

Több éves kötelezettségvállalások

49/2016.(XII.13.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	400	400	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	400	400	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	5 128 195	0	0	0	0	0	0
18	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	158 369	5 286 564	151 569	151 569	133 569	133 569	1 822	1 822
19	2. Kezességvállalások								
20	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
21	2. Kezességvállalás összesen:	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
22	1. +2. Összesen:	217 261	5 345 456	210 461	210 461	192 461	192 461	60 713	60 713

Több éves kötelezettségvállalások

49/2016.(XII.13.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1		Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
19		2. Kezességvállalások								
20		Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
21		2. Kezességvállalás összesen:	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
22		1. +2. Összesen:	60 713	60 713	60 713	60 713	60 713	60 713	60 713	60 713

Több éves kötelezettségvállalások

49/2016.(XII.13.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
19	2. Kezességvállalások								
20	Jégcsarnok Kft. lízing díja	285 686	285 686	0	0	0	0	0	0
21	2. Kezességvállalás összesen:	285 686	285 686	0	0	0	0	0	0
22	1. +2. Összesen:	287 508	287 508	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

49/2016.(XII.13.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AI	AJ	AK	AL	AM
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Élményszálloda létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményszálloda "C" vendéglátó egység épít. concessz. 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 információbíz. 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 információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. 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	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	153/2016(IX.22.) önk.hat. 3. pont
17	Csikó Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	1529/2016.(IX.29.) Korm.hat. Szerint
18	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
19	2. Kézfűzővállalások					
20	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
21	2. Kézfűzővállalás összesen:	0	0	0	0	
22	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	