

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 5/2017. (II.28.) 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.) 34. § (4) 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	30.685.851 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	33.353.554 e Ft-ra
3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	11.113.660 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	11.118.763 e Ft-ra

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	13.033.538 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.438.285 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	13.177.427 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.495.130 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	929.315 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.764.955 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.185.760 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.762.271 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	17.652.313 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	1.234.521 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	20.176.127 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	5.568.567 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.815.477 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	501.571 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	298.714 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	11.991.798 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 13.754.069 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 207.301 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 179.316 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, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

**Kaposvár, 2017. február 23.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Cím Cím és alcím megnevezése sz. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.	
2		1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
3		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő	Dologi és egyéb folyó	Tám.értékű működési	Működési c. átadás	Társadalom- szoc.pol.	Előző évi műk.pénzm.	Ellátottak pénzbeli	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tám.értékű felhalm.	Felhalm. átadás	Előző évi felhalm.	Egyéb pénzf.nélk.		
4			járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	mük.maradv.		
5																	
6	1.	4.	5.	6.	7.1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
7	01.	Városgondnokság	0	0	-3 756	0	0	0	0	0	-22 775	0	0	0	0	0	-26 531
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	9 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 648
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	-1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 454
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
20		ÖSSZESEN	0	0	13 984	0	0	0	0	0	-22 775	0	0	0	0	0	-8 791

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		I.	BEVÉTELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			B.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Intézményi	1.2	Felhalmozási és	Irányító	1.1	1.2	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	működési	Közhatalmi	tőkejellegű	szervtől	működési c.	felhalmozási c.	ÖSSZESEN
5			bevétel	bevétel	bevételek	támogatás	támogatás	támogatás	
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	30 082	0	0	-56 613	-33 838	-22 775	-26 531
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	326	0	0	0	0	0	326
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-94	0	0	0	0	0	-94
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1	0	0	0	0	0	1
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	63	0	0	0	0	0	63
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-18	0	0	0	0	0	-18
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	48	0	0	0	0	0	48
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 574	0	0	-8 926	-8 926	0	9 648
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	3 759	0	0	0	0	0	3 759
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	4 015	0	0	0	0	0	4 015
17	11.	Polgármesteri Hivatal	4 640	2 033	47	-5 902	-5 855	-47	818
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-1 454	0	0	0	0	0	-1 454
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 824	0	0	-1 196	-1 196	0	628
20		ÖSSZESEN	61 766	2 033	47	-72 637	-49 815	-22 822	-8 791

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	<b>I. Tárgyévi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 959 718	2 007 594	47 876
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	949 007	1 013 811	64 804
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	341 118	344 156	3 038
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	607 889	669 655	61 766
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 005 711	986 750	-18 961
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	861 839	901 975	40 136
10	1,2,1,1	*OEP alpból támogatásértékű működési bevétel	235 899	238 370	2 471
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	625 940	663 605	37 665
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	143 872	84 775	-59 097
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	7 033	2 033
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 577 498	10 387 787	810 289
16	2,1	Működési bevételek összesen	349 773	577 330	227 557
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	34 858	34 858	0
18		Működési célú Áfa megtérülés	5 179	231 650	226 471
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	239 752	240 809	1 057
20	2,1,2,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet )</i>	95 302	96 359	1 057
21	2,1,2,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	52 650	52 650	0
22	2,1,2,3	<i>Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
25	2,1,3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 984	7 013	29
26	2,1,3,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	1 833	1 862	29
27	2,1,3,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )</i>	5 151	5 151	0
29	2,1,4	Kamatbevételek	63 000	63 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 926 923	4 927 284	361
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 200 581	4 200 581	0
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *építményadó</i>	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	428 581	428 581	0
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	<i>*iparűzési adó</i>	2 550 000	2 550 000	0
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	10 000	10 000	0
37	2,2,1,6	<i>*adóhátralékok beszedése</i>	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 076	76
41	2,2,4	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	165 000	165 000	0
42	2,2,4,1	<i>*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	0	76	76
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	561 342	561 627	285
44	2,2,4,3	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	30 000	30 000	0
45	2,2,4,4	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)</i>	339 742	340 027	285
46	2,2,4,5	<i>*talajterhelési díj</i>	8 000	8 000	0
47	2,3	<i>*magánfőzött párlat jövedéki adója</i>	100	100	0
48	2,3,1	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	183 500	183 500	0
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 754 275	3 691 243	-63 032
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 596 281	3 559 656	-36 625
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	157 994	131 587	-26 407
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	546 527	1 191 930	645 403
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	520 878	1 164 753	643 875
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	25 649	27 177	1 528
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 537 216	12 395 381	858 165

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	75 453	77 448	1 995
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	288	335	47
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	75 165	77 113	1 948
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	31 292	32 627	1 335
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 573	1 932	359
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	29 719	30 695	976
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	43 873	44 486	613
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 595 643	17 563 440	9 967 797
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 896 500	6 031 993	3 135 493
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	178 516	644 075	465 559
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)	7 412	7 521	109
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	136 255	601 705	465 450
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	472 408	472 408	0
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	117 808	117 808	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	2 233 914	4 903 914	2 670 000
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	11 662	11 596	-66
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 699 143	11 531 447	6 832 304
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	4 615 279	11 447 083	6 831 804
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	83 864	84 364	500
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 671 096	17 640 888	9 969 792
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)		19 857 894	30 685 851	10 827 957
94	<b>V. Előző évi maradvány</b>				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	158 794	158 794	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	1 279 491	1 279 491	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	69 787	69 787	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 164 734	1 164 734	0
100	Előző évi maradvány összesen		2 672 806	2 672 806	0
101	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
104	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0	113 660	113 660
105	1,3	Belföldi értékpapírok beváltása	11 000 000	11 000 000	0
106	Finanszírozási bevételek összesen		11 000 000	11 113 660	113 660
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		33 530 700	44 472 317	10 941 617

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 780 818	7 809 857	29 039
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 330 723	3 366 554	35 831
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	886 424	893 284	6 860
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 532 201	3 522 277	-9 924
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	31 470	27 742	-3 728
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	5 214	5 214	0
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	22 465	-3 728
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)	4 370 338	5 367 570	997 232
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 300 708	3 565 303	264 595
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	128 129	128 576	447
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	35 340	36 031	691
125	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	996 869	1 242 678	245 809
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	2 140 370	2 158 018	17 648
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	830 144	838 780	8 636
128	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 160 353	1 169 379	9 026
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	149 873	149 859	-14
133	2,2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 029 634	1 762 271	732 637
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)	12 151 156	13 177 427	1 026 271
139					



	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (3.sz.melléklet)	523 049	501 571	-21 478
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	393 538	369 638	-23 900
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	128 152	130 574	2 422
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 359	1 359	0
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 359	1 359	0
148	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
149	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	9 737 732	19 674 556	9 936 824
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	4 308 469	5 568 567	1 260 098
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	4 308 159	5 568 257	1 260 098
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	310	310	0
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 727 062	1 815 477	88 415
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	211 070	321 657	110 587
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	93 346	93 346	0
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	1 152 120	1 132 101	-20 019
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	270 526	268 373	-2 153
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	297 978	298 714	736
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	232 568	232 568	0
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	65 410	66 146	736
166	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	3 404 223	11 991 798	8 587 575
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)	10 260 781	20 176 127	9 915 346
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	22 411 937	33 353 554	10 941 617
170	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
176	<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	118 763	118 763	0
182	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	11 000 000	11 000 000	0
183		Finanszírozási kiadások összesen	11 118 763	11 118 763	0
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	33 530 700	44 472 317	10 941 617
185					
186		Létszám összesen fő	1 646	1 646	0
187		ebből: közférában 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					



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

1.1.melléklet  
a 5/2017.  
(II.28.) önkormányzati rendelethez  
(ezet Ft-ban)

1	A	B	G	H			I	J	K	L			M	N	S				T	U	V
				2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból					2016.évi módosított ei.	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				
<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 067 541	1 067 541	0	0	0	0	2 007 594	2 007 594	0	0	0	940 053	940 053	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	827 954	827 954	0	0	0	0	1 013 811	1 013 811	0	0	0	185 857	185 857	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	300 241	300 241	0	0	0	0	344 156	344 156	0	0	0	43 915	43 915	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	527 713	527 713	0	0	0	0	669 655	669 655	0	0	0	141 942	141 942	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	239 587	239 587	0	0	0	0	993 783	993 783	0	0	0	754 196	754 196	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	234 587	0	0	0	0	901 975	901 975	0	0	0	667 388	667 388	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEOP alaptól támogatásértékű működési bevétel	224 970	224 970	0	0	0	0	238 370	238 370	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 617	9 617	0	0	0	0	663 605	663 605	0	0	0	653 988	653 988	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	84 775	84 775	0	0	0	84 775	84 775	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	5 000	5 000	0	0	0	0	7 033	7 033	0	0	0	2 033	2 033	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 773 841	7 575 634	854 726	343 481	0	0	10 387 787	8 104 828	1 939 478	343 481	0	1 613 946	529 194	1 084 752	0	0	0	0	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	272 265	177 734	94 531	0	0	0	577 330	412 176	165 154	0	0	305 065	234 442	70 623	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 529	4 314	11 215	0	0	0	34 858	11 674	23 184	0	0	19 329	7 360	11 969	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	231 650	226 471	5 179	0	0	231 650	226 471	5 179	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	237 304	172 570	64 734	0	0	0	240 809	173 181	67 628	0	0	3 505	611	2 894	0	0	0	0	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/d .sz.melléklet )	92 854	80 770	12 084	0	0	0	96 359	81 381	14 978	0	0	3 505	611	2 894	0	0	0	0	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	52 650	0	52 650	0	0	0	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 432	850	3 582	0	0	0	7 013	850	6 163	0	0	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 457	850	607	0	0	0	1 862	850	1 012	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	2 975	0	2 975	0	0	0	5 151	0	5 151	0	0	2 176	0	2 176	0	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	15 000	0	15 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714	4 140 958	760 195	4 561	0	0	4 927 284	3 369 406	1 553 317	4 561	0	21 570	-771 552	793 122	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	3 637 847	529 592	4 561	0	0	4 200 581	2 869 677	1 326 343	4 561	0	28 581	-768 170	796 751	0	0	0	0	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	812 000	812 000	0	0	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	0	0	428 581	428 581	0	0	0	28 581	28 581	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	2 550 000	2 015 847	529 592	4 561	0	0	2 550 000	1 219 096	1 326 343	4 561	0	-796 751	796 751	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	0	0	165 076	165 076	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714	338 111	230 603	0	0	0	561 627	334 653	226 974	0	0	-7 087	-3 458	-3 629	0	0	0	0	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	335 614	300 011	35 603	0	0	0	340 027	296 553	43 474	0	0	4 413	-3 458	7 871	0	0	0	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	*magánfőzött párlat jövedéki adója	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	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	0	0	183 500	0	183 500	0	0	-11 500	0	-11 500	0	0	0	0	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 590 433	3 251 513	0	338 920	0	0	3 691 243	3 352 323	0	338 920	0	100 810	100 810	0	0	0	0	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 209 270	0	338 920	0	0	3 559 656	3 220 736	0	338 920	0	11 466	11 466	0	0	0	0	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	42 243	42 243	0	0	0	0	131 587	131 587	0	0	0	89 344	89 344	0	0	0	0	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	5 429	0	0	0	0	1 191 930	970 923	221 007	0	0	1 186 501	965 494	221 007	0	0	0	0	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	5 429	5 429	0	0	0	0	1 164 753	970 923	193 830	0	0	1 159 324	965 494	193 830	0	0	0	0	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0	0	0	27 177	0	27 177	0	0	27 177	0	27 177	0	0	0	0	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	9 841 382	8 643 175	854 726	343 481	0	0	12 395 381	10 112 422	1 939 478	343 481	0	2 553 999	1 469 247	1 084 752	0	0	0	0	0

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

1.1.melléklet  
a 5/2017.  
(II.28.) önkormányzati rendelethez  
(ezер Ft-ban)

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>														
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	77 448	77 448	0	0	77 448	77 448	0	0
65	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	335	335	0	0	335	335	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	77 113	77 113	0	0	77 113	77 113	0	0
67	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	32 627	32 627	0	0	32 627	32 627	0	0
68	1,2,1,1	•OEPP alaptól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 932	1 932	0	0	1 932	1 932	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	30 695	30 695	0	0	30 695	30 695	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	44 486	44 486	0	0	44 486	44 486	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	2 358 250	82 292	0	17 563 440	17 160 491	402 949	0	15 122 898	14 802 241	320 657	0
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	2 440 042	2 357 750	82 292	0	6 031 993	5 741 510	290 483	0	3 591 951	3 383 760	208 191	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	3 150	13 487	0	644 075	471 400	172 675	0	627 438	468 250	159 188	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	7 521	5 950	1 571	0	2 909	2 800	109	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	601 705	465 450	136 255	0	601 705	465 450	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	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	68 805	0	68 805	0	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	4 903 914	4 903 914	0	0	4 903 914	4 903 914	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	2 000 000	2 000 000	0	0	11 596	11 596	0	0	-1 988 404	-1 988 404	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	500	0	0	11 531 447	11 418 981	112 466	0	11 530 947	11 418 481	112 466	0
91	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0	11 447 083	11 418 222	28 861	0	11 447 083	11 418 222	28 861	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	500	0	0	84 364	759	83 605	0	83 864	259	83 605	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	17 640 888	17 237 939	402 949	0	15 200 346	14 879 689	320 657	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	30 685 851	27 882 361	2 460 009	343 481	18 366 252	16 880 936	1 485 316	0
<b>V. Pénzmaradvány</b>														
101	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	158 794	158 794	0	0	158 794	158 794	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	76 382	76 382	0	0	1 279 491	1 279 491	0	0	1 203 109	1 203 109	0	0
104	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	69 787	69 787	0	0	69 787	69 787	0	0
105	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	70 454	70 454	0	0	1 164 734	1 164 734	0	0	1 094 280	1 094 280	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	146 836	146 836	0	0	2 672 806	2 672 806	0	0	2 525 970	2 525 970	0	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>														
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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	113 660	113 660	0	0	0	0	0	0
110		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	11 113 660	11 113 660	0	0	11 113 660	11 113 660	0	0
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	44 472 317	41 668 827	2 460 009	343 481	32 005 882	30 520 566	1 485 316	0
120														

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

1.1.melléklet  
a 5/2017.  
(II.28.) önkormányzati rendelethez  
(ezet Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi módosított ei.	A 2016. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
121														
122		<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>												
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 464 786	6 102 789	18 516	343 481	7 809 857	7 445 879	20 497	343 481	1 345 071	1 343 090	1 981	0
124	1	Ebből:•személyi juttatás	2 567 932	2 339 865	175	227 892	3 366 554	3 138 337	325	227 892	798 622	798 472	150	0
125	1	•munkaadói terhelő járulékok	736 836	674 497	42	62 297	893 284	830 894	93	62 297	156 448	156 397	51	0
126	1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 062 172	18 299	53 292	3 522 277	3 448 906	20 079	53 292	388 514	386 734	1 780	0
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 255	26 255	0	0	27 742	27 742	0	0	1 487	1 487	0	0
128	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	5 214	5 214	0	0	5 214	5 214	0	0
129	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	22 465	22 465	0	0	-3 728	-3 728	0	0
131	1,4,4	•egyéb működési kiadások	62	62	0	0	63	63	0	0	1	1	0	0
132	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 148 503	2 339 089	809 414	0	5 367 570	4 222 846	1 144 724	0	2 219 067	1 883 757	335 310	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	2 013 967	581 175	0	3 565 303	2 591 204	974 099	0	970 161	577 237	392 924	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	102 733	102 605	128	0	128 576	107 908	20 668	0	25 843	5 303	20 540	0
136	2,1,2	•munkaadói terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	27 598	27 561	37	0	36 031	29 108	6 923	0	8 433	1 547	6 886	0
137	2,1,3,1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	633 490	498 828	134 662	0	1 242 678	829 036	413 642	0	609 188	330 208	278 980	0
138	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 831 321	1 384 973	446 348	0	2 158 018	1 625 152	532 866	0	326 697	240 179	86 518	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	639 466	632 783	6 683	0	838 780	824 830	13 950	0	199 314	192 047	7 267	0
140	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 041 015	628 100	412 915	0	1 169 379	671 232	498 147	0	128 364	43 132	85 232	0
141	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	150 840	124 090	26 750	0	149 859	129 090	20 769	0	-981	5 000	-5 981	0
142	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144														
145														
146	2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	523 361	295 122	228 239	0	1 762 271	1 591 646	170 625	0	1 238 910	1 296 524	-57 614	0
148	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
149	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 613 289	8 441 878	827 930	343 481	13 177 427	11 668 725	1 165 221	343 481	3 564 138	3 226 847	337 291	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 bérmegcompensáció támogatása	5 086	5 086	0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	942 067	942 067	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	149 760	149 760	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	44 288	44 288	0
9		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	16 368	16 368	0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 152 483</b>	<b>1 152 483</b>	<b>0</b>
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
14						
15			<b>Jövedelemplótló támogatások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 257	337 257	0
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	87 130	87 130	0
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	634 625	594 883	-39 742
20		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	21 046	21 046	0
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	32 664	35 781	3 117
24			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 244 635</b>	<b>1 208 010</b>	<b>-36 625</b>
25	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
27			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
29			-Megyei könyvtár kistéleplési 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			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>694 795</b>	<b>694 795</b>	<b>0</b>
34			<b>Összesen:</b>	<b>3 596 281</b>	<b>3 559 656</b>	<b>-36 625</b>

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>						
3							
4	1.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	26 093	0	-26 093	
5	2.		Közsférában dolgozók bérkompenzációja	52 318	51 692	-626	
6	3.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	25 205	25 205	0	
7	7.		2014. évi MÁK ellenőrzés alapján pótlólagos támogatás	49	49	0	
8	8.		Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás	54 329	54 329	0	
9	9.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám: létszámcsoökkentési pályázat	0	312	312	
10	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>157 994</b>	<b>131 587</b>	<b>-26 407</b>	
11	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>						
12	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:					
13	1.1.		1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás	2 000 000	2 000 000	0	
14	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program	212 430	212 430	0	
15	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	2 403	2 403	0	
16	1.4.		EMMI: Kubinyi Agoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása	13 000	13 000	0	
17	1.5.		EMMI: Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása	2 263	2 263	0	
18	1.6.		EMMI: Gyere velünk a múzeumba program	1 637	1 637	0	
19	1.7.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 181	2 181	0	
20	1.8.		Csiky Gergely Színház rekonstrukció	0	1 420 000	1 420 000	
21	1.9.		Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	300 000	300 000	
22	1.10.		Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	450 000	450 000	
23	1.11.		Deseda Kemping fejlesztési programja	0	100 000	100 000	
24	1.12.		Egykori Levéltár épületének rekonstrukciója és új funkció kialakítása	0	400 000	400 000	
25	II.1.	<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>			<b>2 233 914</b>	<b>4 903 914</b>	<b>2 670 000</b>
26	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások					
27	2.1.		Vis maior támogatás:2016.06.13-i esőzésre	11 662	11 596	-66	
28	II. 2.	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>			<b>11 662</b>	<b>11 596</b>	<b>-66</b>
29	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>2 245 576</b>	<b>4 915 510</b>	<b>2 669 934</b>	
30	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>2 403 570</b>	<b>5 047 097</b>	<b>2 643 527</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 966	5 966	0
4	2.		IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok	8 583	8 583	0
5	3.		ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program	26 633	26 633	0
6	4.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	25 121	25 121	0
7	5.		ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése	15 396	15 396	0
8	6.		Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra			
9	7.		TÁMOP: Tudás-park	4 257	4 257	0
10	8.		DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	154	154	0
11	9.		DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	78	78	0
12	10.		2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	1 200	1 200	0
13	11.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	4 026	4 026	0
14	12.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	760	760	0
15	13.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság selejtezett eszközök értékének átutalása	160	0	-160
16	14.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsödei Központ	4 567	4 567	0
17	15.		Itelephelyeinek fejlesztése			
18	16.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	2 540	2 540	0
19	17.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 520	4 520	0
20	18.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	2 540	2 540	0
21	19.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 600	3 600	0
22	20.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 400	3 400	0
23	21.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 000	3 000	0
24	22.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	11 818	11 818	0
25	23.		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	5 792	5 792	0
26	24.		TOP-6.6.1--15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Cseri úti orvosi rendelő építése	2 390	2 390	0
27	25.		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
28	26.		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
29	27.		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
30	28.		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.)	7 104	7 104	0
31	29.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - KMJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	67 490	67 490	0
32	30.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár, Kapostúskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése projekt	19 949	19 949	0
33	31.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 440	1 440	0
	32.		TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	157 652	157 652	0
	33.		TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	42 699	42 699	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
34	32.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002	Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab	47 713	47 713	0
35	33.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0001	Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0	88 825	88 825
36	34.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0002	Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0	54 515	54 515
37	35.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben	0	4 298	4 298
38	36.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban	0	6 218	6 218
39	37.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai-Nagy Antal utcában	0	9 639	9 639
40	38.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002	Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán	0	29 845	29 845
41	39.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogató központ	0	154 856	154 856
42	40.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003	Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális turisztikai célú fejlesztése	0	102 569	102 569
43	41.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	28 625	28 625
44	42.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001	Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja	0	8 000	8 000
45	43.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0002	Béke u. 47. fejlesztése	0	5 703	5 703
46	44.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0001	Szociális Intézmények fejlesztése Liget Otthon	0	2 320	2 320
47	45.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0003	Szociális Intézmények fejlesztése Egyes telephelyek	0	3 213	3 213
48	46.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0001	A kaposvári Gárdonyi G. tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	14 610	14 610

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
49	47.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002	A kaposvári Bárcei G. Iskola energetikai korszerűsítése	0	16 080	16 080
50	48.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0003	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	0	5 500	5 500
51	49.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0004	A kaposvári Toldi Lakótelepi tagiiskola és a Városi Sportcsarnok asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	14 637	14 637
52	50.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005	A kaposvári Kisfaludy utcai Tagiiskola és a Zrínyi Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	16 695	16 695
53	51.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005	A kaposvári II Rákóczi Ferenc Tagiiskola és a Honvéd utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	17 020	17 020
54	52.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0007	HMKE napelemes rendszer telepítése önkormányzati épületekre	0	16 650	16 650
55	53.	Elena projekt:	önkormányzatok hozzájárulása	0	21 378	21 378
56	54.	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	NOSTRU önerő visszafizetése	0	474	474
57	55.	Természetben kifizetett	gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	0	22 365	22 365
58	56.	NFM: 2016. évi Európai	Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	1 000	1 000	0
59	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>		<b>520 878</b>	<b>1 164 753</b>	<b>643 875</b>
60						
61	<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
62	1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár	Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel	2 393	2 393	0
63	2.	TDM-től önkormányzat által	megelőlegezett költségekre előleg	1 900	1 900	0
64	3.	Korábbi évi támogatások	visszafizetése	2 034	2 034	0
65	4.	"Kaposvár számít rád"	ösztöndíj visszafizetése	129	129	0
66	5.	56-os Emlékbizottság	KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata	17 193	17 193	0
67	6.	56-os Emlékbizottság	KKETTKK-56P-01-0071 Mansfeld Péter pályázata (Somogy folyóirat 56-os emlékszámára)	2 000	2 000	0
68	7.	Kaposvári Szabadidő Egyesület	Deseda Ultramaraton nevezési díja	0	1 528	1 528
69	<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>25 649</b>	<b>27 177</b>	<b>1 528</b>
70						
71	<b>I-II.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>546 527</b>	<b>1 191 930</b>	<b>645 403</b>
72						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
73						
74	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
75			1. IPA: 4 Torony Projekt	1 162	1 162	0
76			2. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	1 141	1 141	0
77			3. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	4 077	4 077	0
78			5. TOP-6.2-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsödei Központ Itelephelyeinek fejlesztése	106 433	106 433	0
79			6. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	60 960	60 960	0
80			7. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	108 480	108 480	0
81			8. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	60 960	60 960	0
82			9. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	86 400	86 400	0
83			10. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	81 600	81 600	0
84			11. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	72 000	72 000	0
85			12. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	283 629	283 629	0
86			13. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	139 006	139 006	0
87			14. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Cseri úti orvosi rendelő építése	57 365	57 365	0
88			15. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése- Kaposvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő (volt SÁÉV telep) infrastrukturális fejlesztése	475 328	475 328	0
89			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 infrastruktúrális fejlesztése projekt (Raktár u., Raktár köz, Iparos u.)	321 517	321 517	0
90			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 infrastruktúrális fejlesztése projekt (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)	199 470	199 470	0
91			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 infrastruktúrális fejlesztése projekt (Izzó u., Nagygát u.)	170 503	170 503	0
92			19. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - KMJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	617 407	617 407	0
93			20. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostüskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése projekt	280 051	280 051	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
94	21.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	22 790	22 790	0
95	22.	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001	Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	5 000	5 000	0
96	23.	Modern Városok program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása		1 420 000	0	-1 420 000
97	24.	Elena projekt: önkormányzatok hozzájárulása		40 000	18 622	-21 378
98	25.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0001	Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0	1 311 175	1 311 175
99	26.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0002	Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0	1 045 485	1 045 485
100	27.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben	0	86 327	86 327
101	28.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban	0	127 070	127 070
102	29.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai-Nagy Antal utcában	0	196 448	196 448
103	30.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-0002	Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán	0	370 155	370 155
104	31.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogató központ	0	1 045 144	1 045 144
105	32.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003	Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai	0	897 431	897 431
106	33.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületeinek és	0	576 375	576 375
107	34.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001	Kaposvár Cseri úti szegregátum	0	192 000	192 000
108	35.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002	Béke u. 47. fejlesztése	0	146 797	146 797
109	36.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0001	Szociális Intézmények fejlesztése Liget Otthon	0	57 680	57 680
110	37.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0003	Szociális Intézmények fejlesztése Egyes telephelyek	0	82 287	82 287
111	38.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	A kaposvári Gárdonyi G. tagiskola és a	0	308 728	308 728
112	39.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai	0	338 706	338 706
113	40.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	A kaposvári Polgármesteri Hivatal	0	114 820	114 820
114	41.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0004	A kaposvári Toldi Lakótelepi tagiiskola és	0	344 076	344 076
115	42.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005	A kaposvári Kisfaludy utcai Tagiiskola és	0	350 898	350 898
116	43.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0006	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiiskola	0	358 364	358 364
117	44.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0007	HMKE napelemes rendszer telepítése	0	323 216	323 216
118	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>4 615 279</b>	<b>11 447 083</b>	<b>6 831 804</b>
119	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
120	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500	500	0
121	2.	Júdó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez		56 000	56 000	0
122	3.	Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez		4 000	4 000	0
123	4.	56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata		22 807	22 807	0
124	5.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás		259	259	0
125	6.	Noszlopy 10. sz. alatti beruházás átvétele		298	298	0
126	7.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása:		0	500	500
127	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>83 864</b>	<b>84 364</b>	<b>500</b>
128						
129	<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>4 699 143</b>	<b>11 531 447</b>	<b>6 832 304</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
130						
131	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
132	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	36 250	36 250	0
133	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	69 457	69 457	0
134	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	532 000	532 000	0
135	4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	450	450	0
136	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>638 157</b>	<b>638 157</b>	<b>0</b>
137	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
138	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	0
139	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
140	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
141	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	0
142	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>	<b>0</b>
143	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>649 582</b>	<b>649 582</b>	<b>0</b>
144						
145			<b>I-VI.mindösszesen:</b>			
146				<b>5 895 252</b>	<b>13 372 959</b>	<b>7 477 707</b>

	A	B	C	D	E	F	
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
3	<b>I. Működési bevételek</b>						
4	I.1	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>					
5	1.1.	Közterülethasználati díj				24 000	24 000
6	1.2.	Bérleti díjak					
7		- új piac-vásárcsarnok				19 504	19 504
8		- reklámcélú				48 895	48 895
9		- építési törmelék lerakó				6 200	6 200
10		- építési törmelék lerakó részletfizetés				4 107	4 107
11		- intézményi konyhák				43 688	43 857
12		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj				4 389	4 389
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj				19 734	19 734
14		-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó				8 878	8 878
15		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja				4 572	4 572
16		-Húsipari tanműhely bérleti díja				5 814	5 814
17		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja				4 064	4 064
18		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó				1 959	1 959
19		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja				1 173	2 346
20		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja				2 794	2 794
21		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj				5 872	5 872
22		-Nadasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja				4 079	4 079
23	1.3.	Környezetvédelmi bírság				100	100
24	1.4.	Lakbér				177 107	177 107
25	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj				38 418	38 418
26	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj				2 022	2 022
27	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió				980	980
28	1.8.	ÖMV terület bérleti díj				3 000	3 000
29	1.9.	Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok				500	500
30	I.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>				<b>431 849</b>	<b>433 191</b>
31		- ebből alap				339 742	340 027
32		-ebből Áfa				92 107	93 164
33	I.2.	<b>Működési célú bevételek</b>					
34	2.1.	Kötbér, kártérítés				9 479	9 479
35	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások				13 563	13 563
36	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)				9 093	9 093
37	2.4.	Biztosító kártérítése: Kossuth tér 5. bérlemény, Hivatal, Szigetvár utcai Bölcsöde, Szocionet				840	840
38	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások				3 137	3 137
39	2.6.	Ajánlati biztosíték				100	100
40	2.7.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj				1 841	1 841
41	I.2.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>				<b>38 053</b>	<b>38 053</b>
42		- ebből alap				34 858	34 858
43		-ebből Áfa				3 195	3 195
44	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>				<b>469 902</b>	<b>471 244</b>
45		- ebből alap összesen:				374 600	374 885
46		-ebből Áfa összesen:				95 302	96 359
47							

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
48	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
49	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
50	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 767	2 767	0
51	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	68 017	68 017	0
52	1.3.		KOMÉTA befektetés 2015. évi változó hozama	47 612	47 612	0
53	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>118 396</b>	<b>118 396</b>	<b>0</b>
54			- ebből alap összesen:	117 808	117 808	0
55			- ebből Áfa összesen:	588	588	0
56	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
57	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 857	1 995	138
58	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	4 000	4 000	0
59	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi és 2 db konténer értékesítés	1 500	1 500	0
60	2.4.		Színház által használt gépkocsi értékesítése	1 300	1 300	0
61	2.5.		Értékesített egyéb tárgyi eszköz	0	0	0
62	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>8 657</b>	<b>8 795</b>	<b>138</b>
63			- ebből alap összesen:	7 412	7 521	109
64			- ebből Áfa összesen:	1 245	1 274	29
65	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>127 053</b>	<b>127 191</b>	<b>138</b>
66			- ebből alap összesen:	125 220	125 329	109
67			- ebből Áfa összesen:	1 833	1 862	29
68	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>596 955</b>	<b>598 435</b>	<b>1 480</b>



	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 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 m <sup>2</sup> (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-ból kb. 806 m <sup>2</sup> (áfás)	X	X	0
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
25	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
26	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
27	26.	Kontrássy u. 6 volt Stiltex	X	X	0
28	27.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
29		<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
30		<b>Kompenzáció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Mindösszesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
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				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	312 884	342 966
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	3 143	326	326	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 009	1 915	-94	-94	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 889	1	1	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 487	63	63	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 861	1 843	-18	-18	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 196	48	48	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	441 212	462 824	21 612	21 612	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 841	24 600	3 759	3 759	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	30 681	34 696	4 015	4 015	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 000	24 640	4 640	4 640	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	99 514	98 060	-1 454	-1 454	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 728	13 552	1 824	1 824	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>949 007</b>	<b>1 013 811</b>	<b>64 804</b>	<b>64 804</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>949 007</b>	<b>1 013 811</b>	<b>64 804</b>	<b>64 804</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	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	341 118	344 156	3 038	3 038	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>341 118</b>	<b>344 156</b>	<b>3 038</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>341 118</b>	<b>344 156</b>	<b>3 038</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	312 884	342 966	30 082	30 082	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	3 143	326	326	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 009	1 915	-94	-94	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 889	1	1	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 487	63	63	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 861	1 843	-18	-18	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 196	48	48	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	100 094	118 668	18 574	18 574	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 841	24 600	3 759	3 759	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	30 681	34 696	4 015	4 015	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 000	24 640	4 640	4 640	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	99 514	98 060	-1 454	-1 454	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 728	13 552	1 824	1 824	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>607 889</b>	<b>669 655</b>	<b>61 766</b>	<b>61 766</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>607 889</b>	<b>669 655</b>	<b>61 766</b>	<b>61 766</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	313 138	344 108	30 970	0	30 970
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 135	4 107	-28	0	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 791	3 899	108	0	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 247	6 457	210	0	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	9 000	9 423	423	0	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 554	2 437	-117	0	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	8 330	8 236	-94	0	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	344 528	345 780	1 252	0	1 252
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	146 951	89 063	-57 888	0	-57 888
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	28 454	30 757	2 303	0	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	66 095	67 507	1 412	0	1 412
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 309	57 581	1 272	0	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 179	17 395	1 216	0	1 216
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 005 711</b>	<b>986 750</b>	<b>-18 961</b>	<b>0</b>	<b>-18 961</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 711</b>	<b>986 750</b>	<b>-18 961</b>	<b>0</b>	<b>-18 961</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	313 138	344 108	30 970	0	30 970
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 135	4 107	-28	0	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 791	3 899	108	0	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 247	6 457	210	0	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	8 557	8 980	423	0	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 554	2 437	-117	0	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	8 330	8 236	-94	0	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	344 528	345 780	1 252	0	1 252
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	5 520	5 404	-116	0	-116
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	28 254	30 357	2 103	0	2 103
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 297	67 234	2 937	0	2 937
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 309	57 581	1 272	0	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 179	17 395	1 216	0	1 216
20			ÖSSZESEN	861 839	901 975	40 136	0	40 136
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>861 839</b>	<b>901 975</b>	<b>40 136</b>	<b>0</b>	<b>40 136</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	235 899	238 370	2 471	0	2 471
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>235 899</b>	<b>238 370</b>	<b>2 471</b>	<b>0</b>	<b>2 471</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>235 899</b>	<b>238 370</b>	<b>2 471</b>	<b>0</b>	<b>2 471</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	313 138	344 108	30 970	0	30 970
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 135	4 107	-28	0	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 791	3 899	108	0	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 247	6 457	210	0	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	8 557	8 980	423	0	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 554	2 437	-117	0	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	8 330	8 236	-94	0	-94
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	108 629	107 410	-1 219	0	-1 219
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	5 520	5 404	-116	0	-116
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	28 254	30 357	2 103	0	2 103
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 297	67 234	2 937	0	2 937
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56 309	57 581	1 272	0	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 179	17 395	1 216	0	1 216
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>625 940</b>	<b>663 605</b>	<b>37 665</b>	<b>0</b>	<b>37 665</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>625 940</b>	<b>663 605</b>	<b>37 665</b>	<b>0</b>	<b>37 665</b>



	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	443	443	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	141 431	83 659	-57 772	0	-57 772
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200	400	200	0	200
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 798	273	-1 525	0	-1 525
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>143 872</b>	<b>84 775</b>	<b>-59 097</b>	<b>0</b>	<b>-59 097</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>143 872</b>	<b>84 775</b>	<b>-59 097</b>	<b>0</b>	<b>-59 097</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 000	7 033	2 033	2 033	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>7 033</b>	<b>2 033</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>	<b>-7 033</b>	<b>-2 033</b>	<b>-2 033</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	626 022	687 074	61 052	30 082	30 970
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	6 952	7 250	298	326	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	5 800	5 814	14	-94	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	8 135	8 346	211	1	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	10 424	10 910	486	63	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	4 415	4 280	-135	-18	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	10 478	10 432	-46	48	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	785 740	808 604	22 864	21 612	1 252
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	167 792	113 663	-54 129	3 759	-57 888
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	59 135	65 453	6 318	4 015	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	91 095	99 180	8 085	6 673	1 412
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	155 823	155 641	-182	-1 454	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 907	30 947	3 040	1 824	1 216
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 959 718</b>	<b>2 007 594</b>	<b>47 876</b>	<b>66 837</b>	<b>-18 961</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 000</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 954 718</b>	<b>2 007 594</b>	<b>47 876</b>	<b>66 837</b>	<b>-18 961</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	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 Humánszolgálatási Gondnokság	0	0	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	44	91	47	47	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>288</b>	<b>335</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>288</b>	<b>335</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 498	14 579	1 081	0	1 081
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	740	740	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	1 573	1 932	359	0	359
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	42 965	43 473	508	0	508
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	16 389	16 389	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75 165</b>	<b>77 113</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>75 165</b>	<b>77 113</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	12 590	13 566	976	0	976
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	740	740	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	1 573	1 932	359	0	359
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	16 389	16 389	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 292</b>	<b>32 627</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>31 292</b>	<b>32 627</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 573	1 932	359	0	359
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 573</b>	<b>1 932</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 573</b>	<b>1 932</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	12 590	13 566	976	0	976
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	740	740	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	16 389	16 389	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>29 719</b>	<b>30 695</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>976</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>29 719</b>	<b>30 695</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>976</b>



	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	908	1 013	105	0	105
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	42 965	43 473	508	0	508
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>43 873</b>	<b>44 486</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>43 873</b>	<b>44 486</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	13 742	14 823	1 081	0	1 081
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	740	740	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	1 573	1 932	359	0	359
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	42 965	43 473	508	0	508
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	44	91	47	47	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	16 389	16 389	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75 453</b>	<b>77 448</b>	<b>1 995</b>	<b>47</b>	<b>1 948</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>75 453</b>	<b>77 448</b>	<b>1 995</b>	<b>47</b>	<b>1 948</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	875 373	827 710	-47 663	-47 663	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	216 225	216 559	334	334	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 267	165 320	1 053	1 053	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 755	245 256	501	501	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	241 064	241 501	437	437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 998	214 339	-659	-659	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	235 165	235 557	392	392	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 640 067	1 624 439	-15 628	-15 628	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	177 631	179 752	2 121	2 121	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	245 197	249 292	4 095	4 095	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 252 167	1 265 426	13 259	12 085	1 174
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 754	227 022	268	268	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	306 452	305 632	-820	-820	0
20			ÖSSZESEN	6 040 115	5 997 805	-42 310	-43 484	1 174
21			HALMOZÓDÁS	-6 040 115	-5 997 805	42 310	43 484	-1 174
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	711 239	682 687
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	214 242	214 576	334	334	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	162 880	163 933	1 053	1 053	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 343	243 844	501	501	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	240 364	240 801	437	437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 398	213 739	-659	-659	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	234 181	234 573	392	392	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 584 571	1 574 443	-10 128	-10 128	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	166 926	169 047	2 121	2 121	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	241 097	245 192	4 095	4 095	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 223 614	1 236 605	12 991	11 817	1 174
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	153 721	153 989	268	268	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 730	270 910	-820	-820	0
20			ÖSSZESEN	5 662 306	5 644 339	-17 967	-19 141	1 174
21			HALMOZÓDÁS	-5 662 306	-5 644 339	17 967	19 141	-1 174
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	164 134	145 023	-19 111	-19 111	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 983	1 983	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	600	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	984	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	55 496	49 996	-5 500	-5 500	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	10 705	10 705	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	28 553	28 821	268	268	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	73 033	73 033	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	377 809	353 466	-24 343	-24 343	0
21			HALMOZÓDÁS	-377 809	-353 466	24 343	24 343	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 515 137	1 529 607	14 470	-17 581	32 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 177	223 809	632	660	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	170 067	171 134	1 067	959	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 890	253 602	712	502	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	252 228	253 151	923	500	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 413	218 619	-794	-677	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 643	245 989	346	440	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 427 380	2 434 975	7 595	5 984	1 611
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	388 388	336 888	-51 500	5 880	-57 380
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	304 332	314 745	10 413	8 110	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 343 306	1 364 697	21 391	18 805	2 586
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	398 966	399 052	86	-1 186	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 359	336 579	2 220	1 004	1 216
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 075 286</b>	<b>8 082 847</b>	<b>7 561</b>	<b>23 400</b>	<b>-15 839</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 045 115</b>	<b>-5 997 805</b>	<b>42 310</b>	<b>43 484</b>	<b>-1 174</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 030 171</b>	<b>2 085 042</b>	<b>49 871</b>	<b>66 884</b>	<b>-17 013</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	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				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	6 588	6 588	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári 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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 586 138	1 600 608	14 470	-17 581	32 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 453	224 085	632	660	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	170 184	171 251	1 067	959	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	253 542	254 254	712	502	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 300	254 223	923	500	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 520	218 726	-794	-677	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 966	246 312	346	440	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 507 160	2 514 755	7 595	5 984	1 611
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	396 395	344 895	-51 500	5 880	-57 380
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	307 012	317 425	10 413	8 110	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 381 460	1 402 851	21 391	18 805	2 586
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	416 225	416 311	86	-1 186	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	343 512	345 732	2 220	1 004	1 216
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 303 867</b>	<b>8 311 428</b>	<b>7 561</b>	<b>23 400</b>	<b>-15 839</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 045 115</b>	<b>-5 997 805</b>	<b>42 310</b>	<b>43 484</b>	<b>-1 174</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 258 752</b>	<b>2 313 623</b>	<b>49 871</b>	<b>66 884</b>	<b>-17 013</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 401 674	1 434 174	32 500	1 530	30 970
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 470	222 102	632	660	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	168 797	169 864	1 067	959	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 130	252 842	712	502	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	251 860	252 783	923	500	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 920	218 126	-794	-677	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	244 982	245 328	346	440	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 406 219	2 418 955	12 736	11 484	1 252
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	342 725	290 717	-52 008	5 880	-57 888
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	302 912	313 325	10 413	8 110	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 350 795	1 371 871	21 076	18 490	2 586
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókerü Városi Múzeum	309 544	309 630	86	-1 186	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	308 790	311 010	2 220	1 004	1 216
20			ÖSSZESEN	7 780 818	7 810 727	29 909	47 696	-17 787
21			HALMOZÓDÁS	-5 667 306	-5 644 339	17 967	19 141	-1 174
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 113 512	2 166 388	47 876	66 837	-18 961

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1				<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
6				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	184 464	166 434	-18 030	-19 111	1 081
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 983	1 983	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 387	1 387	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 412	1 412	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 440	1 440	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	100 941	95 800	-5 141	-5 500	359
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	53 670	54 178	508	0	508
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 665	30 980	315	315	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 681	106 681	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>523 049</b>	<b>500 701</b>	<b>-22 348</b>	<b>-24 296</b>	<b>1 948</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-377 809</b>	<b>-353 466</b>	<b>24 343</b>	<b>24 343</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>145 240</b>	<b>147 235</b>	<b>1 995</b>	<b>47</b>	<b>1 948</b>

1/1  
 Irányító szervei hatáskörben  
 élelmezési kiadások és bevételek  
 előirányzatának módosítása

2.1.melléklet  
 a 5/2017(II.28.)önkormányzati rendelethez  
 ezer Ft-ban

	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	4 660	3 038	3 038	1 622	1 622	4 660
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		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 660</b>	<b>3 038</b>	<b>3 038</b>	<b>1 622</b>	<b>1 622</b>	<b>4 660</b>

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Cím Cím és alcím megnevezése sz. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.	
2		1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
3		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő	Dologi és egyéb folyó	Tám.értékű működési	Működési c. átadás	Társadalom- szoc.pol.	Előző évi műk.pénzm.	Ellátottak pénzbeli	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tám.értékű felhalm.	Felhalm. átadás	Előző évi felhalm.	Egyéb pénzf.nélk.		
4			járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	mük.maradv.		
5																	
6	1.	4.	5.	6.	7.1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
7	01.	Városgondnokság	0	0	-3 756	0	0	0	0	0	-22 775	0	0	0	0	0	-26 531
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	9 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 648
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	-1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 454
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
20		ÖSSZESEN	0	0	13 984	0	0	0	0	0	-22 775	0	0	0	0	0	-8 791

1	A	B	S	T	U	V	W	X	Y
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.	I.	II.	V.	BEVÉTELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA		B.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési	1.2 Közhatalmi	Felhalmozási és tőkejellegű	Irányító szertől	1.1 működési c.	1.2 felhalmozási c.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4									
5			bevétel	bevétel	bevételek	támogatás	támogatás	támogatás	
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	30 082	0	0	-56 613	-33 838	-22 775	-26 531
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	326	0	0	0	0	0	326
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-94	0	0	0	0	0	-94
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1	0	0	0	0	0	1
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	63	0	0	0	0	0	63
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-18	0	0	0	0	0	-18
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	48	0	0	0	0	0	48
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 574	0	0	-8 926	-8 926	0	9 648
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	3 759	0	0	0	0	0	3 759
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	4 015	0	0	0	0	0	4 015
17	11.	Polgármesteri Hivatal	4 640	2 033	47	-5 902	-5 855	-47	818
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-1 454	0	0	0	0	0	-1 454
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 824	0	0	-1 196	-1 196	0	628
20		ÖSSZESEN	61 766	2 033	47	-72 637	-49 815	-22 822	-8 791



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4													
5													
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	24 497	2 868	3 605	0	0	0	0	976	105	0	32 051
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-25	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-28
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	91	17	0	0	0	0	0	0	0	0	108
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	176	34	0	0	0	0	0	0	0	0	210
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	373	50	0	0	0	0	0	0	0	0	423
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-103	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	-117
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-86	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	-94
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-1 074	-145	2 471	0	0	0	0	359	0	0	1 611
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-8 115	-1 504	-48 269	0	0	0	0	508	0	0	-57 380
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	526	156	1 621	0	0	0	0	0	0	0	2 303
17	12.	Polgármesteri Hivatal	2 589	111	-114	0	0	0	0	0	0	0	2 586
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	40	133	1 099	0	0	0	0	0	0	0	1 272
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	553	107	556	0	0	0	0	0	0	0	1 216
20		ÖSSZESEN	19 442	1 802	-39 031	0	0	0	0	1 843	105	0	-15 839

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4			OEP alapból mükt.értékű	Egyéb mükt.értékű	kívülről	OEP alapból felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű	kívülről	Irányító szertől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	ÖSSZESEN
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	30 970	0	0	976	105	0	0	0	32 051
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	-28	0	0	0	0	0	0	0	-28
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	423	0	0	0	0	0	0	0	423
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	-117	0	0	0	0	0	0	0	-117
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	-94	0	0	0	0	0	0	0	-94
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 471	-1 219	0	359	0	0	0	0	0	1 611
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	-116	-57 772	0	0	508	0	0	0	-57 380
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	2 103	200	0	0	0	0	0	0	2 303
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	2 937	-1 525	0	0	0	1 174	1 174	0	2 586
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 272	0	0	0	0	0	0	0	1 272
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 216	0	0	0	0	0	0	0	1 216
20		ÖSSZESEN	2 471	37 665	-59 097	359	976	613	1 174	1 174	0	-15 839

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	394 871	419 704	24 833	336	24 497
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	157 881	157 899	18	43	-25
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	115 905	116 667	762	671	91
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	176 133	176 467	334	158	176
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	181 121	181 602	481	108	373
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	157 263	156 413	-850	-747	-103
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	175 867	175 837	-30	56	-86
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	610 350	609 429	-921	153	-1 074
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	113 647	105 749	-7 898	217	-8 115
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	93 347	92 098	-1 249	-1 775	526
17	11.		Polgármesteri Hivatal	873 227	892 478	19 251	16 662	2 589
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	162 253	162 504	251	211	40
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	118 858	119 707	849	296	553
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 330 723</b>	<b>3 366 554</b>	<b>35 831</b>	<b>16 389</b>	<b>19 442</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 330 723</b>	<b>3 366 554</b>	<b>35 831</b>	<b>16 389</b>	<b>19 442</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M	
1				<b>I.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>					
3				<b>Módosított</b>		<b>Módosítás</b>		<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	
5							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7	01.		Városgondnokság	72 436	75 896	3 460	592	2 868	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	45 036	45 044	8	11	-3	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 921	33 120	199	182	17	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	49 843	49 920	77	43	34	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	51 099	51 178	79	29	50	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45 162	44 946	-216	-202	-14	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	49 595	49 603	8	16	-8	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	165 285	165 166	-119	26	-145	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	29 202	27 756	-1 446	58	-1 504	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	24 586	24 282	-304	-460	156	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	251 437	256 174	4 737	4 626	111	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	39 232	39 422	190	57	133	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 590	30 777	187	80	107	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>886 424</b>	<b>893 284</b>	<b>6 860</b>	<b>5 058</b>	<b>1 802</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>886 424</b>	<b>893 284</b>	<b>6 860</b>	<b>5 058</b>	<b>1 802</b>	

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	933 179	939 054
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 277	18 502	225	225	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 971	20 077	106	106	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	26 154	26 455	301	301	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 934	19 297	363	363	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	16 495	16 342	-153	-153	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	19 520	19 768	248	248	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 630 584	1 641 985	11 401	8 930	2 471
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	199 876	157 212	-42 664	5 605	-48 269
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	184 979	196 469	11 490	9 869	1 621
17	11.		Polgármesteri Hivatal	199 875	199 560	-315	-201	-114
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	108 059	110 074	2 015	916	1 099
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 298	157 482	1 184	628	556
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 532 201</b>	<b>3 522 277</b>	<b>-9 924</b>	<b>29 107</b>	<b>-39 031</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 532 201</b>	<b>3 522 277</b>	<b>-9 924</b>	<b>29 107</b>	<b>-39 031</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W					
1				<b>I.</b>									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>									
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							1.	2.	3.	4.	5.		
5												Irányító szervi	Költségvetési szervi
6													
7													
7	01.		Városgondnokság	1 188	1 188	0	0	0					
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	276	276	0	0	0					
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0					
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0					
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	706	706	0	0	0					
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0					
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0					
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0					
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0					
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	22 465	-3 728	-3 728	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 407</b>	<b>27 679</b>	<b>-3 728</b>	<b>-3 728</b>	<b>0</b>					
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>31 344</b>	<b>27 679</b>	<b>-3 728</b>	<b>-3 728</b>	<b>0</b>					

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

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



	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>
5								
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
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	22 465	-3 728	-3 728	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>22 465</b>	<b>-3 728</b>	<b>-3 728</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 193</b>	<b>22 465</b>	<b>-3 728</b>	<b>-3 728</b>	<b>0</b>

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

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA	
1				<b>I.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7	01.		Városgondnokság	1 401 674	1 435 842	34 168	3 198	30 970	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 470	221 721	251	279	-28	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	168 797	169 864	1 067	959	108	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 130	252 842	712	502	210	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	251 860	252 783	923	500	423	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 920	217 701	-1 219	-1 102	-117	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	244 982	245 208	226	320	-94	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 406 219	2 416 580	10 361	9 109	1 252	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	342 725	290 717	-52 008	5 880	-57 888	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	302 912	312 849	9 937	7 634	2 303	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 350 795	1 370 740	19 945	17 359	2 586	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	309 544	312 000	2 456	1 184	1 272	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	308 790	311 010	2 220	1 004	1 216	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 780 818</b>	<b>7 809 857</b>	<b>29 039</b>	<b>46 826</b>	<b>-17 787</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 780 755</b>	<b>7 809 857</b>	<b>29 039</b>	<b>46 826</b>	<b>-17 787</b>	

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	167 087	142 472
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	850	1 231	381	381	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	1 440	1 440	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	1 025	425	425	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	1 104	120	120	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	46 685	44 044	-2 641	-3 000	359
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	46 315	46 823	508	0	508
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 014	3 490	476	476	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 654	25 100	1 446	1 446	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 388	65 388	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>393 538</b>	<b>369 638</b>	<b>-23 900</b>	<b>-25 743</b>	<b>1 843</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>393 538</b>	<b>369 638</b>	<b>-23 900</b>	<b>-25 743</b>	<b>1 843</b>

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	16 018	20 935	4 917	4 812	105
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 133	1 133	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	54 256	54 131	-125	-125	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 355	7 355	0	0	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	38 923	-2 370	-2 370	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>128 152</b>	<b>130 574</b>	<b>2 422</b>	<b>2 317</b>	<b>105</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>128 152</b>	<b>130 574</b>	<b>2 422</b>	<b>2 317</b>	<b>105</b>			

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervei	Költségvetési szervei
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 359	1 359	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ					
1				<b>II.</b>									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>									
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							1.	2.	3.	4.	5.		
5												Irányító szervi	Költségvetési szervi
6													
7	01.		Városgondnokság	184 464	164 766	-19 698	-20 779	1 081					
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 983	2 364	381	381	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	1 440	1 440	0	0	0					
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	1 025	425	425	0					
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	1 104	120	120	0					
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	100 941	98 175	-2 766	-3 125	359					
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	53 670	54 178	508	0	508					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 576	476	476	0					
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 665	32 111	1 446	1 446	0					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 681	104 311	-2 370	-2 370	0					
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0					
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>523 049</b>	<b>501 571</b>	<b>-21 478</b>	<b>-23 426</b>	<b>1 948</b>					
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>523 049</b>	<b>501 571</b>	<b>-21 478</b>	<b>-23 426</b>	<b>1 948</b>					

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Őnállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 586 138	1 600 608	14 470	-17 581	32 051
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 453	224 085	632	660	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	170 184	171 251	1 067	959	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	253 542	254 254	712	502	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 300	254 223	923	500	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 520	218 726	-794	-677	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 966	246 312	346	440	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 507 160	2 514 755	7 595	5 984	1 611
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	396 395	344 895	-51 500	5 880	-57 380
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	307 012	317 425	10 413	8 110	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 381 460	1 402 851	21 391	18 805	2 586
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	416 225	416 311	86	-1 186	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	343 512	345 732	2 220	1 004	1 216
20			ÖSSZESEN	8 303 867	8 311 428	7 561	23 400	-15 839
21			HALMOZÓDÁS	-63	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 303 804	8 311 428	7 561	23 400	-15 839

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 401 674	1 435 842	34 168	3 198	30 970
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 470	221 721	251	279	-28
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	168 797	169 864	1 067	959	108
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 130	252 842	712	502	210
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	251 860	252 783	923	500	423
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 920	217 701	-1 219	-1 102	-117
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	244 982	245 208	226	320	-94
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 406 219	2 416 580	10 361	9 109	1 252
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	342 725	290 717	-52 008	5 880	-57 888
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	302 912	312 849	9 937	7 634	2 303
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 350 795	1 370 740	19 945	17 359	2 586
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	309 544	312 000	2 456	1 184	1 272
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	308 790	311 010	2 220	1 004	1 216
20			ÖSSZESEN	7 780 818	7 809 857	29 039	46 826	-17 787
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 780 818	7 809 857	29 039	46 826	-17 787

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	184 464	164 766	-19 698	-20 779	1 081
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 983	2 364	381	381	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	1 440	1 440	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	1 025	425	425	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	984	1 104	120	120	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	100 941	98 175	-2 766	-3 125	359
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	53 670	54 178	508	0	508
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	4 100	4 576	476	476	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 665	32 111	1 446	1 446	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 681	104 311	-2 370	-2 370	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 722	34 722	0	0	0
20			ÖSSZESEN	523 049	501 571	-21 478	-23 426	1 948
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	523 049	501 571	-21 478	-23 426	1 948

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



1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára			Megjegyzés
3			Eredeti	Modósított	Eltérés	
4			előirányzat	előirányz	(+,-)	
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 Goddnokság	86	86	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	20	20	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35	35	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14	14	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	649	649	0	

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	136 636	136 636	0	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 287 735	2 303 133	15 398	297 929	298 665
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	149 873	149 859	-14	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	115 886	303 385	187 499	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	34 727	34 727	0	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	400	400	0	0	0
23		18.	Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0
24		19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelése 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 közműterképek 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 előállítás és átadási kiadásai	1 703	1 703	0	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. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	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
42		37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 530	0	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	2 729	39	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 Sportszarnok 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 vagyonekezelésbe	4 200	4 200	0	0	0
58		53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
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 Császárút 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	5 450	5 450	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	6 000	6 000	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 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	230	256	26	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	714	714	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	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 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	3 129	3 129	0	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 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	8 062	4 712	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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	Al-cím sz.							
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	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.	A TOP 6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kérésre kerékpárgépi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S. u.-Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	30	30	0	0	0	0
101	96.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódo út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. 2016. október 1.- 2016. december 31. és 2017. január 1-2017. április 30. közötti időszakra	283	425	142	0	0	0
102	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	7	7	0	0	0	0
103	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	2 101	1 988	-113	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 ajándékcsoomag 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.	Glindébe 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 önerőből megvalósuló "56-os emlékvé 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)	7 100	7 100	0	0	0	0
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	650	0	-650	0	0	0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	9 148	9 148	0	0	0	0
116		-Közterén megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	5 200	5 200	0	0	0	0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	2 015	1 735	-280	0	0	0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	19	19	0	0	0	0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	12	12	0	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	780	780	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	Al-cím		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
122	109.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	830	830	0	0	0	0
123	110.	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	780	780	0	0	0	0
124	111.	Bajcsy Zs. út és közműv. rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	300	300	0	0	0	0
125	112.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	2 959	2 959	0	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	56	56	0	0	0	0
131	118.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	394	394	0	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	248	248	0	0	0	0
134	121.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	64	137	73	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	13	13	0	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 projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	543	543	0	0	0	0
139	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
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	Al-cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142	129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	1 194	1 194	0	0	0	0
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" 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 építése" 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 tájkoztatás költségei	4 300	4 300	0	0	0	0
157	144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	403	403	0	0	0	0
158	145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	79	79	0	0	0	0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újryomásával kapcsolatos kiadások	2 000	2 000	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	36	36	0	0	0	0
161	148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	650	650	0	0	0	0
162	149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	1 056	1 056	0	0	0	0
163	150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	27	27	0	0	0	0
164	151.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
165	152.	Semmelweis nap	274	274	0	0	0	0
166	153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Teniszversennyel összefüggő kiadások	464	464	0	0	0	0
167	154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	130	130	0	0	0	0
168	155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 499	1 499	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
169	156.	AROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	8 216	8 216	0	0	0	0
170	157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
171	158.	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	2 870	2 177	-693	0	0	0
172	159.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	327	327	0	0	0	0
173	160.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	1 301	1 301	0	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	127	127	0	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	254	254	0	0	0	0
176	163.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	321	321	0	0	0	0
177	164.	Karácsonyi kirakat verseny	0	300	300	0	0	0
178	165.	Nagyadózók találkozója	0	265	265	0	0	0
179	166.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	3 850	0	0	0
180	167.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	1 270	0	0	0
181	168.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	39	39	0	0	0
182	169.	"Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	0	73	73	0	0	0
183	170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	2 000	2 000	0	0	0
184	171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	256	256	0	0	0
185	172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	11	0	0	0
186	173.	Állami kitüntettek fogadása	0	194	194	0	0	0
187	174.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	594	594	0	0	0
188	175.	"Év Kaposvári Munkálatója" című adományozása	0	8	8	0	0	0
189	176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	22 200	0	0	0
190	177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 237	1 237	0	0	0
191	178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	1 241	0	0	0
192	179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	25 654	0	0	0
193		<b>Áthúzódó</b>						
194	180.	Biztosítási díj	2 456	2 456	0	0	0	0
195	181.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	100	100	0	0	0	0
196	182.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	386	386	0	0	0	0
197	183.	Digitalizált közműterképek vezetése	525	525	0	0	0	0
198	184.	Önkormányzati tertanács	180	180	0	0	0	0
199	185.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	91	91	0	0	0	0
200	186.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	702	702	0	0	0	0
201	187.	Kaposvári kiskönyvtár	800	800	0	0	0	0
202	188.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
203	189.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	1 270	1 270	0	0	0	0
204	190.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	4 120	4 120	0	0	0	0
205	191.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	202	202	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	Al-cím		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
206	192.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	2 100	2 100	0	0	0	0
207	193.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
208	194.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
209	195.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
210	196.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
211	197.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
212	198.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
213	199.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
214	200.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
215	201.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
216	202.	Állami kitüntettek fogadása	57	57	0	0	0	0
217	203.	Nagyadózók találkozója	259	259	0	0	0	0
218	204.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
219	205.	Volt SÁÉV telepi szennyvízáttemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
220	206.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	69	69	0	0	0	0
221	207.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
222	208.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
223	209.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	5 715	5 715	0	0	0	0
224	210.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	1 372	1 372	0	0	0	0
225	211.	Karácsonyi kirakatverseny	65	65	0	0	0	0
226	212.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	804	804	0	0	0	0
227	213.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	88	88	0	0	0	0
228	214.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelenetési költségei	422	422	0	0	0	0
229	215.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
230	216.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	15 000	15 000	0	0	0	0
231	217.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
232	218.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
233	219.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
234	220.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
235	221.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
236	222.	Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	334	334	0	0	0	0
237	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>3 598 996</b>	<b>3 864 327</b>	<b>265 331</b>	<b>298 288</b>	<b>299 024</b>	<b>736</b>
238								
239	I.	Működési c.kiadások	3 300 708	3 565 303	264 595	0	0	0
240	II.	Felhalmozási c.kiadások	298 288	299 024	736	298 288	299 024	736



## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
3	Cím sz. Al-cím sz.		1. csoport			2. csoport		
4			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
5			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
6			7	8	9	10	11	12
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 postakgt	0	0	0	0	0	0
12	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13	8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14	9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15	10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16	11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17	12.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18	13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19	14.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20	15.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
21	16.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22	17.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23	18.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24	19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26	21.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27	22.	Önkormányzati tervtanács	144	144	0	36	36	0
28	23.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29	24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30	25.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31	26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32	27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33	28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34	29.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35	30.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36	31.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37	32.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
38	33.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39	34.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
40	35.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41	36.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42	37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43	38.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
44	39.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45	40.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46	41.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47	42.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48	43.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49	44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50	45.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51	46.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52	47.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53	48.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54	49.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55	50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0	0	0
56	51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57	52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58	53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 709	2 709	0	690	690	0
62	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	96	96	0	23	23
67	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68	63.	Balaton hírdetések	0	0	0	0	0	0
69	64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70	65.	Kaposvár Császárret 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 köt és 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	9	9	0	6	6	0
77	72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénytől összefüggő kiadások	294	294	0	184	184	0
78	73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
79	74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0	0	0
80	75.	Balás Béla püspök köszöntése	445	445	0	214	214	0
81	76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0	0	0
82	77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	8 045	8 045	0	1 955	1 955	0
83	78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	166	166	0	24	24	0
84	79.	Magyar bajnokok fogadása	328	328	0	176	176	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 egészség 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	16	16	0	10	10
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, É-ny-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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
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., Nagygát 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. A TOP 6.41-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kérésre kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S. u.-Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	0	0	0	0	0
101		96. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódnó 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	1 028	-573	500	624	124
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 ajándékcsomag 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. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	50	40	-10	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 emlékvé 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 Emlékrem átadása	0	0	0	0	0	0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	1 535	1 561	26	415	389	-26
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfírat a Nagy Imre téren, tank installáció, 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 hősökre" 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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
122	109.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
123	110.	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
124	111.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
125	112.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	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	0	0	0
127	114.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
128	115.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
129	116.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
132	119.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
133	120.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0	0	0
134	121.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
135	122.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	483	483	0	143	143	0
136	123.	Ifjúsági Keret	0	0	0	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 környezetudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	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 projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
3	Cím sz. Al-cím sz.		1. csoport			2. csoport		
4			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
5			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
142			129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" 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 építése" 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-Csatar 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	211	211	0	134	134	0
158	145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposfüvészi 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	403	318	-85	201	201	0
162	149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	103	103	0	56	56	0
163	150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0	0	0
164	151.	Bármihimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
165	152.	Semmelweis nap	123	123	0	95	95	0
166	153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Teniszversennel összefüggő kiadások	309	309	0	155	155	0
167	154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	40	56	16	20	10	-10
168	155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
3	Cím sz. Al-cím sz.		1. csoport			2. csoport		
4			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
5			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
169			156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	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
171	158.	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0
172	159.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	141	141	0	0	0
173	160.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	573	573	0	390	390	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	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	214	170	-44	107	107	0
177	164.	Karácsonyi kirakat verseny	0	119	119	0	181	181
178	165.	Nagyadózók találkozója	0	173	173	0	87	87
179	166.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyjűtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tetele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
180	167.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
181	168.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
182	169.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	25	25	0	12	12
183	170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
184	171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	67	67	0	32	32
185	172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
186	173.	Állami kitüntettek fogadása	0	94	94	0	65	65
187	174.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	386	386	0	193	193
188	175.	"Év Kaposvári Munkáltatója" cím adományozása	0	0	0	0	0	0
189	176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
190	177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
191	178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
192	179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
193		<b>Áthúzódó</b>						
194	180.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
195	181.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
196	182.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
197	183.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
198	184.	Önkormányzati tervtanács	146	146	0	34	34	0
199	185.	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
200	186.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201	187.	Kaposvári kiskönyvtár	82	82	0	20	20	0
202	188.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
203	189.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
204	190.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
205	191.	Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
206		192. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
207		193. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
208		194. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
209		195. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
210		196. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
211		197. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
212		198. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
213		199. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
214		200. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
215		201. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
216		202. Állami kitüntettek fogadása	25	25	0	26	26	0
217		203. Nagydózók találkozója	134	134	0	84	84	0
218		204. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
219		205. Volt SAÉV telepi szennyvízáttemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
220		206. Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
221		207. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
222		208. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
223		209. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
224		210. 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
225		211. Karácsonyi kirakatverseny	1	1	0	64	64	0
226		212. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	510	510	0	264	264	0
227		213. Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	12	12	0	76	76	0
228		214. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0	0	0
229		215. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
230		216. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
231		217. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
232		218. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
233		219. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
234		220. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
235		221. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
236		222. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
237	18.1.	<b>összesen</b>	<b>128 129</b>	<b>128 576</b>	<b>447</b>	<b>35 340</b>	<b>36 031</b>	<b>691</b>
238								
239	I.	Működési c. kiadások	128 129	128 576	447	35 340	36 031	691
240	II.	Felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 670	2 670	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 287 735	2 303 133	15 398
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	149 873	149 859	-14
9		4. ÁFA befizetés	115 886	303 385	187 499	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	34 727	34 727	0	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 tagdíj	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	400	400	0	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 653	215 653	0	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 000	6 000	0	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	26 812	26 812	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 703	1 703	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	0	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	5 970	5 970	0	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszások. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodások gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 530	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	20 885	20 885	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	5 178	5 178	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 729	39	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	Cím sz. Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2			3.csoport			4.csoport			
3			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás			
4			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	2 881	-119	0	0	0	
67	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	0	0	0	0	
68	63.	Baltoni hírdetések	12 712	12 712	0	0	0	0	
69	64.	KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	3 810	3 810	0	0	0	0	
70	65.	Kaposvár Császárret sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	250	250	0	0	0	0	
71	66.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	5 450	5 450	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	6 000	6 000	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 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	215	241	26	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.	Bölcsődei 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	3 129	3 129	0	0	0	0	
88	83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	249	223	-26	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	8 062	4 712	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	

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Cím sz. Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2			3.csoport			4.csoport			
3			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás			
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	
5									
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	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.	A TOP 6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kérésre kerékpárgalimi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S. u.-Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	30	30	0	0	0	0	
101	96.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	283	425	142	0	0	0	
102	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0	
103	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	336	336	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 ajándékcsoomag 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	10	10	0	0	0	
109	104.	Glindébe 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 emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0	
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)	7 100	4 100	-3 000	0	3 000	3 000	
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	650	0	-650	0	0	0	
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	7 198	7 198	0	0	0	0	
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	5 200	5 200	0	0	0	0	
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	1 814	1 534	-280	0	0	0	
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	19	19	0	0	0	0	
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	12	12	0	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 eljárásai díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	780	780	0	0	0	0	

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
109		Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	830	830	0	0	0	0
122								
110		Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	780	780	0	0	0	0
123								
111		Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	300	300	0	0	0	0
124								
112		Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	2 959	2 959	0	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		Befektetési 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	56	56	0	0	0	0
130								
118		TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	394	394	0	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	248	248	0	0	0	0
133								
121		Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	64	137	73	0	0	0
134								
122		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	843	843	0	0	0	0
135								
123		Ifjúsági Keret	13	13	0	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 projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és "M megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri 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 Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez 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" projektekhez 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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	450	450	0	0	0	0
141								

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		3.csoport			4.csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
142	129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	1 194	1 194	0	0	0	0
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" 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 építése" 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 Utcái 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-Csatar 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 Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	750	750	0	0	0	0
156	143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájkoztatás költségei	4 300	4 300	0	0	0	0
157	144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	58	58	0	0	0	0
158	145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	79	79	0	0	0	0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	2 000	2 000	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	36	36	0	0	0	0
161	148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	46	131	85	0	0	0
162	149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	897	897	0	0	0	0
163	150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	27	27	0	0	0	0
164	151.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
165	152.	Semmelweis nap	56	56	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	70	64	-6	0	0	0
168	155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 499	1 499	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
169		156. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	8 216	8 216	0	0	0	0
170		157. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
171		158. Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	2 870	2 177	-693	0	0	0
172		159. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	327	186	-141	0	0	0
173		160. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	338	338	0	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	127	127	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	254	254	0	0	0	0
176		163. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	44	44	0	0	0
177		164. Karácsonyi kirakat verseny	0	0	0	0	0	0
178		165. Nagyadózók találkozója	0	5	5	0	0	0
179		166. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyjűtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	3 850	0	0	0
180		167. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	1 270	0	0	0
181		168. Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	39	39	0	0	0
182		169. "Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	36	36	0	0	0
183		170. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	2 000	2 000	0	0	0
184		171. Tanérvnyitó, szolgálati emlékérem	0	157	157	0	0	0
185		172. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	11	0	0	0
186		173. Állami kitüntettek fogadása	0	35	35	0	0	0
187		174. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	15	15	0	0	0
188		175. "Év Kaposvári Munkáltatója" cím adományozása	0	8	8	0	0	0
189		176. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	22 200	0	0	0
190		177. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 237	1 237	0	0	0
191		178. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	1 241	0	0	0
192		179. ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	25 654	0	0	0
193		<b>Áthúzódó</b>						
194		180. Biztosítási díj	2 456	2 456	0	0	0	0
195		181. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	100	100	0	0	0	0
196		182. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	386	386	0	0	0	0
197		183. Digitalizált közműterképek vezetése	525	525	0	0	0	0
198		184. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
199		185. 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
200		186. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	702	702	0	0	0	0
201		187. Kaposvári kiskönyvtár	698	698	0	0	0	0
202		188. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	148	148	0	0	0	0
203		189. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	1 270	1 270	0	0	0	0
204		190. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	4 120	4 120	0	0	0	0
205		191. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	202	202	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
206	192.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	2 100	2 100	0	0	0	0
207	193.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
208	194.	Kaposvár könyv	5 000	5 000	0	0	0	0
209	195.	E-on szekrények matricázása	160	160	0	0	0	0
210	196.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	0	0	0
211	197.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	523	523	0	0	0	0
212	198.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	23 168	23 168	0	0	0	0
213	199.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
214	200.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
215	201.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
216	202.	Állami kitüntettek fogadása	6	6	0	0	0	0
217	203.	Nagyadózók találkozója	41	41	0	0	0	0
218	204.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	9	9	0	0	0	0
219	205.	Volt SÁÉV telepi szennyvíztemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	447	447	0	0	0	0
220	206.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	69	69	0	0	0	0
221	207.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	229	229	0	0	0	0
222	208.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	567	567	0	0	0	0
223	209.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	5 715	5 715	0	0	0	0
224	210.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	1 372	1 372	0	0	0	0
225	211.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
226	212.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	30	30	0	0	0	0
227	213.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
228	214.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	422	422	0	0	0	0
229	215.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
230	216.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	15 000	15 000	0	0	0	0
231	217.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
232	218.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0
233	219.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0
234	220.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	15 127	15 127	0	0	0	0
235	221.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	0	0	0
236	222.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	334	334	0	0	0	0
237	18.1.	<b>összesen</b>	<b>996 869</b>	<b>1 242 678</b>	<b>245 809</b>	<b>2 438 348</b>	<b>2 456 732</b>	<b>18 384</b>
238								
239	I.	Működési c.kiadások	996 869	1 242 678	245 809	2 140 370	2 158 018	17 648
240	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	297 978	298 714	736

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2. alcsoport			4.1.1. alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	232 519	232 519	0	830 051	838 687	8 636
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 közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak	0	0	0	0	0	0
40		35. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet díja 2015/2016	0	0	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselői költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0	0	0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.							
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetek	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 köt és kamata	49	49	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 rendezvénnyel 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 készítenő 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 egészség-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 Teleptüskéinek 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.fejlt. (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.fejlt. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejlt.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejlt. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejlt. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejlt.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejlt.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0



## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94		89. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
95		90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	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	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. A TOP 6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kérésre kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S. u.-Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	0	0	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	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)	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 ajándécsomag 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	0	0	0	0	0	0
108		103. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
109		104. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0	0	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, kényelvű katalógus megjelentetése, oriasmolínó)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" 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 verenyuzoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
122		109. Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
123		110. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
124		111. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
125		112. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	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	0	0	0
127		114. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
128		115. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
129		116. Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
132		119. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	93	93	0
133		120. Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0	0	0
134		121. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
135		122. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0	0	0	0
136		123. Ifjúsági Keret	0	0	0	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 környezetudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	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 "Mebízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2. alcsoport			4.1.1. alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
142	129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144	131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" 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 Bölcsödei 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 Kapostuskevári 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 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 Teniszversennel 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

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
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
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
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 műsorcsatornán 2016. 11.27-én a déli műsorsávbán 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	0	0	0	0	0
177	164.	Karácsonyi kirakat verseny	0	0	0	0	0	0
178	165.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
179	166.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
180	167.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
181	168.	Virágos Magyarországiért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
182	169.	"Hogy Kaposvárot oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
183	170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
184	171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	0	0	0	0	0
185	172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
186	173.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
187	174.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény	0	0	0	0	0	0
188	175.	"Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	0	0	0	0	0
189	176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
190	177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
191	178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
192	179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
193		<b>Áthúzó</b>						
194	180.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
195	181.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
196	182.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
197	183.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
198	184.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
199	185.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten	0	0	0	0	0	0
200	186.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201	187.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
202	188.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
203	189.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
204	190.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
205	191.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
206		192. 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
207		193. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
208		194. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
209		195. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
210		196. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
211		197. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
212		198. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
213		199. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
214		200. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
215		201. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
216		202. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
217		203. Nagydózók találkozója	0	0	0	0	0	0
218		204. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
219		205. Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
220		206. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
221		207. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
222		208. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
223		209. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
224		210. 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
225		211. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
226		212. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
227		213. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
228		214. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0	0	0
229		215. Rólád szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
230		216. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
231		217. Vevői túlfizetésekéből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
232		218. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
233		219. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
234		220. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
235		221. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
236		222. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
237	18.1.	<b>összesen</b>	<b>232 568</b>	<b>232 568</b>	<b>0</b>	<b>830 144</b>	<b>838 780</b>	<b>8 636</b>
238								
239	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	830 144	838 780	8 636
240	II.	Felhalmozási c.kiadások	232 568	232 568	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásból-on kívülre átad.			Működési célból-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	65 410	66 146	736	1 159 755	1 165 781	6 026
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	149 873	149 859	-14
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 Hulladékgyűjtési 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 közműterkek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és 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. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
40		35. K. Élmy- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencébérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0	0	0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		55. Csonkai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0	0	0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
68		63. Balatoni hírdetések	0	0	0	0	0	0
69		64. KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70		65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
71		66. TOP-6.9.1-15-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 köt és 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 rendezvénnyel 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 vezetességeiről 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 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, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásból			Működési célú		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
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	0	0	0	0	0	0
95		90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	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	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. A TOP 6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kérésre kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S. u.-Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	0	0	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	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)	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 ajándécsomag 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	0	0	0	0	0	0
108		103. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
109		104. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0	0	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 önrőből megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
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	3 000	3 000
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)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" 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



## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
122	109.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
123	110.	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0	0	0
124	111.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0	0	0
125	112.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	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	0	0	0
127	114.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
128	115.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
129	116.	Befeketési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	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	0	0	0	0	0	0
131	118.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekhez Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0	0	0
132	119.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
133	120.	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0	0	0
134	121.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
135	122.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0	0	0	0
136	123.	Ifjúsági Keret	0	0	0	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	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 ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
142	129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
144	131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" 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. Átal 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 Kaposújszevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újryomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
160	147.	A Kábítószer 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 Kulturálpalotában 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 Teniszversennel 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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásból			Működési célú		
4	cím		Módosított	Mód. új	Eltérés	Módosított	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
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
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
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	0	0	0	0	0
177		164. Karácsonyi kirakat verseny	0	0	0	0	0	0
178		165. Nagydíjazók találkozója	0	0	0	0	0	0
179		166. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétel, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
180		167. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
181		168. Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
182		169. "Hogy Kaposvárott oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
183		170. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
184		171. Tanérvnyító, szolgálati emlékérem	0	0	0	0	0	0
185		172. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
186		173. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
187		174. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
188		175. "Év Kaposvári Munkálatója" című adományozása	0	0	0	0	0	0
189		176. Modern Városok program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
190		177. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
191		178. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
192		179. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
193		<b>Átúzó</b>						
194		180. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
195		181. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
196		182. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
197		183. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
198		184. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
199		185. 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
200		186. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201		187. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
202		188. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0	0	0
203		189. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
204		190. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóval 2016)	0	0	0	0	0	0
205		191. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozás c. áh-on kívülre átad.			Működési c. áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Módosított előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
206		192. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
207		193. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
208		194. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
209		195. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
210		196. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0	0	0
211		197. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0	0	0
212		198. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
213		199. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
214		200. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0	0	0
215		201. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0	0	0
216		202. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
217		203. Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
218		204. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
219		205. Volt SÁÉV telepi szennyvízáttemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0
220		206. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0	0	0
221		207. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
222		208. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0	0	0
223		209. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0	0	0
224		210. 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
225		211. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
226		212. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
227		213. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
228		214. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0	0	0
229		215. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
230		216. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
231		217. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
232		218. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0
233		219. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
234		220. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
235		221. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
236		222. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0	0	0
237	18.1.	<b>összesen</b>	<b>65 410</b>	<b>66 146</b>	<b>736</b>	<b>1 310 226</b>	<b>1 319 238</b>	<b>9 012</b>
238								
239	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 310 226	1 319 238	9 012
240	II.	Felhalmozási c.kiadások	65 410	66 146	736	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
9		4. AFA befizetés	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0
23		18. Lakásforgalmazás	0	0	0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
26		21. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
30		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0
34		29. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0
40		35. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	0	0	0
41		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	310	310	0
44		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
48		43. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportszarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
59	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
60	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
61	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
62	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
63	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
64	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
65	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
66	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0
67	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0
68	63.	Balaton hírdetések	0	0	0
69	64.	KMJV befektetésvonzó 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 köt és 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 szabdságharc évfordulója tiszteletére készítenő 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 quadcopterrel 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. (volt 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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
89	Al-cím	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	sz.				
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, közzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0
100		95. A TOP 6.4.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kírásra kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S. u.-Izzó u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	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 dístermi 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 emlékvé 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 megjelenítése, 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" megjelenítésének kiadásai	0	0	0
121		108. Új verenyuszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
122	109.	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0
123	110.	Csiky 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 címén 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 projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0
139	126.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez 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" projektekhez 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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0



## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
142	129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
143	130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0
144	131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" 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-Csatár 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 tájázóztatás 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 Kapostuskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
160	147.	A Kábítószer 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
161	148.	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kulturpalotában 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.	Bárnyhimlő 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 Teniszversenettel 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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
156	169	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
171		158. Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	0	0
172		159. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
173		160. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	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	0	0
175		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
176		163. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
177		164. Karácsonyi kirakat verseny	0	0	0
178		165. Nagyadózók találkozója	0	0	0
179		166. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyjűtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0
180		167. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
181		168. Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
182		169. "Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
183		170. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
184		171. Tanérvnyitó, szolgálati emlékérem	0	0	0
185		172. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
186		173. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
187		174. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
188		175. "Év Kaposvári Munkáltatója" cím adományozása	0	0	0
189		176. Modern Városok program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
190		177. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0
191		178. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
192		179. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0
193		<b>Áthúzódó</b>			
194		180. Biztosítási díj	0	0	0
195		181. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0
196		182. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
197		183. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
198		184. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
199		185. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFu/óra 15 héten keresztül)	0	0	0
200		186. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
201		187. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0
202		188. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0
203		189. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
204		190. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	0	0	0
205		191. Kábítószert Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Módosított	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
206	192.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
207	193.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
208	194.	Kaposvár könyv	0	0	0
209	195.	E-on szekrények matricázása	0	0	0
210	196.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0
211	197.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0
212	198.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
213	199.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
214	200.	Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0
215	201.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0
216	202.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
217	203.	Nagyadózók találkozója	0	0	0
218	204.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0
219	205.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0
220	206.	Új önkormányzati honlap 2015. évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0
221	207.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0
222	208.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0
223	209.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladtságának visszamérésére)	0	0	0
224	210.	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékének összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0
225	211.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
226	212.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
227	213.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
228	214.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0
229	215.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
230	216.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
231	217.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
232	218.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0
233	219.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0
234	220.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0
235	221.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0
236	222.	Betlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0	0	0
237	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
238					
239	I.	Működési c.kiadások	0	0	0
240	II.	Felhalmozási c.kiadások	310	310	0

	B	C	D	E	F	
1				Támogatás		
2	AI-	Egyéb szervek támogatása		összesen		
3	sz.			Módosított	Mód. új	
4	cím			ei.	ei.	Eltérés
5						(+,-)
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
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	6 500	6 500	0	
10	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>232 519</b>	<b>232 519</b>	<b>0</b>	
11						
12	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>					
13	4,2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportcsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrészére (30 %)	0	0	0	
14	4,2,2	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petőfi u. Központi Óvoda székhelyén megvalósuló beruházáshoz az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő támogatási szerződés értelmében	2 850	2 850	0	
15	4,2,3	Kaposvári Vizilabda 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 pályaeépítési pályázathoz szükséges önrész támogatásként történő biztosítása az MLSZ részére	10 729	10 729	0	
17	4,2,5	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	300	300	0	
18	4,2,6	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére a 2014/2015. évi meghosszabbított TAO támogatásából a Városligetben megvalósuló mobil kosárlabda pálya beruházás látványelemekkel történő kiegészítése miatt jelentkező többlet kiadások 30%-os önrészéhez utánpótlás támogatás biztosítása	7 500	7 500	0	
19	4,2,7	Helyi védettségű 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.részére 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. részére a Füredi u. 14. sz. alatti lift felújítása	300	300	0	
27	4,2,8,5	* Társasház Füredi u. 12-14. részére a Füredi u. 12. sz. alatti lift felújítása	249	249	0	
28	4,2,8,6	* Társasház Füredi u. 45-47. részére a Füredi u. 45. sz. alatti lift felújítása	139	138	-1	
29	4,2,8,7	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. részére a 48-as Ifjúság útja 37. sz. alatti lift felújítása	111	110	-1	
30	4,2,8,8	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. részére a 48-as Ifjúság útja 35. sz. alatti lift felújítása	107	106	-1	
31	4,2,8,9	* Társasház Béke u. 27-29. részére a Béke u. 27. sz. alatti lift felújítása	300	300	0	
32	4,2,8,10	* Társasház Füredi u. 67.	300	300	0	
33	4,2,8,11	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	0	300	300	
34	4,2,8,12	* Társasház Füredi u. 45-47. részére a Füredi u. 47. sz. alatti lift felújítása	0	139	139	
35	4,2,8,13	* Társasház Füredi u. 65.sz. alatti lift felújítása	0	300	300	
36	4,2,9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére NB III. technikai feltételeinek biztosítása	5 889	5 889	0	
37	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	
38	4,2,11	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0	
39	<b>Átúzó</b>					
40	4,2,12	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0	
41	4,2,13	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
42	4,2,13,1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs.	245	245	0	
43	4,2,14	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
44	4,2,14,1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	513	513	0	
45	4,2,14,2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift	299	299	0	
46	4,2,14,3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. .	405	405	0	
47	4,2,14,4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	150	150	0	
48	4,2,14,5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	298	298	0	
49	4,2,14,6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	565	565	0	
50	4,2,14,7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	300	300	0	
51	4,2,15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése)	9 193	9 193	0	
52	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztámadás összesen:</b>	<b>65 410</b>	<b>66 146</b>	<b>736</b>	
53						
54	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
55	4,3,1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0	

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
56	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
57	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
58	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési (2.263 eFt) és bútorok beszerzésének (79 e Ft) támogatása	2 342	2 342	0
59	4,3.5	KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön a SM. Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával összefüggő bértámogatás megelőzése	1 154	1 154	0
60	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
61	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	300	300	0
62	4,3.8	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
63	4,3.9	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
64	4,3.10	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	732 144	738 321	6 177
65	4,3.11	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	80 208	80 208	0
66	4,3.12	Bursa ösztöndíj önerő	5 585	5 585	0
67	4,3.13	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	288	288	0
68	4,3.14	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási kerete	200	200	0
69	4,3.15	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár megyeközpont Tankertülete 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
70	4,3.16	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérebeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	0	2 459	2 459
71	<b>4,3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>830 051</b>	<b>838 687</b>	<b>8 636</b>
72					
73		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
74	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	150 000	0
75	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
76	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	114 020	114 020	0
77	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	13 793	13 793	0
78	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	0
79	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	486 432	486 432	0
80		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
81	4,4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
82		- működési támogatás I. negyedév	24 206	24 206	0
83	4,4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
84		- működési támogatás I.-II félév	27 000	27 000	0
85		- eredményességi támogatás	4 000	4 000	0
86	4,4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
87		- működési támogatás I.-II. félév	5 418	5 418	0
88		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
89	4,4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
90		- működési támogatás utánpótlásra I.-II. félév	10 200	10 200	0
91		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	19 734	19 734	0
92		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére I.-II. félév	22 143	22 143	0
93		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	0
94	4,4.11	Kaposvári Labdarúgó Kft. támogatása - NB III. csapat utánpótlás támogatás (2015/2016 évadban Bene Ferenc Akadémia)	10 000	10 000	0
95	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
96	4,4.13	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
97	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
98	4,4.15	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
99	4,4.16	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
100	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
101	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takács Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
102	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	245	0
103	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	460	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3			Módosított	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
104	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 536	3 536	0
105	4,4.22	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
106	4,4.23	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	15 782	0
107	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	11 500	11 500	0
108	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
109	4,4.26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
110	4,4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
111	4,4.28	Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás szertár átalakítás kiadásaihoz	1 000	1 000	0
112	4,4.29	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
113	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
114	4,4.31	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
115	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
116	4,4.33	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
117	4,4.34	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
118	4,4.35	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
119	4,4.36	Lakásmobilitás	360	1 840	1 480
120	4,4.37	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
121	4,4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő (2016. I-II. félév)	924	1 848	924
122	4,4.39	Szárnyas Szó Alapítvány támogatása amely tartalmazza a Vikár Béla Kórus 2016. március 20-24. között rendezett olaszországi Riva del Gardában rendezendő 14. Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt	2 000	2 000	0
123	4,4.40	Polgármesteri keret	4 373	5 043	670
124	4,4.41	Kaposvári Kosárlabdázók Köre TAO támogatás	1 196	1 196	0
125	4,4.42	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás	612	612	0
126	4,4.43	Ifjúsági Keret	500	500	0
127	4,4.44	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
128	4,4.45	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	7 142	7 142	0
129	4,4.46	Króó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	2 500	2 500	0
130	4,4.47	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 725	3 625	1 900
131	4,4.48	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár megyeközpont Tankerülete részére a Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola Pécsi u.-i Tagiskolájában dolgozó pedagógusok Komplex Instrukciós Program módszertani felkészülésére támogatás	0	0	0
132	4,4.49	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 1 db defibrillátor hitelesítéséhez támogatás	100	100	0
133	4,4.50	Kaposvári Városerőművelő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	500	500	0
134	4,4.51	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
135	4,4.52	Deseda Kemping Kft részére a telekadó fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetére támogatás	28 581	28 581	0
136	4,4.53	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	100	100	0
137	4,4.54	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
138	4,4.55	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása	1 280	1 280	0
139	4,4.56	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
140	4,4.57	Kaposvári Vízilabda Klub 2015/2016 bajnoki időszak TAO önerő	5 000	5 000	0
141	4,4.58	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	360	360	0
142	4,4.59	Egyéni képviselői keret	582	882	300
143	4,4.60	Kaposfüredi részönkormányzati keret	200	260	60
144	4,4.61	Toponári részönkormányzati keret	1 800	1 800	0
145	4,4.62	Kaposzentjakabi részönkormányzati keret	250	250	0
146	4,4.63	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 500	1 665	165
147	4,4.64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	390	390	0
148	4,4.65	Sport Támogatási Keret	9 031	9 558	527
149	4,4.66	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	180	180	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
	4,4.67	Zselici Méhész Egyesület részére támogatás a 2016. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	500	500	0
150					
	4,4.68	Keczelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nmezeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	2 900	2 900	0
151					
	4,4.69	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő dropprevenciók tevékenységeire	1 530	1 530	0
152					
	4,4.70	Demeter Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére támogatás a Nemzetközi Teniszverseny rendezésének kiadásaira (pályabérlet, kiadvány elkészítése, kaposvári programok, szállítás)	800	800	0
153					
	4,4.71	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsizaj megfizetéséhez	800	800	0
154					
	4,4.72	Csiky G. Színházért Alapítvány "színház ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	2 200	2 200	0
155					
156		<b>Átúzó</b>			
157	4,4.74	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	2 200	2 200	0
158	4,4.75	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta december havi bruttó 234.672 Ft munkabére	236	236	0
159	4,4.76	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	227	227	0
160	4,4.77	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsizaj költségeire 170eFt/hó	170	170	0
161	4,4.78	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	940	940	0
162	4,4.79	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	947	947	0
163	4,4.80	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évrada elnyert TAO támogatás önerője II.félév	924	924	0
164	4,4.81	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	0	0	0
165	4,4.82	TDM Egyesület működési támogatása	2 304	2 304	0
166	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 159 755</b>	<b>1 165 781</b>	<b>6 026</b>
167					
168		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>2 287 735</b>	<b>2 303 133</b>	<b>15 398</b>

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Módosított	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	0	
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		2, 3	Karácsonyi segély	340	350	10	
10		2, 4	Időszaki támogatás	800	640	-160	
11		2, 5	Beiskolázási segély	3 500	3 500	0	
12		2, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	800	950	150	
13		2, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0	
14		2, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0	
15		2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	0	
16		2, 10	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0	
17		2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
18		2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	203	189	-14	
19		2, 13	Köztemetés	12 000	12 000	0	
20		2, 14	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
21		2, 15	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	1 000	1 000	0	
22		2, 16	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	165	165	0	
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
24			<b>Átúzó</b>				
25		2, 18	Ápolási díj méltányossági alapon	685	685	0	
26		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	230	230	0	
27			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	149 873	149 859	-14	
28							
29							
30							
31							
32							
			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
33	06.	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	22 365	-3 635	
34		4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	0	-93	
35		4,3.3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	26 193	22 465	-3 728	
37							
38			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>176 066</b>	<b>172 324</b>	<b>-3 742</b>	
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	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
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	<b>Garanciális visszatartások</b>					
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	
9	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	690	0	690	0	
10	Városháza csapadékcatornák és hófogók felújítása	601	0	601	0	
11	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	117	0	117	0	
12	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	43	0	43	0	
13	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	191	0	191	0	
14	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	170	0	170	0	
15	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	50	0	50	0	
17	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás	600	0	600	0	
18	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	26	0	26	0	
19	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
20	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>7 693</b>	<b>0</b>	<b>7 693</b>	<b>0</b>	
21	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>28 231</b>	<b>-592</b>	<b>27 639</b>	<b>-592</b>	
22	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	9 798	-5 161	4 637	-5 161	-5161 eFt átcsoportosítás táblán belül a Béke u.47.szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat sorra
23	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon), TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 pályázat	0	0	0	0	
24	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	3 581	5 161	8 742	5 161	5161 eFt átcsoportosítás a táblán belül a Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat sorról
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	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
32	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése projekt	9 322	2 889	12 211	2 889	2889 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
33	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése projekt	6 591	1 397	7 988	1 397	1397 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
34	Egyéb orvosi rendelők infrastruktúrális fejlesztése, TOP-6.6.1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	672	0	672	0	
35	Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	0	0	0	
36	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	1 492	14 580	16 072	14 580	14580 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
37	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	1 022	16 663	17 685	16 663	16663 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
38	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	458	13 704	14 162	13 704	13704 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
39	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	1 480	16 383	17 863	16 383	16383 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
40	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	2 045	16 256	18 301	16 256	16256 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
41	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	2 057	16 637	18 694	16 637	16637 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
42	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	7 491	12 078	19 569	12 078	12078 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
43	Egyéb Intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	1 371	0	1 371	0	
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 Bölcsőde 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, és építészeti felújítás	7 896	0	7 896	0	
54	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtéskorszerűsítése	0	140	140	140	
55	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	456	0	456	0	
56	Kontrássy 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	9 431	0	9 431	0	
58	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	2 524	0	2 524	0	
59	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	6 139	0	6 139	0	
60	Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Béke u. 47.) szennyvízvezeték csere	773	0	773	0	
61	Polgármesteri Hivatal belső udvari homlokzat felújítási munkáihoz felmérési dokumentáció, ktgvetés készítés	1 893	0	1 893	0	
62	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	502	0	502	0	
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 Bölcsőde és a Szent Margit Katolikus Óvoda vápacsatorna szigetelésének javítása	187	0	187	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
66	Petőfi utcai Bölcsőde és Idősek klubja tetőfelújításának kiviteli terve	295	0	295	0	500 eFt a tartalékkeret terhére
67	Kontrássy u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	0	452	452	452	
68	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	500	500	500	
69	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>200 337</b>	<b>111 087</b>	<b>311 424</b>	<b>111 087</b>	
70	<b>Tartalékkeret</b>	<b>3 040</b>	<b>-500</b>	<b>2 540</b>	<b>-500</b>	
71	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>211 070</b>	<b>110 587</b>	<b>321 657</b>	<b>110 587</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérló által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	84	0	84	0	
5	<b>Garanciális visszatartások</b>					
6	Kémények béléscsövezése 12 db	340	0	340	0	
7	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	110	0	110	0	
8	Fő u. 17. tetőfelújítás	515	0	515	0	
9	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	125	0	125	0	
10	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
11	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	100	0	100	0	
12	<b>Átúzó kiadások összesen</b>	<b>1 762</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>0</b>	
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>37 553</b>	<b>0</b>	<b>37 553</b>	<b>0</b>	
14	<b>Lakások</b>					
15	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	1 969	0	1 969	0	
16	Fő utca 34. épület tetőfelújítása	153	0	153	0	
17	Sávház lépcsőházak 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	1 066	0	1 066	0	
22	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	1 490	0	1 490	0	
23	Konrássy 4. sz. alatti ingatlan I/1. számú lakáshoz tartozó szellőzőakna lezárása és a lakás beázásának megszüntetése	1 524	0	1 524	0	
24	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
25	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22.)	1 724	0	1 724	0	
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	1 499	0	1 499	0	
30	Konrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	3 177	3 177	3 177	3177 eFt a tartalékkeret terhére
31	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	Nyugdíjsház főbejáratahoz új előtető	0	0	0	0	
33	Nyugdíjsház 10 lakás hőszigetelése és a főbejárathoz új előtető	17 969	0	17 969	0	
34	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>70 223</b>	<b>3 177</b>	<b>73 400</b>	<b>3 177</b>	
35	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
36	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 254</b>	<b>-3 177</b>	<b>2 077</b>	<b>-3 177</b>	
37	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>91 477</b>	<b>0</b>	<b>91 477</b>	<b>0</b>	
38	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
39	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérló által elvégzett burkolatsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	107	0	107	0	
40	<b>Kompensációs ügyletek összesen</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	
41	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>93 346</b>	<b>0</b>	<b>93 346</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átúzó feladatok</b>					
4	2014. út-,hid-, járda felújítások műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	356	0	356	0	
5	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	10 243	0	10 243	0	
6	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	9 050	0	9 050	0	
7	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	15 000	0	15 000	0	
8	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	5 900	0	5 900	0	
9	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	420	0	420	0	
10	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	19 000	0	19 000	0	
11	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	13 118	0	13 118	0	
12	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>73 087</b>	<b>0</b>	<b>73 087</b>	<b>0</b>	
13	<b>Új induló feladatok Berek Sándor program IV. ütem</b>	<b>1 049 560</b>	<b>-873 630</b>	<b>175 930</b>	<b>-873 630</b>	20 019 eFt. Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokhoz
14	Állomás u. járdafelújítás ( Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között); Kaposfüredi út padkafelújítás, járdaszélesítés (15269 hrsz előtt); átereszt. padka felújítás (Kaposfüredi u. 105. sz. előtt)	x	5 412	5 412	5 412	
15	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugativánfa u.- Pécsi u.140 hsz. között)	x	41 956	41 956	41 956	
16	Fő u. – Hársfa u.. keresztvezető lépcső felújítása, korlát építés	x	1 116	1 116	1 116	
17	Körtönye u. járdafelújítás páros oldal (Sigray u.– Fekete I. u. között )	x	4 297	4 297	4 297	
18	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	x	3 210	3 210	3 210	
19	Tallán köz járdafelújítás D-i oldal végig	x	2 873	2 873	2 873	
20	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	x	6 526	6 526	6 526	
21	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallán Gy.u. között	x	113 984	113 984	113 984	
22	Desedára vezető kerékpárút felújítása	x	68 546	68 546	68 546	
23	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	0	x	0	
24	Múzeum u. D-i rész felújítása	x	12 361	12 361	12 361	
25	Biczó köz lépcső átépítés	x	0	x	0	
26	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	x	5 578	5 578	5 578	
27	Eötvös u. járdafelújítás ( Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között )	x	8 238	8 238	8 238	
28	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között )	x	26 594	26 594	26 594	
29	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	x	12 315	12 315	12 315	
30	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	x	10 399	10 399	10 399	
31	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	x	11 864	11 864	11 864	
32	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	x	16 977	16 977	16 977	
33	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	x	21 855	21 855	21 855	
34	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	x	9 921	9 921	9 921	
35	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	x	8 901	8 901	8 901	
36	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	x	20 810	20 810	20 810	
37	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	x	19 634	19 634	19 634	
38	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	x	44 597	44 597	44 597	
39	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	x	31 116	31 116	31 116	
40	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	x	23 844	23 844	23 844	
41	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	x	28 483	28 483	28 483	
42	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	x	40 348	40 348	40 348	
43	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	x	32 836	32 836	32 836	
44	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	x	5 642	5 642	5 642	
45	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	x	4 960	4 960	4 960	
46	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	x	22 210	22 210	22 210	
47	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	x	14 670	14 670	14 670	
48	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	x	7 557	7 557	7 557	
49	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	x	6 634	6 634	6 634	
50	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	x	5 567	5 567	5 567	
51	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	x	5 111	5 111	5 111	
52	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	x	11 425	11 425	11 425	
53	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	x	7 744	7 744	7 744	
54	Zártkerti utak felújítása	x	0	x	0	
55	Buszváró felújítása CORSO mellett	x	0	x	0	
56	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2)	x	0	x	0	
57	Radnóti u. járda szakaszos felú. páratlan oldal (Radnóti u.35.hsz. - Nagyszeben u. között)	x	4 233	4 233	4 233	
58	Erkel F. u. járdafelújítás K-i oldal (Erkel F. u. 4.hsz-től végig )	x	5 077	5 077	5 077	
59	Kisméretű buszvárók átalakítása (10 db)	x	0	x	0	
60	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 felújítás	x	113 595	113 595	113 595	
61	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	x	0	x	0	
62	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	x	0	x	0	
63	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	x	0	x	0	
64	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2)	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsop.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
65	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2)	x	0	x	0	
66	Alkotmány u. forduló felújítás	0	4 595	4 595	4 595	
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	12 907	0	12 907	0	
69	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>1 079 033</b>	<b>-20 019</b>	<b>1 059 014</b>	<b>-20 019</b>	
70	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 152 120</b>	<b>-20 019</b>	<b>1 132 101</b>	<b>-20 019</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.m ód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>2013. évi burkolat felújítás</b>					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	0	314	0	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6	0	0	0	0	
8	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	342	0	342	0	
9	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	94	0	94	0	
10	<b>2013. évi járdafelújítás</b>					
11	Nyár u. járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	440	0	440	0	
12	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madar utca között Ny-i o.) 4.1	219	0	219	0	
13	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	356	0	356	0	
14	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	152	0	152	0	
15	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	0	0	0	0	
16	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö	169	0	169	0	
17	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	53	0	53	0	
18	<b>2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell</b>					
19	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	18	0	18	0	
20	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	41	0	41	0	
21	Pécsi u. 229. járdaépítés	10	0	10	0	
22	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	6	0	6	0	
23	Vak Botyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	21	0	21	0	
24	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	34	0	34	0	
25	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyoró utca)	28	0	28	0	
26	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	80	0	80	0	
27	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	11	0	11	0	
28	<b>2014. évi burkolat felújítás</b>					
29	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	652	0	652	0	
30	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	299	0	299	0	
31	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	418	0	418	0	
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	<b>2014. évi járdafelújítás</b>					
41	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	155	0	155	0	
42	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	467	0	467	0	
43	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	691	0	691	0	
44	Tallian Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	479	0	479	0	
45	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	739	0	739	0	
46	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	299	0	299	0	
47	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	210	0	210	0	
48	Anna u. (Gr. Apponyi u-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	<b>2015. évi burkolat felújítás</b>					
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	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>13 118</b>	<b>0</b>	<b>13 118</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	324	-324	0	-324	Szerződés törlésre került
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 melléfúrások felújításának tervezése (6db)	3 150	0	3 150	0	
11	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	667	0	667	0	
12	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>24 084</b>	<b>-324</b>	<b>23 760</b>	<b>-324</b>	
13	<b>Új induló feladatok kerete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.) melléfúrások 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	625	2 530	625	625 eFt a tartalékkeret terhére
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	1 905	0	1 905	0	
28	Kaposvár, elosztóhálózaton tűzcsap- és tolózárcserék	5 080	0	5 080	0	
29	Kaposvár-Toponár, Gém u. NA80 acélvezeték kiváltás	635	0	635	0	
30	Kaposvár-Toponár, Kemping u. Gátórház vízbekötésének rekonstrukciója	635	0	635	0	
31	Kaposvár, IV. sz. vízműtelep udvarterén csapadékcatorna-hálózat rekonstrukciója	4 787	0	4 787	0	
32	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bérelése	1 905	0	1 905	0	
33	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	17 780	0	17 780	0	
34	Iszák úti vízműtelep vezérlő berendezésének felújítása	312	0	312	0	
35	Kaposvár, IV.sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítésének ellehetetlenülése	0	5 169	5 169	5 169	5169 eFt a tartalékkeret terhére



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi.mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
36	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	2 487	2 487	2 487	2487 eFt a tartalékkeret terhére
37	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú tönkremenetele	0	2 540	2 540	2 540	2540 eFt a tartalékkeret terhére
38	<b>Versenyeztetett feladatok</b>	<b>77 578</b>	<b>-77 224</b>	<b>354</b>	<b>-77 224</b>	
39	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	20 712	-2 153	18 559	-2 153	-2153 eFt Fordított Áfa
40	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	x	29 239	29 239	29 239	
41	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	12 634	0	12 634	0	
42	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	x	16 119	16 119	16 119	
43	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	x	16 537	16 537	16 537	
44	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	x	15 329	15 329	15 329	
45	<b>Tartalékkeret</b>	<b>32 279</b>	<b>-10 497</b>	<b>21 782</b>	<b>-10 497</b>	
46	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>246 442</b>	<b>324</b>	<b>244 613</b>	<b>324</b>	
47	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>270 526</b>	<b>-2 153</b>	<b>268 373</b>	<b>-2 153</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előír.	Pótigény ill. átcsopt.	2016.évi új mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>Közlekedés</b>					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	3 520	0	3 520	0	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	3 976	0	3 976	0	
7	Izzó u. 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 Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Virág u,610.út-Pázmány P.u,610.út-Kanizsai u.,67.út-Leányotthon,67.út-Sopron u,610.út-Mező u.,610.út-Ond vezér u,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király u.)	3 517	0	3 517	0	
10		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.közúti 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 közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	18 461	-4 712	13 749	-4 712	-4712 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 sorára
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 közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása; Közmű terveinek készítése	58 334	0	58 334	0	
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.,Nagyát u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	9 871	0	9 871	0	
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	266 112	37 945	304 057	37 945	27147 eFt átcsoportosítás táblán belül a Németh I.fasor É-i oldal építése és műszaki ellenőrzése sorról, 10798 eFt átcsoportosítás az Út-híd-járda felújítások új induló keretéből
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	52 053	0	52 053	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt keretében eng.és kiviteli, egyesített tervdok.elkészítése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.	14 921	0	14 921	0	
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	
20	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti közút 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	1 016	0	1 016	0	
23	Hegyi u.-Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése	0	26 610	26 610	26 610	24636 eFt táblán belüli átcsoportosítás az 1003/2016 (I.13) Kormányhat.jóváh. 2 mrd Ft keretösszegű fejl.c.tám.felh. a 23/2016. (II.25) önk.hat.célokra sorról, 1974 eFt az Út-híd-járda felújítások új induló keretéből
24	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	7 247	7 247	7 247	7247 eFt az Út,-híd-járda felújítások új induló keretéből
25	Garanciális visszatartások	2 356	0	2 356	0	9/a.melléklet
26	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>485 053</b>	<b>67 090</b>	<b>552 143</b>	<b>67 090</b>	
27	<b>Vízgazdálkodás</b>					
28	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	2 049	0	2 049	0	
29	VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 015	0	3 015	0	
30	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	88 626	-4 622	84 004	-4 622	-4622 eFt Fordított áfa
31	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	
32	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	
33	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	
34	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
35	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	38 100	0	38 100	0	
36	Kaposvár szennyvízátelőknek távfelügyeleti fejlesztése	38 100	0	38 100	0	
37	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
38	Töröcske KT-1 szennyvízátelők szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
39	Garanciális visszatartások	1 004	0	1 004	0	9/a.melléklet
40	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>204 800</b>	<b>-4 622</b>	<b>200 178</b>	<b>-4 622</b>	
41	<b>Közvilágítás</b>					
42	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 638	0	1 638	0	
43	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	20 000	0	20 000	0	
44	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	160	0	160	0	
45	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	2 121	0	2 121	0	
46	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bástyá utcában	1 163	0	1 163	0	
47	Hűskombinát melletti közter.közvilágítási rendszerre való rákötése:az új közvil.hálózat megtervezése,kialakítása után vill.energia biztosítása	2 997	0	2 997	0	
48	Közvilágítás korszerűsítéséhez,energiatakarékos átalakításához,intelligens lámpavezérlés kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	6 210	0	6 210	0	
49	Kaposvár-Toponár, Orci út 24. és a 26. házak előtti villanyoszlopon közvilágítás létesítése	546	0	546	0	
50	Kaposvár,MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új köztéri energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	7 162	0	7 162	0	
51	Szitakötő utcai közvilágítás kiépítése	468	0	468	0	
52	Kaposvár, MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új korhű, erősített kivitelű forgalomirányító kandeláber beépítése - intelligens lámpavezérlés kialakításával együtt	7 407	0	7 407	0	
53	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	0	600	600	600	600 eFt Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
54	Kaposvár, Pécsi u. 11-2. önkormányzati tulajdonú területen való térvilágítás kialakítása	0	1 268	1 268	1 268	1268 eFt Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
55	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>49 872</b>	<b>1 868</b>	<b>51 740</b>	<b>1 868</b>	
56	<b>Városgazdálkodás</b>					
57	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	44 877	0	44 877	0	
58	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	2 400	0	2 400	0	
59	Sávház előtti szabadterei sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
60	Közterületi kamerák telepítése	1 181	0	1 181	0	
61	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
62	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	16 000	-4 559	11 441	-4 559	-4559 eFt átcsoportosítás táblán belül a TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. sorra
63	Kossuth téri szökőkút felújítása	0	0	0	0	
64	Bástyá utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
65	15 db utasváró gyártása, szállítása	8 182	0	8 182	0	
66	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
67	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	9 448	0	9 448	0	
68	Kaposvár belterületén egy helyre zászlótartó rúd tervezése	2 184	0	2 184	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótló ill. átcsopt.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
69	Rendezvény faházak tervezése	229	0	229	0	
70	Nagyméretű zászló elhelyezése 1 helyszínen	10 000	0	10 000	0	
71	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	3 983	0	3 983	0	
72	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
73	Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	0	6 200	0	
74	Ortofotó készíttetés a településről	5 500	0	5 500	0	
75	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
76	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
77	Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. sorszámú pavilon megvásárlása	250	0	250	0	
78	Németh I. fasor KTV kültéri szekrény kiváltása	1 234	0	1 234	0	
79	Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	826	0	826	0	
80	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	
81	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.kapcs. akció területi terv elkészítése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	86 900	-35 846	51 054	-35 846	-35846 eFt átcsoportosítás a táblán belül a 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése sorra
82	19 db mobil rendezvényfaház beszerzése	0	35 846	35 846	35 846	35846 eFt átcsoportosítás a táblán belül a TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár tört.városmagjának fennt.és gazd.élénkítő szemp.fejtl.sorról
83	A Városliget területére elárúsító pavilon áttelepítése	0	0	0	0	
84	Kórház D-i tömb ter.lévő tüdőgondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése; jóváhagyási terv készítése	31 161	0	31 161	0	
85	A Kaposvár 7090/2 hrsz-ú kisajátítandó ingatlanért fizetendő kártalanítási összeg	20 189	0	20 189	0	
86	A kaposvári 9077,9078,9079 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
87	Virágfürdő északnyugati részén lévő vendéglátó egységek vízmérőinek áthelyezése	508	0	508	0	
88	Szabályozási terv módosítás vállalkozói kezdeményezésre (M12,M12/2,M12/3)	1 715	0	1 715	0	
89	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelés	45 717	0	45 717	0	
90	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	4 559	19 545	4 559	4559 eFt átcsoportosítás táblán belül a Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához sorról
91	Rét u. orvosi rendelő és óvoda területén térfigyelő kamerák kiépítése/telepítése	1 482	0	1 482	0	
92	Városliget területére tervezett kosárlabdapálya LED-es megvilágításának kiépítése	10 006	0	10 006	0	
93	56-os emlékvén Kaposváron programsorozat keretében megvalósuló fényfestéshez szükséges technikai eszközök beszerzése, Nagy Imre emlékszalag (szobor) alkotással összefüggő kiadások	36 697	0	36 697	0	
94	Vásárcsarnok területén defibrillátor elhelyezése	512	0	512	0	
95	Városligetben trambulin építése	3 709	0	3 709	0	
96	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	12 500	0	12 500	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
97	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	10 367	0	10 367	0	
98	Kaposvár város kiemelt fejlesztésekhez fotó realiztikus látványterv készítése	960	0	960	0	
99	Kaposvári 7082 hrsz-ú ingatlant (Jókai liget) érintően szálloda építési projekt fejlesztési koncepciójának elkészítése	10 160	0	10 160	0	
100	Németh I. fasor É-i oldal építése és műszaki ellenőrzése	336 549	-27 147	309 402	-27 147	-27147 eFt átcsoportosítás táblán belül a Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása sorra
101	ELENA projekt előkészítése	48 000	-25 654	22 346	-25 654	-25654 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet ELENA projekt sorára
102	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátékoszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	0	216	216	216	216 eFt Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keret terhére
103	24 db, 190x60 cm-es, összecsukható, fém lábú, 24 mm vastag, táblásított tömör vörösfenyő tetőlapos asztalok	0	1 281	1 281	1 281	1281 eFt Felhalmozási általános tartalék keret terhére
104	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	11 500	11 500	11500 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
105	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása	0	400 000	400 000	400 000	Modern Városok Program keretében
106	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja	0	64	64	64	64 eFt Beruházási,felújítási munkák,önkormányzati és int.pályázatok előkész.és tervezési feladatai keret terhére
107	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féle típus szerinti 1-1 db legyártása	0	492	492	492	492 eFt Beruházási,felújítási munkák,önkormányzati és int.pályázatok előkész.és tervezési feladatai keret terhére
108	Garanciális visszatartások	9 189	0	9 189	0	9/a.melléklet
109	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>1 004 303</b>	<b>360 752</b>	<b>1 365 055</b>	<b>360 752</b>	
110	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
111	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés áthelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	1 270	0	1 270	0	3725 eFt Általános tartalék terhére
112	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	0	3 725	3 725	3 725	
113	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>3 725</b>	<b>4 995</b>	<b>3 725</b>	
114	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
115	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat saját erő	254	0	254	0	
116	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	2 403	579	2 982	579	579 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
117	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	3 445	0	3 445	0	
118	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>6 102</b>	<b>579</b>	<b>6 681</b>	<b>579</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
119	<b>Sport</b>					
120	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	640 874	0	640 874	0	
121	JUDO csarnok bővítése	131 145	0	131 145	0	
122	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	864	0	864	0	
123	Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	1 143	0	1 143	0	
124	Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportcsarnok jóváhagyási tervdok. készítése	37 211	0	37 211	0	
125	Kaposvár,Csík F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszoda jóváhagyási tervdok. készítése	38 100	0	38 100	0	
126	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	
127	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Kaposvár, Cseri u.10.sz.alatti ing.megvásárlása	8 000	0	8 000	0	
128	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
129	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	0	8 890	8 890	8 890	8890 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
130	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	300 000	300 000	300 000	Modern Városok Program keretében
131	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	450 000	450 000	450 000	Modern Városok Program keretében
132	<b>Sport összesen</b>	<b>862 448</b>	<b>758 890</b>	<b>1 621 338</b>	<b>758 890</b>	
133	<b>Közigazgatás</b>					
134	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	-315 eFt átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe
135	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	36 447	-315	36 132	-315	
136	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	6 077	0	6 077	0	
137	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása,átalakítása	11 611	0	11 611	0	
138	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>55 047</b>	<b>-315</b>	<b>54 732</b>	<b>-315</b>	
139	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
140	Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti elötető készítése	384	0	384	0	
141	Kaposvár,Dési H.I.u.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kiviteli tervdok.készítése	33 782	0	33 782	0	
142	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások felújítása	5 080	0	5 080	0	
143	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	6 897	0	6 897	0	
144	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>46 143</b>	<b>0</b>	<b>46 143</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2016.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
145	<b>Művelődés , kultúra</b>					
146	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítése és elhelyezése	1 999	0	1 999	0	
147	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	
148	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási tervdokumentáció készítése	34 227	0	34 227	0	
149	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások átalakítása ideiglenes irodákká	0	0	0	0	
150	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása alatt a társulatnak az Együd Á.Kulturális Kp-ban történő előadásai miatt szüks.átalakítási munkák elvégzése	0	0	0	0	
151	Kaposvár,Csiky G. Színház rekonstrukció 2016. évi üteme	1 420 000	-22 200	1 397 800	-22 200	-22200 eFt átcsoportosítás a 4.sz. melléklet Csiky G.Színház rekonst.működési kiadásai sorra
152	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	0	18 967	18 967	18 967	18967 eFt Felhalmozási célú általános tartalék keretösszegének terhére
153	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
154	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>1 478 737</b>	<b>-3 233</b>	<b>1 475 504</b>	<b>-3 233</b>	
155	<b>Turisztika</b>					
156	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla átmatricázása	190	0	190	0	
157	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	Modern Városok Program keretében
158	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	100 000	100 000	100 000	
159	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
160	<b>Turisztika összesen</b>	<b>9 153</b>	<b>100 000</b>	<b>109 153</b>	<b>100 000</b>	
161	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
162	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
163	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
164	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93	0	93	0	
165	Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által végzett beruházás megvásárlása (kompenzáció)	78 335	0	78 335	0	
166	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>80 595</b>	<b>0</b>	<b>80 595</b>	<b>0</b>	
167	<b>Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra</b>	<b>24 636</b>	<b>-24 636</b>	<b>0</b>	<b>-24 636</b>	<b>-24636 eFt átcsoportosítás táblán belül a Hegyi u.-Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése sorra</b>
168	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 308 159</b>	<b>1 260 098</b>	<b>5 568 257</b>	<b>1 260 098</b>	



## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

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

1	2	A	B	C					H	I	J	K
				intézm.	D		E	F				
Módosított ei.	önk.gazd. működ.	Pötöngény	önk.gazd. felh.c.		technikai	önkormányzati bevételekből			Hiteleből	Mód.új előír.	Elérés összes (+,-)	
3		Megnevezés										
4		I. Felhalmozási célú tartalékok										
5		Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6		- Helyi Védeltségű Épületek Felújítása Keret	846								846	0
7		- Városfejlesztési és Kommunális Keret	260								260	0
8		- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 022	-106							916	-106
9		- Tartalékkeret	509								509	0
10		Környezetvédelmi Alap	1 700								1 700	0
11		Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	119 421		-3 850		-772				114 799	-4 622
12		Felhalmozási célú általános tartalék	36 120	6 059			-44 175		181 312		179 316	143 196
13		Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész.	14 008								14 008	0
14		Kisebbségi kommunális kiadások	0								0	0
15		Líftelújítási támogatási keret	736		-736						0	-736
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 (Sportszarnok nyílászáró csere és szigetelés) önéreje	76 091								76 091	0
17		A Kórház Déli tömb parkoló építése	137 796								137 796	0
18		Egyesetornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000								3 000	0
19												
20		<b>EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>										
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. ösztönöz 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. ösztönöz közl.fejl.-Kvár, Közép-ény-i iparter. közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kamizsai 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. ösztönöz közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát 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	610 997								610 997	0
26		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári esp.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-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" projekt	134 592				-1 397				133 195	-1 397
30		TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredvég utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése" projekt	282 125				-2 889				279 236	-2 889
31		TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	55 858				-579				55 279	-579
32		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcseői 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 Nemzetőr 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-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	58 102								58 102	0
37		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics 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		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0						1 283 425		1 283 425	1 283 425
40		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0						1 119 085		1 119 085	1 119 085
41		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0						582 375		582 375	582 375
42		TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0						123 259		123 259	123 259
43		TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0						81 882		81 882	81 882
44		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						187 558		187 558	187 558

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
45	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0						875 103		875 103	875 103
46	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Deseván című projekt	0					361 805		361 805	361 805	
47	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	0					1 312 347		1 312 347	1 312 347	
48	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0					237 087		237 087	237 087	
49	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0					54 235		54 235	54 235	
50	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0					143 216		143 216	143 216	
51	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2.	0					72 489		72 489	72 489	
52	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0				-14 580	307 236		292 656	292 656	
53	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0				-16 663	337 684		321 021	321 021	
54	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				-13 704	114 363		100 659	100 659	
55	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztaltész csarnokának energetikai korszerűsítése	0				-16 383	342 596		326 213	326 213	
56	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0				-16 256	348 853		332 597	332 597	
57	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0				-16 637	356 307		339 670	339 670	
58	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0				-12 078	322 348		310 270	310 270	
59	<b>Átthúzódó</b>										
60	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
61	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
62	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
63	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0								0	0
64	- Tartalékkeret	0								0	0
65	Környezetvédelmi Alap	2 200								2 200	0
66	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0	0
67	Kisebbségi kommunális kiadások	2 473	-2 244							229	-2 244
68	Család és Gyermekjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0								0	0
69	I. Felhalmozási célú tartalmak összesen:	<b>3 404 223</b>	<b>3 709</b>	<b>-4 586</b>	<b>0</b>	<b>-156 113</b>	<b>0</b>	<b>8 744 565</b>	<b>0</b>	<b>11 991 798</b>	<b>8 587 575</b>

1	A	B	Atcsoportosítások					H	I	J	K				
			C	D	E	F	G					önkormányzati bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
70															
71	II. Működési célú tartalékok														
72	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság														
73	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	600							600	0					
74	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0							0	0					
75	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 160		-165					995	-165					
76	Sportbizottság	0							0	0					
77	- Sport Támogatási Keret	786		-527					259	-527					
78	Ifjúsági Keret	281							281	0					
79	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0							0	0					
80	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0							0	0					
81	Polgármesteri keret	0							0	0					
82	ebből: polgármesteri keret	19 758		-696					19 062	-696					
83	ebből: egyéni képviselői keret	4 258		-300					3 958	-300					
84	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	881							881	0					
85	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	185							185	0					
86	Részönkormányzatok kerete									0					
87	Kaposfüred	608	-490	-60					58	-550					
88	Toponár	275							275	0					
89	Töröcske	236	-150						86	-150					
90	Kaposszentjakab	181	-65						116	-65					
91	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	95 508	-1 622	-1 615			-39 742		52 529	-42 979					
92	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	13 560	-329						13 231	-329					
93	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítő II.félévi összege	0							0	0					
94	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók)	5 410							5 410	0					
95	2015. évi pedagógus minősítések miatt	4 847							4 847	0					
96	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	310							310	0					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	443								443	0
97	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	352								352	0
98	Övodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660	-1 660							0	-1 660
100	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	-2 988							12	-2 988
101	Peres ügyek	3 000								3 000	0
102	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 830	0	0	0	0	0	0	0	1 830	0
103	ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0								0	0
104	Március 15	0								0	0
105	Június 4. Trianoni megemlékezés	0								0	0
106	Augusztus 20.	0								0	0
107	Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)	0								0	0
108	- Karácsonyi áhítat	0								0	0
109	- 56-os emlékvé költségeire	0								0	0
110	-Május 1. családi nap a Városligetben -Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összehívott programsorozat megvalósításához önrő	1 830								1 830	0
111											
112	Közművelődési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	- Kaposvári Farsangi Napok	0								0	0
114	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatsztivál)	0								0	0
115	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	0								0	0
116	- Youth Football Fesztivál	0								0	0
117	- Kaposvári Advent	0								0	0
118	- Szentjakabi nyári esték	0								0	0
119	- Miénk a város	0								0	0
120	-Nárcisz ünnep	0								0	0

1	A Megnevezés	B Módosított et.	D Átszortosítások					H önkormányzati bevételekből	I Hitelből	J Mód.új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			C intézm.	D önk.gazd. mük.c.	E Pótló	F önk.gazd. felh.c.	G technikai				
121	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	7 641	-3 746	-2 010	0	0	0	0	1 885	-5 756	
122	Nagyadózók találkozója	350		-265					85	-265	
123	Újévi hangverseny	2 200	-2 200						0	-2 200	
124	Diákolimpikonok köszöntése	0							0	0	
125	Magyar Bajnokok fogadása	0							0	0	
126	Szabad Sajtó Napja	0							0	0	
127	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0							0	0	
128	Központi pedagógus napi ünnepség kig-re	14		-14					0	-14	
129	Katonazenekari Találkozó	1 000							1 000	0	
130	Semmelweis Nap	76							76	0	
131	Köztisztviselői Nap	288							288	0	
132	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484		-1 237					247	-1 237	
133	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0							0	0	
134	Méz Fesztivál	0							0	0	
135	Bölcsődei Dolgozók Napja	0							0	0	
136	Szociális Munka Napja	23							23	0	
137	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	6							6	0	
138	Állami kitüntetési ünnepség	200		-194					6	-194	
139	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozót	1 700	-1 546						154	-1 546	
140	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0							0	0	
141	Karácsonyi kirakat verseny	300		-300					0	-300	
142	Szilveszter	0							0	0	
143	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0							0	0	
144	- Kaposvári Röplabda SE	0							0	0	
145	II. félév működési támogatás	0							0	0	
146	eredményességi támogatás	0							0	0	
147	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	0							0	0	
148	II. félév működési támogatás	0							0	0	
149	eredményességi támogatás	0							0	0	
150	- BITT Női Röplabda Klub	0							0	0	
151	II. félév működési támogatás	0							0	0	
152	eredményességi támogatás	0							0	0	
153	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0							0	0	
154	őszi időszak támogatása	0							0	0	
155	eredményességi támogatása	0							0	0	
156	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0							0	0	
157	működési támogatás utánpótlásra II. félév	0							0	0	
158	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0							0	0	
159	Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez	0							0	0	
160	támogatás I. félév	0							0	0	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
161	Számítógépen dolgozók részére védőeszműveg	1 087	-200							887	-200
162	Fészlerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
163	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 500		-1 900						600	-1 900
164	Polgármesteri ösztöndíj	1 250								1 250	0
165	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	0								0	0
166	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
167	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	1 500		-1 500						0	-1 500
168	Energia beszerzés szakértői díj	0								0	0
169	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	393	-219							174	-219
170	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
171	Pénzmaradvány elszámolás	185 036								185 036	0
172	Általános tartalék	106 760	67 515	-8 398				41 424		207 301	100 541
173	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	67 972	-884							67 088	-884
174	A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önjerejének biztosítása a Sportközpont és Sportiskola részére	0								0	0
175	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 707								9 707	0
176	A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre	0								0	0
177	A Kaposvári Töbcbélű Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	4 239		-2 459						1 780	-2 459
178	2016. január 1-től kötelezően létrehozandó család és gyermekjóléti központok egyszeri beszerzésekkel összefüggő és működési többletkiadásaira, a kihasználtság felmérését követő esetlegesen szükséges gépkocsi beszerzésre	16 947								16 947	0
179	Városgondnokság hűtőgyeget személyi jutatásaira	500								500	0
180	Junior Ökölvívó Európa bajnokságon résztvevők kollégiumi szálláshely biztosítása (Kaposvári Humánszolgáltatási gondnokság)	0								0	0
181	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	10 120								10 120	0
182	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.törvény 3. melléklet II. 5. c.) pont szerinti jogcím, a Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) pályázathoz szükséges önerő (10 %)	0								0	0
183	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére pótelőirányzat a Matula tanya őrzésére 6 hónapra (havi bruttó 398.679 Ft)	2 393								2 393	0
184	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárrért" környezetvédelmi verseny pályázat lebonyolítására	5 000								5 000	0
185	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléka kiadása 2016-2019 években)	119 295	-20 612					86 526		185 209	65 914
186	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	111 170								111 170	0
187	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	25 205								25 205	0
188	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 Gyerekszegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938								7 938	0
189	SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Központ Liget Időskorúak Ottona időarányos (6 havi) ellátási díj bevételei többlete	0								0	0
190	Rendkívüli szociális kiadások	54 329								54 329	0
191	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	37 249								37 249	0
192	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	41 713								41 713	0
193	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0						88 696		88 696	88 696
194	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0						53 972		53 972	53 972
195	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0						22 625		22 625	22 625
196	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0						2 132		2 132	2 132
197	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0						1 328		1 328	1 328

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	Módosított et.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pötüigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkormányzati bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Elérés összes (+,-)
3	Atcsopostozások										
	Megnevezés										
198	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						4 927		4 927	4 927
199	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0						78 585		78 585	78 585
200	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						16 038		16 038	16 038
201	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi	0						156 627		156 627	156 627
202	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0						9 842		9 842	9 842
203	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0						422		422	422
204	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0						3 065		3 065	3 065
205	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2.	0						625		625	625
206	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0						11 610		11 610	11 610
207	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárzsi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0						12 080		12 080	12 080
208	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						4 444		4 444	4 444
209	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0						10 637		10 637	10 637
210	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0						12 695		12 695	12 695
211	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0						13 020		13 020	13 020
212	TOP-6.5.1-15 HMKÉ napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0						12 479		12 479	12 479
213	Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	2 049								2 049	0
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	0						113 660		113 660	113 660



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3	<b>Átvezető</b>										
215											
216	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0
217	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0
218	Sport Támogatási Keret	0								0	0
219	Ifjúsági Keret	0								0	0
220	Polgármesteri keret	0								0	0
221	Egyéni képviselői keret	0								0	0
222	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0
223	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0								0	0
224	Részönkormányzatok kerete	0								0	0
225	Kaposfüred	0								0	0
226	Toponár	0								0	0
227	Töröcske	0								0	0
228	Kaposzentjakab	0								0	0
229	Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból									0	0
230	Közművelődési programok	0								0	0
231	- Kaposvári Advent	0								0	0
232	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt.	193								193	0
233	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	1 400								1 400	0
234	A Kaposvári Többcélű Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlo) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	3 493								3 493	0
235	Rendkívüli szociális kiadások	7 762								7 762	0
236	Család és Gyermekjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)	0								0	0
237	Gyógynövény természetesi mintaprogram indításához szükséges kiadások	6 277								6 277	0
238	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	26 068								26 068	0
239	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0
240	Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	569								569	0
241	II. Működési célú tartalékok	1 029 634	34 550	-19 630	0	0	0	717 717	0	1 762 271	732 637
243	Mindösszesen:	<b>4 433 857</b>	<b>38 259</b>	<b>-24 216</b>	<b>0</b>	<b>-156 113</b>	<b>0</b>	<b>9 462 282</b>	<b>0</b>	<b>13 754 069</b>	<b>9 320 212</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
												2016. évi						2016. évi				
												Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás			Egyéb hozzájárulás				
												Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Megjegyzés	
ei	ei		ei	ei		ei	ei															
6	IPA 3. „Négy torony” projekt	229	229	0	9 658	9 658	0	0	0	0												
7	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	12 308	12 308	0	27 774	27 774	0	0	0	0												
8	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	15 127	15 127	0	15 396	15 396	0	0	0	0												
9	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	25 121	25 121	0	25 121	25 121	0	0	0	0												
10	DDOP Rét útcái orvosi rendelő felújítása	0	0	0	154	154	0	0	0	0												
11	DDOP Béke útcái orvosi rendelő felújítása	0	0	0	78	78	0	0	0	0												
12	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástransfer 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 bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	334 913	334 913	0	334 913	334 913	0	0	0	0	A tényleges teljesítés függvényében igénybevehető 13.397 e Ft tartalék összeggel a következő évek üteménél a bevételi és kiadási főösszeg változhat.											
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 bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	207 781	207 781	0	207 781	207 781	0	0	0	0	A tényleges teljesítés függvényében igénybevehető 8.311 e Ft tartalék összeggel a következő évek üteménél a bevételi és kiadási főösszeg változhat.											
17	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	177 607	177 607	0	177 607	177 607	0	0	0	0	A tényleges teljesítés függvényében igénybevehető 7.104 e Ft tartalék összeggel a következő évek üteménél a bevételi és kiadási főösszeg változhat.											
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KJMV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	687 680	687 680	0	684 897	684 897	0	2 783	2 783	0	Visszaigényelhető Áfa a következő évek üteménél 51.573 e Ft, amellyel a bevételi és kiadási főösszeg változik.											
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												

	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	Megjegyzés
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	162 652	162 652	0	162 652	162 652	0	0	0	0	
22	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" projekt	144 798	144 798	0	144 798	144 798	0	0	0	0	
23	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" projekt	295 447	295 447	0	295 447	295 447	0	0	0	0	
24	TOP-6.6.1-15 KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	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-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	27 879	1 400 000	1 372 121	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	
33	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	5 369	1 224 654	1 219 285	0	1 100 000	1 100 000	0	124 654	124 654	viszaigényelhető Áfa
34	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	605 000	605 000	0	605 000	605 000				
35	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	4 897	133 288	128 391	0	133 288	133 288	0	0	0	
36	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	5 149	90 625	85 476	0	90 625	90 625	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			Megjegyzés
3		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
37	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	10 602	206 087	195 485	0	206 087	206 087	0	0	0	
38	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	31 218	1 000 000	968 782	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
39	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	12 657	400 000	387 343	0	400 000	400 000	0	0		
40	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	23 876	1 517 378	1 493 502	0	1 200 000	1 200 000	0	317 378	317 378	viszaigényelhető Áfa
41	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	6 897	253 826	246 929	0	200 000	200 000	0	53 826	53 826	viszaigényelhető Áfa
42	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	3 843	60 000	56 157	0	60 000	60 000	0	0	0	
43	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	4 719	152 500	147 781	0	152 500	152 500	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	Megjegyzés
4		ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5											
44	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	10 248	85 500	75 252	0	85 500	85 500	0	0	0	
45	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	1 492	323 338	321 846	0	323 338	323 338	0	0	0	
46	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	1 022	354 786	353 764	0	354 786	354 786	0	0	0	
47	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	514	120 320	119 806	0	120 320	120 320	0	0	0	
48	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	1 480	358 713	357 233	0	358 713	358 713	0	0	0	
49	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	2 045	367 593	365 548	0	367 593	367 593	0	0	0	
50	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	2 057	375 384	373 327	0	375 384	375 384	0	0	0	
51	TOP-6.5.1-15 -KA1-2016-00007 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	7 885	346 712	338 827	0	339 866	339 866	0	6 846	6 846	viszaigényelhető Áfa
52	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok-Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri úti akcióterületén	42 699	42 699	0	42 699	42 699	0	0	0	0	
53	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok-Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében	47 713	47 713	0	47 713	47 713	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	953	953	0	0	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 aktualizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938	7 938	0			0				
56	<b>Összesen:</b>	<b>3 804 751</b>	<b>13 016 606</b>	<b>9 211 855</b>	<b>3 662 958</b>	<b>12 535 958</b>	<b>8 873 000</b>	<b>2 783</b>	<b>505 487</b>	<b>502 704</b>	

## Több éves kötelezettségvállalások

5/2017.(II.28.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének 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 információbizt. rendszer felügyeleti audit	1 400	1 400	0	600	600	0	400	400
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	58 738	58 738	0	11 748	11 748	0	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	800	0	-800	0	0	0	400	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. 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	250	250	0	0	0	0	250	250
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	8 999 855	8 999 855	0	1 420 000	1 420 000	0	2 451 660	2 451 660
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	490	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	700	700	0	0	0	0	0
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>9 794 937</b>	<b>9 796 477</b>	<b>1 540</b>	<b>1 586 679</b>	<b>1 586 679</b>	<b>0</b>	<b>2 616 519</b>	<b>2 616 119</b>
22	<b>2. Kezességvállalások</b>								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	877 390	2 789	58 892	58 892	0	58 892	59 093
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>874 601</b>	<b>877 390</b>	<b>2 789</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>0</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>10 669 538</b>	<b>10 673 866</b>	<b>4 329</b>	<b>1 645 571</b>	<b>1 645 571</b>	<b>0</b>	<b>2 675 411</b>	<b>2 675 212</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

5/2017.(II.28.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	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	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	5 128 195	5 128 195	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	0	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	700	0	0	0	0	0	0
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>5 286 564</b>	<b>5 288 504</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>133 569</b>	<b>133 569</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
22	<b>2. Kezességvállalások</b>								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>5 345 456</b>	<b>5 347 597</b>	<b>210 461</b>	<b>210 662</b>	<b>192 461</b>	<b>192 662</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

5/2017.(II.28.) 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	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	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	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
22	<b>2. Kezességvállalások</b>								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>



## Több éves kötelezettségvállalások

5/2017.(II.28.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
1	Megnevezés	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3									
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	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	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
22	<b>2. Kezességvállalások</b>								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	285 686	286 661	0	0	0	0	0	0
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>285 686</b>	<b>286 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>287 508</b>	<b>288 483</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

5/2017.(II.28.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AI		AJ		AK		AL		AM
		2030. év		2031. év		2031. év		2031. év		
1	Megnevezés	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	Megjegyzés
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
3										
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	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	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk. hat. 7.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	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	0	0	0	0	153/2016(IX.22.) önk.hat. 3. pont
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	1529/2016.(IX.29.) Korm.hat. Szerint
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
22	<b>2. Kezességvállalások</b>									
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	