

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások
fő összegei

1. §.

A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

32.713.746 e Ft költségvetési bevétellel
9.513.660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
12.475.520 e Ft költségvetési kiadással
13.318.763 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
16.433.123 e Ft többlettel
14.935.414 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	13.041.091 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	10.297.778 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.225.683 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	860.128 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.117.969 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	814.358 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.120.590 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	123.992 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	62 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	17.002.143 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.177.742 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	1.068.543 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	409.411 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	421.406 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	232.568 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	45.814 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. §.

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §.

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 195.553 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 14.739.861 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 90.281.767 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. §.

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. §.

A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2017. április 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3		I.Tárgyévi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. táblázat)	1 067 541	2 007 594	2 007 594	100,0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	827 954	1 013 811	1 013 811	100,0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	300 241	344 156	344 156	100,0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	527 713	669 655	669 655	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	234 587	986 750	986 750	100,0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587	901 975	901 975	100,0
10	1,2,1,1	*OEP alaphoz támogatásértékű működési bevétel	224 970	238 370	238 370	100,0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 617	663 605	663 605	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	84 775	84 775	100,0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	7 033	7 033	100,0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 773 841	10 387 787	10 405 340	100,2
16	2,1	Működési bevételek összesen	272 265	577 330	356 965	61,8
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. táblázat Áfa nélkül)	15 529	34 858	39 359	112,9
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	231 650	0	0,0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	237 304	240 809	248 393	103,1
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (1/ d .melléklet)	92 854	96 359	93 833	97,4
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	52 650	52 650	62 760	119,2
22	2,1,3,3	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	91 800	100,0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 432	7 013	5 055	72,1
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 457	1 862	2 603	139,8
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 975	5 151	2 452	47,6
29	2,1,5	Kamatbevételek	15 000	63 000	64 158	101,8
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714	4 927 284	5 209 763	105,7
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	4 200 581	4 490 652	106,9
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	813 026	100,1
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	428 581	541 306	126,3
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	253 068	101,2
35	2,2,1,4	*iparüzési adó	2 550 000	2 550 000	2 871 024	112,6
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	12 228	122,3
		*adóhátralékok beszedése(adóhátralékból az egyes adónemeknél kimutatott összeg: 174.047 e Ft)	150 000	150 000	0	0,0
37	2,2,1,6					
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 076	166 245	100,7
41	2,2,2,1	Ebből:*gépjárműadó	165 000	165 000	166 169	100,7
43	2,2,2,2	*termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	76	76	0,0
44	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714	561 627	552 866	98,4
45	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	30 000	30 000	21 958	73,2
46	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	335 614	340 027	335 073	98,5
47	2,2,3,3	*talajterhelési díj	8 000	8 000	8 835	110,4
48	2,2,3,4	* magánfőzőit párlat jövedéki adója	100	100	81	81,0
49	2,2,3,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	195 000	183 500	186 919	101,9
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 590 433	3 691 243	3 691 143	100,0
51	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 559 656	3 559 556	100,0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	42 243	131 587	131 587	100,0
53	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	1 191 930	1 147 469	96,3
54	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	5 429	1 164 753	1 120 291	96,2
55	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	27 177	27 178	100,0
56	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2)	9 841 382	12 395 381	12 412 934	100,1

	A	B	D	E	F	G
57	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
58	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
59		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. táblázat)	0	77 448	77 448	100,0
61	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	335	335	100,0
62	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	77 113	77 113	100,0
63	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	32 627	32 627	100,0
64	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 932	1 932	0,0
65	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	30 695	30 695	100,0
66	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	44 486	44 486	100,0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542	17 563 440	16 914 793	96,3
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042	6 031 993	5 384 285	89,3
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637	644 075	42 623	6,6
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 025	34 849	32 271	92,6
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	4 612	7 521	10 352	137,6
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	601 705	0	0,0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405	472 408	426 152	90,2
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600	14 600	16 320	111,8
78	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	340 000	100,0
80	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	68 805	117 808	69 832	59,3
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. táblázat)	2 000 000	4 903 914	4 903 914	100,0
82	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	11 596	11 596	100,0
83	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	11 531 447	11 530 508	100,0
84	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	0	11 447 083	11 447 083	100,0
85	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	84 364	83 425	98,9
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542	17 640 888	16 992 241	96,3
88	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675	649 582	638 059	98,2
89	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	26 250	638 157	628 157	98,4
90	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425	11 425	9 902	86,7
91	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0,0
92		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 319 599	30 685 851	30 043 234	97,9
93		V. Előző évi maradvány				
94		Előző évi maradvány				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	158 794	158 794	100,0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	76 382	1 279 491	1 277 197	99,8
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	69 787	69 787	100,0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	70 454	1 164 734	1 164 734	100,0
100		Előző évi maradvány összesen	146 836	2 672 806	2 670 512	99,9
101		VI. Finanszírozási bevételek				
104	1,1	Belföldi értékpapírok beváltása	0	11 000 000	4 200 000	38,2
106	1,2	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 200 000	0,0
107	1,3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	113 660	113 660	100,0
108		Finanszírozási bevételek összesen	0	11 113 660	9 513 660	85,6
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	12 466 435	44 472 317	42 227 406	95,0

	A	B	D	E	F	G
110	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
111	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
112	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
113	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3. táblázat)	6 464 786	7 809 857	7 171 109	91,8
114	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 567 932	3 366 554	3 107 347	92,3
115	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	736 836	893 284	827 371	92,6
116	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 522 277	3 208 860	91,1
117	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 255	27 742	27 531	99,2
118	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	5 214	5 214	100,0
119	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
120	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	22 465	22 255	99,1
121	1,4,4	*egyéb működési kiadás	62	63	62	98,4
122	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
123	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 148 503	5 367 570	3 126 669	58,3
124	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	3 565 303	3 091 673	86,7
125	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	102 733	128 576	118 336	92,0
126	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet)	27 598	36 031	32 757	90,9
127	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	633 490	1 242 678	909 109	73,2
128	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 831 321	2 158 018	2 031 471	94,1
129	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	639 466	838 780	809 144	96,5
130	2,1,4,2,	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 041 015	1 169 379	1 120 590	95,8
131	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	150 840	149 859	101 737	67,9
134						
135	2,2	Likvidhitel kamata	5 000	5 000	0	0,0
136	2,3	Működési célú céltartalékok	523 361	1 762 271	0	0,0
137	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	25 000	34 996	34 996	100,0
138						
140	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 613 289	13 177 427	10 297 778	78,1
141						

	A	B	D	E	F	G
142	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
143	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
144		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
145	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3. táblázat)	161 779	501 571	421 406	84,0
146	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	142 604	369 638	309 382	83,7
147	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	19 175	130 574	110 665	84,8
148	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 359	1 359	100,0
149	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 359	1 359	100,0
150	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
151	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
152	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 691 367	19 674 556	1 756 336	8,9
153	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 307 387	5 568 567	1 068 543	19,2
154	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet)	2 307 137	5 568 257	1 068 233	19,2
155	2,1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)	250	310	310	100,0
156	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	358 531	1 815 477	409 411	22,6
157	2,2,1	Felújítási kiadások (4.melléklet)	0	0	0	0,0
158	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet)	105 000	321 657	177 555	55,2
159	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	90 800	93 346	43 660	46,8
160	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	0	1 132 101	84 773	7,5
161	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8. melléklet)	162 731	268 373	103 423	38,5
162	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541	298 714	278 382	93,2
163	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások(4.a melléklet)	0	232 568	232 568	100,0
164	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre(4.a melléklet)	2 541	66 146	45 814	69,3
168	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok	22 908	11 991 798	0	0,0
169	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0,0
170	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	2 853 146	20 176 127	2 177 742	10,8
171		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	12 466 435	33 353 554	12 475 520	37,4
172		III. Áthúzódó kötelezettségek				
173	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
174	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
175	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
176	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
177		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
182		IV. Finanszírozási kiadások				
183	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	0	118 763	118 763	100,0
184	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	11 000 000	9 500 000	86,4
185	1,2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	3 700 000	0,0
186		Finanszírozási kiadások összesen	0	11 118 763	13 318 763	119,8
187		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	12 466 435	44 472 317	25 794 283	58,0
188						
189		Létszám összesen fő	1 554	1 646	1 426	272
190		ebből: közférában foglalkoztatottak létszám kerete (3/1. táblázat)	993	995	889	89,3
191		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	2	100,0
192		közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. táblázat)	559	649	535	82,4

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	O	P	Q	R
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Telj.	Telj.	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Telj.	Telj.	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Telj.	Telj.
2		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a
3															
4															
5															
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 464 786	7 809 857	7 171 109	91,8	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	37 524	421 406	1123,0	Költségvetési szervek bevétele	6 472 636	7 847 381	7 592 515	96,8
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 397 245	-5 802 263	-5 163 515	89,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-7 850	39 924	-343 958	-861,5	Költségvetési szervek támogatása	-5 405 095	-5 762 339	-5 507 473	95,6
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 067 541	2 007 594	2 007 594	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	0	77 448	77 448	0,0	Költségvetési szervek bevétele	1 067 541	2 085 042	2 085 042	100,0
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	0	158 794	158 794	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	0	69 787	69 787	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	0	228 581	228 581	100,0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	8 800 091	11 025 944	11 033 497	100,1	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	2 451 967	17 574 865	16 924 695	96,3	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	11 252 058	28 600 809	27 958 192	97,8
11	Önkormányzati működésének célú maradvány és vállalk. eredmény	76 382	1 279 491	1 277 197	99,8	Önkormányzati felhalmozási célú maradvány és vállalk. eredmény	70 454	1 164 734	1 164 734	100,0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény, finanszírozási bevételek	146 836	2 444 225	2 441 931	99,9
12	Működési célú bevételek összesen	9 944 014	14 471 823	14 477 082	100,0	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 522 421	18 886 834	18 236 664	96,6	Bevételek összesen	12 466 435	33 358 657	32 713 746	98,1
13															
14															
15															
16															
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Telj.	Telj.	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Telj.	Telj.	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Telj.	Telj.
18		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a
19															
20															
21															
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 464 786	7 809 857	7 171 109	91,8	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	161 779	501 571	421 406	84,0	Költségvetési szervek kiadása	6 626 565	8 311 428	7 592 515	91,4
23	Köztulajdonosi szervek működésének, áthúzó kiadások	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0	0,0
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	8 545 748	11 169 833	8 290 184	74,2	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	2 699 217	19 634 632	2 100 294	10,7	Önkormányzati kiadások	11 244 965	30 804 465	10 390 478	33,7
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 397 245	-5 802 263	-5 163 515	89,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-7 850	39 924	-343 958	-861,5	Költségvetési szervek támogatása	-5 405 095	-5 762 339	-5 507 473	95,6
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	3 148 503	5 367 570	3 126 669	58,3	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai	2 691 367	19 674 556	1 756 336	8,9	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	5 839 870	25 042 126	4 883 005	19,5
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0	Önk. maradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0	0,0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0	0,0
29	Működési célú kiadások összesen	9 613 289	13 177 427	10 297 778	78,1	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 853 146	20 176 127	2 177 742	10,8	Kiadások összesen	12 466 435	33 353 554	12 475 520	37,4
30															
31	Finanszírozási bevételek	0	11 113 660	9 513 660	85,6	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0	Finanszírozási bevételek	0	11 113 660	9 513 660	85,6
32	Finanszírozási kiadások	0	11 118 763	13 318 763	119,8	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0	Finanszírozási kiadások	0	11 118 763	13 318 763	119,8
33															
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj.	Telj.	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Telj.	Telj.	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Telj.	Telj.
35		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a		Eredeti ei.	Mód.új ei.	12.31	% -a
36															
37															
38															
39	Működési költségvetés egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegével	330 725	1 289 293	374 201	29,0	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-330 725	-1 289 293	16 058 922	-1245,6	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	16 433 123	0,0
40	Működési költségvetés egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege nélkül	330 725	1 294 396	4 179 304	322,9	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-330 725	-1 289 293	16 058 922	-1245,6	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	5 103	20 238 226	396594,7
41															
42															
43															
44															
45															
46	Megjegyzés : hiány = (-)														
47	többlet = (+)														

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	6 423 562	7 587 513	7 002 609	92,3
1. Intézményi működési bevételek	2 038 862	3 173 817	2 304 839	72,6
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 384 700	4 413 696	4 697 770	106,4
2.1. Helyi adó	4 172 000	4 192 657	4 481 893	106,9
2.2. Gépjármű adó	165 000	165 000	166 169	100,7
2.3. Talajterhelési díj	8 000	8 000	8 835	110,4
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	39 700	48 039	40 873	85,1
II. Támogatások:	5 568 723	8 720 414	8 720 313	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 568 723	3 804 904	3 804 803	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 568 723	3 559 657	3 559 556	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	131 538	131 538	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	49	49	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	113 660	113 660	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	4 915 510	4 915 510	100,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	11 596	11 596	100,0
III. Felhalmozási bevételek:	27 413	54 763	54 075	98,7
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	27 413	51 628	50 811	98,4
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	3 135	3 264	104,1
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0,0
IV. Támogatás értékű bevétel	261 726	13 546 437	13 501 974	99,7
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 726	2 066 727	2 022 263	97,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			238 370	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 479 710	11 479 711	100,0
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			1 932	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	240 802	239 865	99,6
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	111 952	111 953	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	128 850	127 912	99,3
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	38 175	649 582	638 058	98,2
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	532 450	532 450	100,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	26 250	105 707	95 707	90,5
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	11 925	11 425	9 901	86,7
VII. Finanszírozási bevételek	146 836	13 672 806	6 870 512	50,2
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	11 000 000	4 200 000	0,0
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	146 836	2 672 806	2 670 512	99,9
Bevételek összesen (I-VIII.)	12 466 435	44 472 317	37 027 406	83,3
Betétek megszüntetése (techn)			5 200 000	
Összesen:			42 227 406	

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 14/2017.(V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %- ban
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	499 282	499 282	499 283	100,0
3		2.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	5 086	5 086	100,0
4							
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	948 673	942 067	942 067	100,0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	151 253	149 760	149 760	100,0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	44 992	44 288	44 288	100,0
9		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	16 368	16 368	16 368	100,0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 161 286	1 152 483	1 152 483	100,0
11							
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
13		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
14			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0	0,0
15			Jövedelempótló támogatások összesen:	100	100	0	0,0
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	115 663	100,0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 726	337 257	337 257	100,0
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 605	87 130	87 130	100,0
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	649 733	594 883	594 883	100,0
20		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	21 046	21 046	100,0
21		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	0	8 150	8 150	100,0
22		8.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	8 000	8 000	100,0
23		9.	A szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	35 781	35 780	100,0
24			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 192 827	1 208 010	1 207 909	100,0
25	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
27			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	121 200	100,0
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	100 800	100,0
29			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	163 521	163 521	163 521	100,0
30			-Közművelődés támogatása	26 074	26 074	26 074	100,0
31		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	169 900	100,0
32		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	113 300	100,0
33			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	694 795	694 795	694 795	100,0
34			Összesen:	3 548 190	3 559 656	3 559 556	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kötségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
1							
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		26 093	0	0	0,0
5	2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása / Átvezetés 1/a táblába		8 150	0	0	0,0
6	3.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek		8 000	0	0	0,0
7	4.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja		0	51 692	51 692	100,0
8	5.	Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése		0	25 205	25 205	100,0
9	6.	2014. évi MÁK ellenőrzés alapján pótlólagos támogatás		0	49	49	100,0
10	7.	Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás		0	54 329	54 329	100,0
11	8.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám: létszámcsökkentési pályázat		0	312	312	100,0
12	I. Működési célú támogatások összesen:			42 243	131 587	131 587	100,0
13	II. Felhalmozási célú támogatások						
14	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:					
15	1.1.	1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
16	1.2.	"BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program		0	212 430	212 430	100,0
17	1.3.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése		0	2 403	2 403	100,0
18	1.4.	EMMI: Kubinyi Agoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása		0	13 000	13 000	100,0
19	1.5.	EMMI: Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása		0	2 263	2 263	100,0
20	1.6.	EMMI: Gyere velünk a múzeumba program		0	1 637	1 637	100,0
21	1.7.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0	2 181	2 181	100,0
22	1.8.	Csiky Gergely Színház rekonstrukció		0	1 420 000	1 420 000	100,0
23	1.9.	Négyezer férőhelyes új városi sportsarnok építése		0	300 000	300 000	100,0
24	1.10.	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése		0	450 000	450 000	100,0
25	1.11.	Deseda Kemping fejlesztési programja		0	100 000	100 000	100,0
26	1.12.	Egykori Levéltár épületének rekonstrukciója és új funkció kialakítása		0	400 000	400 000	100,0
27	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		2 000 000	4 903 914	4 903 914	100,0
28	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások					
29	2.1.	Vis maior támogatás:2016.06.13-i esőzésre		0	11 596	11 596	100,0
30	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		0	11 596	11 596	100,0
31	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			2 000 000	4 915 510	4 915 510	100,0
32	I-II. Mindösszesen:			2 042 243	5 047 097	5 047 097	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 429	5 966	5 201	87,2
4		2.	IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok	0	8 583	8 583	100,0
5		3.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	26 633	26 633	100,0
6		4.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése	0	25 121	25 121	100,0
7		5.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra	0	15 396	15 396	100,0
8		6.	TÁMOP: Tudás-park	0	4 257	4 257	100,0
9		7.	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	154	154	100,0
10		8.	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	78	78	100,0
11		9.	2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 200	1 200	100,0
12		10.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	4 026	4 026	100,0
13		11.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	760	761	100,1
14		12.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ Itelephelyeinek fejlesztése	0	4 567	4 567	100,0
15		13.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	0	2 540	2 540	100,0
16		14.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	4 520	4 520	100,0
17		15.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	2 540	2 540	100,0
18		16.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	3 600	3 600	100,0
19		17.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	3 400	3 400	100,0
20		18.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	3 000	3 000	100,0
21		19.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	11 818	11 818	100,0
22		20.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	0	5 792	5 792	100,0
23		21.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Cseri úti orvosi rendelő építése	0	2 390	2 390	100,0
24		22.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kaposvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő (volt SÁÉV telep) infrastrukturális fejlesztése	0	17 623	17 623	100,0
25		23.	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.)	0	13 396	13 396	100,0
26		24.	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)	0	8 311	8 311	100,0
27		25.	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., Nagvgát u.)	0	7 104	7 104	100,0
28		26.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés -KMJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	0	67 490	67 490	100,0
29		27.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése projekt	0	19 949	19 949	100,0
30		28.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	1 440	1 440	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
31	29.	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001	Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	0	157 652	157 652	100,0
32	30.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001	Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	0	42 699	0	0,0
33	31.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002	Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab	0	47 713	47 713	100,0
34	32.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0001	Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0	88 825	88 826	100,0
35	33.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0002	Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0	54 515	54 515	100,0
36	34.	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	100,0
37	35.	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	100,0
38	36.	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	100,0
39	37.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002	Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán	0	29 845	29 845	100,0
40	38.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogató központ	0	154 856	154 856	100,0
41	39.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003	Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális turisztikai célú fejlesztése	0	102 569	102 569	100,0
42	40.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	28 625	28 625	100,0
43	41.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001	Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja	0	8 000	8 000	100,0
44	42.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0002	Béke u. 47. fejlesztése	0	5 703	5 703	100,0
45	43.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0001	Szociális Intézmények fejlesztése Liget Otthon	0	2 320	2 320	100,0
46	44.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0003	Szociális Intézmények fejlesztése Egyes telephelyek	0	3 213	3 213	100,0
47	45.	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	100,0
48	46.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002	A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	0	16 080	16 080	100,0
49	47.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	0	5 500	5 500	100,0
50	48.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0004	A kaposvári Toldi Lakótelepi tagiiskola és a Városi Sportcsarnok asztalitenisz csarnokának energetikai	0	14 637	14 637	100,0
51	49.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005	A kaposvári Kisfaludy utcai Tagiiskola és a Zrínyi Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	16 695	16 695	100,0
52	50.	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	100,0
53	51.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0007	HMKE napelemes rendszer telepítése önkormányzati épületekre	0	16 650	16 650	100,0
54	52.	Elena projekt: önkormányzatok hozzájárulása		0	21 378	21 378	100,0
55	53.	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése		0	474	474	100,0
56	54.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*		0	22 365	22 365	100,0
57	55.	NFM: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás		0	1 000	0	0,0
58	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		5 429	1 164 753	1 120 291	96,2
59							

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
1							
60	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
61		1.	TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevételek	0	2 393	2 394	100,0
62		2.	TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	0	1 900	1 900	100,0
63		3.	Korábbi évi támogatások visszafizetése		2 034	2 034	100,0
64		4.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	129	129	100,0
65		5.	56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata	0	17 193	17 193	100,0
66		6.	56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-01-0071 Mansfeld Péter pályázata (Somogy folyóirat 56-os emlékszáma)	0	2 000	2 000	100,0
67		7.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja	0	1 528	1 528	100,0
68	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	27 177	27 178	100,0
69							
70	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	5 429	1 191 930	1 147 469	96,3
71							
72							
73	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
74		1.	IPA: 4 Torony Projekt	0	1 162	1 162	100,0
75		2.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	1 141	1 141	100,0
76		3.	DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	0	4 077	4 077	100,0
77		4.	TOP-6.2-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	106 433	106 433	100,0
78		5.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	0	60 960	60 960	100,0
79		6.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	108 480	108 480	100,0
80		7.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	60 960	60 960	100,0
81		8.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	86 400	86 400	100,0
82		9.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	81 600	81 600	100,0
83		10.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	72 000	72 000	100,0
84		11.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	283 629	283 629	100,0
85		12.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	0	139 006	139 005	100,0
86		13.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Cseri úti orvosi rendelő építése	0	57 365	57 365	100,0
87		14.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kaposvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő (volt SÁÉV telep) infrastrukturális fejlesztése	0	475 328	475 328	100,0
88		15.	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.)	0	321 517	321 517	100,0
89		16.	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)	0	199 470	199 470	100,0
90		17.	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., Nagyágát u.)	0	170 503	170 503	100,0
91		18.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés -KMJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	0	617 407	617 407	100,0
92		19.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése projekt	0	280 051	280 051	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
1							
93	20.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése proiekt	0	22 790	22 790	100,0
94	21.	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001	Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	0	5 000	5 000	100,0
95	22.	Elena projekt: önkormányzatok hozzájárulása		0	18 622	18 622	100,0
96	23.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0001	Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0	1 311 175	1 311 175	100,0
97	24.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-0002	Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0	1 045 485	1 045 485	100,0
98	25.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felúíítása a Töröcskei városrészben	0	86 327	86 327	100,0
99	26.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felúíítása Kaposvár egyes utcáiban	0	127 070	127 070	100,0
100	27.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felúíítása a Budai-Nagy Antal utcában	0	196 448	196 448	100,0
101	28.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-0002	Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán	0	370 155	370 155	100,0
102	29.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogató központ	0	1 045 144	1 045 144	100,0
103	30.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003	Kaposszentjakabi Bencés Apátság	0	897 431	897 431	100,0
104	31.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületeinek és	0	576 375	576 375	100,0
105	32.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001	Kaposvár Cseri úti szegregátum	0	192 000	192 000	100,0
106	33.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002	Béke u. 47. fejlesztése	0	146 797	146 798	100,0
107	34.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0001	Szociális Intézmények fejlesztése Liget Otthon	0	57 680	57 680	100,0
108	35.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-0003	Szociális Intézmények fejlesztése Egyes telephelyek	0	82 287	82 287	100,0
109	36.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	A kaposvári Gárdonyi G. tagiskola és a	0	308 728	308 728	100,0
110	37.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	A kaposvári Bárczi G. Iskola	0	338 706	338 706	100,0
111	38.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	A kaposvári Polgármesteri Hivatal	0	114 820	114 820	100,0
112	39.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0004	A kaposvári Toldi Lakótelepi tagiiskola	0	344 076	344 076	100,0
113	40.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005	A kaposvári Kisfaludy utcai Tagiiskola	0	350 898	350 898	100,0
114	41.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0006	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc	0	358 364	358 364	100,0
115	42.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0007	HMKE napelemes rendszer telepítése	0	323 216	323 216	100,0
116	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	11 447 083	11 447 083	100,0
117	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről					
118	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500	500	0	0,0
119	2.	Júdó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez		0	56 000	56 000	100,0
120	3.	Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez		0	4 000	3 586	89,7
121	4.	56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata		0	22 807	22 807	100,0
122	5.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás		0	259	234	90,3
123	6.	Noszlopy 10. sz. alatti beruházás átvétele		0	298	298	100,0
124	7.	Karácsonyi díszkivilágítás támogatása:			500	500	100,0
125	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		500	84 364	83 425	98,9
126							
127	III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			500	11 531 447	11 530 508	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
1							
128							
129	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
130	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	26 250	36 250	26 250	72,4
131	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	0	69 457	69 457	100,0
132	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	0	532 000	532 000	100,0
133	4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	0	450	450	100,0
134	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	26 250	638 157	628 157	98,4
135	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
136	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	5 749	82,1
137	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	3 778	94,5
138	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0	0,0
139	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	375	100,0
140	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	11 425	11 425	9 902	86,7
141	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	37 675	649 582	638 059	98,2
142							
143			I-VI.mindösszesen:				
144				43 604	13 372 959	13 316 036	99,6

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	20 000	24 000	25 702	107,1
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- új piac-vásárcsarnok	19 504	19 504	19 504	100,0
8			- reklámcélú	48 895	48 895	48 895	100,0
9			- építési törmelék lerakó	6 200	6 200	6 201	100,0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 105	100,0
11			- intézményi konyhák	43 688	43 857	40 195	91,7
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 023	4 389	4 389	100,0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 841	19 734	19 733	100,0
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	8 878	8 878	100,0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 572	4 572	4 670	102,1
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 814	5 814	5 814	100,0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 572	4 064	3 636	89,5
18			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	1 959	1 959	100,0
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	2 346	2 347	100,0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	3 048	2 794	3 048	109,1
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	5 872	5 872	5 383	91,7
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 765	4 079	4 079	100,0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0	0,0
24	1.4.		Lakbér	177 107	177 107	173 029	97,7
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 418	38 418	100,0
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 976	2 022	2 022	100,0
27	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 822	980	611	62,3
28	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	3 000	100,0
29	1.9.		Adóbírságok	500	500	212	42,4
30	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	425 997	433 191	425 830	98,3
31			- ebből alap	335 614	340 027	334 873	98,5
32			-ebből Áfa	90 383	93 164	90 957	97,6
33	I.2.		Működési célú bevételek				
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	9 479	9 470	99,9
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	12 000	13 563	13 280	97,9
36	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	9 093	12 039	132,4
37	2.4.		Biztosító kártérítése: Kossuth tér 5. bérlemény, Hivatal, Szigetvár utcai Bölcsöde, Szocionet	0	840	840	100,0
38	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	3 137	3 545	113,0
39	2.6.		Ajánlati biztosíték	0	100	1 200	1 200,0
40	2.7.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	1 841	1 861	101,1
41	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	18 000	38 053	42 235	111,0
42			- ebből alap	15 529	34 858	39 359	112,9
43			-ebből Áfa	2 471	3 195	2 876	90,0
44	I.		Működési célú bevételek összesen:	443 997	471 244	468 065	99,3
45			- ebből alap összesen:	351 143	374 885	374 232	99,8
46			-ebből Áfa összesen:	92 854	96 359	93 833	97,4
47							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
48	II.		Felhalmozási bevételek				
49	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
50	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	2 767	2 819	101,9
51	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	68 017	68 017	20 000	29,4
52	1.3.		KOMÉTA befektetés 2015. évi változó hozama	0	47 612	47 612	100,0
53	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	69 017	118 396	70 431	59,5
54			- ebből alap összesen:	68 805	117 808	69 832	59,3
55			-ebből Áfa összesen:	212	588	599	101,9
56	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
57	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 857	1 995	1 995	100,0
58	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	4 000	4 000	7 432	185,8
59	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi és 2 db konténer értékesítés	0	1 500	1 500	100,0
60	2.4.		Színház által használt gépkocsi értékesítése	0	1 300	1 300	100,0
61	2.5.		Értékesített egyéb tárgyi eszköz	0	0	129	0,0
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	5 857	8 795	12 356	140,5
63			- ebből alap összesen:	4 612	7 521	10 352	137,6
64			-ebből Áfa összesen:	1 245	1 274	2 004	157,3
65	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	74 874	127 191	82 787	65,1
66			- ebből alap összesen:	73 417	125 329	80 184	64,0
67			-ebből Áfa összesen:	1 457	1 862	2 603	139,8
68	I-II.		Mindösszesen:	518 871	598 435	550 852	92,0

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31
1					
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	876
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.	Tallán 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	2 270
10	9.	Bajcsy Zs. u.29. fsz. 2. üres lakás (mentes)	X	X	3 230
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	
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	11 532
17	16.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0
18	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0
19	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	X	0
20	19.	Radnóti u-i 4471 hrsz. 150 m2 (áfa mentes)	X	X	450
21	20.	Honvéd utca 55. üzlethelyiség (áfa) mentes	0	X	13 460
22	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. (Áfás)	0	X	0
23	22.	Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ből kb. 806 m ² (áfás)	0	X	2 905
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		Összesen:	15 000	40 000	34 723
30		- ebből alap:	12 025	34 849	32 271
31		- ebből Áfa:	2 975	5 151	2 452

	F
	Teljesítés %-ban
1	
2	0,0
3	0,0
4	0,0
5	0,0
6	0,0
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	86,8
30	92,6
31	47,6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	312 884	30 082	0	342 966	342 966	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	252	0	3 143	3 143	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	711	0	1 915	1 915	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	420	0	1 889	1 889	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	322	0	1 487	1 487	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	770	0	1 843	1 843	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	571	0	2 196	2 196	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	385 121	77 703	0	462 824	462 824	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 750	5 850	0	24 600	24 600	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	11 878	0	34 696	34 696	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 372	5 268	0	24 640	24 640	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	48 978	0	98 060	98 060	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	3 052	0	13 552	13 552	100,0
20			ÖSSZESEN	827 954	185 857	0	1 013 811	1 013 811	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	827 954	185 857	0	1 013 811	1 013 811	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	300 241	43 915	0	344 156	344 156	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	300 241	43 915	0	344 156	344 156	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	300 241	43 915	0	344 156	344 156	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	312 884	30 082	0	342 966	342 966	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	252	0	3 143	3 143	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	711	0	1 915	1 915	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	420	0	1 889	1 889	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	322	0	1 487	1 487	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	770	0	1 843	1 843	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	571	0	2 196	2 196	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	84 880	33 788	0	118 668	118 668	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 750	5 850	0	24 600	24 600	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	11 878	0	34 696	34 696	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 372	5 268	0	24 640	24 640	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	48 978	0	98 060	98 060	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	3 052	0	13 552	13 552	100,0
20			ÖSSZESEN	527 713	141 942	0	669 655	669 655	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	527 713	141 942	0	669 655	669 655	100,0
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	3 954	340 154	344 108	344 108	100,0
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	4 107	4 107	4 107	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	695	3 204	3 899	3 899	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	6 195	6 457	6 457	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	9 423	9 423	9 423	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	2 081	2 437	2 437	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	7 551	8 236	8 236	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	25 168	95 642	345 780	345 780	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	86 056	89 063	89 063	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	28 645	30 757	30 757	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 617	29 675	28 215	67 507	67 507	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	41 787	57 581	57 581	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 395	17 395	17 395	100,0
20			ÖSSZESEN	234 587	81 708	670 455	986 750	986 750	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	234 587	81 708	670 455	986 750	986 750	100,0
23									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	3 954	340 154	344 108	344 108	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	4 107	4 107	4 107	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	695	3 204	3 899	3 899	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	6 195	6 457	6 457	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	8 980	8 980	8 980	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	2 081	2 437	2 437	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	7 551	8 236	8 236	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	25 168	95 642	345 780	345 780	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	2 397	5 404	5 404	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	28 245	30 357	30 357	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 617	28 175	29 442	67 234	67 234	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	41 787	57 581	57 581	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 395	17 395	17 395	100,0
20			ÖSSZESEN	234 587	80 208	587 180	901 975	901 975	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	234 587	80 208	587 180	901 975	901 975	100,0
23									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	0	13 400	238 370	238 370	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	224 970	0	13 400	238 370	238 370	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	224 970	0	13 400	238 370	238 370	100,0
23									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	3 954	340 154	344 108	344 108	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	4 107	4 107	4 107	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	695	3 204	3 899	3 899	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	6 195	6 457	6 457	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	8 980	8 980	8 980	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	2 081	2 437	2 437	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	7 551	8 236	8 236	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	25 168	82 242	107 410	107 410	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	2 397	5 404	5 404	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	28 245	30 357	30 357	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 617	28 175	29 442	67 234	67 234	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	41 787	57 581	57 581	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 395	17 395	17 395	100,0
20			ÖSSZESEN	9 617	80 208	573 780	663 605	663 605	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 617	80 208	573 780	663 605	663 605	100,0
23									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	443	443	443	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	83 659	83 659	83 659	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	400	400	400	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	1 500	-1 227	273	273	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	1 500	83 275	84 775	84 775	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 500	83 275	84 775	84 775	100,0
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 000	2 033	0	7 033	7 033	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	5 000	2 033	0	7 033	7 033	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 000	2 033	0	7 033	7 033	100,0
23									

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	312 884	34 036	340 154	687 074	687 074	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 891	252	4 107	7 250	7 250	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 406	3 204	5 814	5 814	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	682	6 195	8 346	8 346	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 165	322	9 423	10 910	10 910	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	1 126	2 081	4 280	4 280	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 256	7 551	10 432	10 432	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	610 091	102 871	95 642	808 604	808 604	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 750	8 857	86 056	113 663	113 663	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 818	13 990	28 645	65 453	65 453	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 989	36 976	28 215	99 180	99 180	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	64 772	41 787	155 641	155 641	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	3 052	17 395	30 947	30 947	100,0
20			ÖSSZESEN	1 067 541	269 598	670 455	2 007 594	2 007 594	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 067 541	269 598	670 455	2 007 594	2 007 594	100,0
23									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	244	0	244	244	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	91	0	91	91	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	335	0	335	335	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	335	0	335	335	0,0
23									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	14 579	14 579	14 579	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 932	1 932	1 932	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	43 473	43 473	43 473	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	13 589	63 524	77 113	77 113	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 589	63 524	77 113	77 113	100,0
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	13 566	13 566	13 566	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 932	1 932	1 932	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	13 589	19 038	32 627	32 627	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 589	19 038	32 627	32 627	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	410	1 522	1 932	1 932	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	410	1 522	1 932	1 932	100
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	410	1 522	1 932	1 932	0,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	13 566	13 566	13 566	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	-410	410	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	13 179	17 516	30 695	30 695	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 179	17 516	30 695	30 695	100,0
23									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 013	1 013	1 013	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	43 473	43 473	43 473	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	44 486	44 486	44 486	100
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	44 486	44 486	44 486	0,0
23									

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	244	14 579	14 823	14 823	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 932	1 932	1 932	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	43 473	43 473	43 473	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	91	0	91	91	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	13 924	63 524	77 448	77 448	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 924	63 524	77 448	77 448	100,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
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	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	736 293	91 417	0	827 710	700 374	84,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	206 139	10 420	0	216 559	209 606	96,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 554	7 766	0	165 320	155 319	94,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 258	16 998	0	245 256	237 308	96,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	224 200	17 301	0	241 501	232 846	96,4
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	198 480	15 859	0	214 339	205 436	95,8
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 656	12 901	0	235 557	226 802	96,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 582 438	42 001	0	1 624 439	1 462 860	90,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	140 535	39 217	0	179 752	176 848	98,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 868	41 424	0	249 292	245 303	98,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 202 655	61 819	952	1 265 426	1 118 292	88,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	177 710	49 312	0	227 022	213 398	94,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 238	31 394	0	305 632	290 053	94,9
20			ÖSSZESEN	5 559 024	437 829	952	5 997 805	5 474 445	91,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 559 024	-437 829	-952	-5 997 805	-5 474 445	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	634 404	49 951	0	684 355	587 459	85,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	205 989	8 206	0	214 195	207 245	96,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	157 354	6 579	0	163 933	154 665	94,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 046	15 798	0	243 844	236 592	97,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	224 000	16 801	0	240 801	232 546	96,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	198 280	15 034	0	213 314	204 414	95,8
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 356	12 097	0	234 453	225 700	96,3
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	1 565 438	6 630	0	1 572 068	1 425 791	90,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	136 635	32 412	0	169 047	167 102	98,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	207 468	37 248	0	244 716	240 727	98,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 188 623	45 899	952	1 235 474	1 094 991	88,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	173 736	-17 377	0	156 359	145 244	92,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	254 916	15 994	0	270 910	257 215	94,9
20			ÖSSZESEN	5 397 245	245 272	952	5 643 469	5 179 691	91,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 397 245	-245 272	-952	-5 643 469	-5 179 691	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	101 889	41 466	0	143 355	112 915	78,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	500	0	700	300	42,9
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	35 371	0	52 371	37 069	70,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	0	10 705	9 746	91,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	15 920	0	29 952	23 301	77,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	66 689	0	70 663	68 154	96,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20			ÖSSZESEN	161 779	192 557	0	354 336	294 754	83,2
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-161 779	-192 557	0	-354 336	-294 754	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 049 177	125 697	354 733	1 529 607	1 402 271	91,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 030	10 672	4 107	223 809	216 856	96,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 758	9 172	3 204	171 134	161 133	94,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	17 680	6 195	253 602	245 654	96,9
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 365	17 623	10 163	253 151	244 496	96,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	16 985	2 081	218 619	209 716	95,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	14 157	7 551	245 989	237 234	96,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	144 872	97 574	2 434 975	2 273 396	93,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 285	48 074	129 529	336 888	333 984	99,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 686	55 414	28 645	314 745	310 756	98,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 236 644	98 886	29 167	1 364 697	1 217 563	89,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	127 673	44 587	399 052	385 428	96,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	34 446	17 395	336 579	321 000	95,4
20			ÖSSZESEN	6 626 565	721 351	734 931	8 082 847	7 559 487	93,5
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 559 024	-437 829	-952	-5 997 805	-5 474 445	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 067 541	283 522	733 979	2 085 042	2 085 042	100,0
23									

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1				C. V.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	71 001	0	71 001	71 001	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	117	0	117	117	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	652	0	652	652	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 072	0	1 072	1 072	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	107	0	107	107	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	323	0	323	323	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	79 780	0	79 780	79 780	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 007	0	8 007	8 007	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 680	0	2 680	2 680	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	38 154	0	38 154	38 154	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 259	0	17 259	17 259	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 153	0	9 153	9 153	100,0
20			ÖSSZESEN	0	228 581	0	228 581	228 581	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	228 581	0	228 581	228 581	100,0
23									

	A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
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		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Költségvetési szervi				
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	64 413	0	64 413	64 413	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	117	0	117	117	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	652	0	652	652	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 072	0	1 072	1 072	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	107	0	107	107	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	323	0	323	323	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	35 908	0	35 908	35 908	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 007	0	8 007	8 007	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 680	0	2 680	2 680	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	36 086	0	36 086	36 086	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 153	0	9 153	9 153	100,0
20			ÖSSZESEN	0	158 794	0	158 794	158 794	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	158 794	0	158 794	158 794	100,0
23									

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	6 588	0	6 588	6 588	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	43 872	0	43 872	43 872	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	2 068	0	2 068	2 068	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	17 259	0	17 259	17 259	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	69 787	0	69 787	69 787	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	69 787	0	69 787	69 787	100,0
23									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 049 177	196 698	354 733	1 600 608	1 473 272	92,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 030	10 948	4 107	224 085	217 132	96,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 758	9 289	3 204	171 251	161 250	94,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	18 332	6 195	254 254	246 306	96,9
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 365	18 695	10 163	254 223	245 568	96,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	17 092	2 081	218 726	209 823	95,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	14 480	7 551	246 312	237 557	96,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	224 652	97 574	2 514 755	2 353 176	93,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 285	56 081	129 529	344 895	341 991	99,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 686	58 094	28 645	317 425	313 436	98,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 236 644	137 040	29 167	1 402 851	1 255 717	89,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	144 932	44 587	416 311	402 687	96,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	43 599	17 395	345 732	330 153	95,5
20			ÖSSZESEN	6 626 565	949 932	734 931	8 311 428	7 788 068	93,7
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 559 024	-437 829	-952	-5 997 805	-5 474 445	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 067 541	512 103	733 979	2 313 623	2 313 623	100,0
23									

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	947 288	148 400	340 154	1 435 842	1 338 946	93,3
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	208 880	8 734	4 107	221 721	214 771	96,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 558	8 102	3 204	169 864	160 596	94,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	17 132	6 195	252 842	245 590	97,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 165	18 195	9 423	252 783	244 528	96,7
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	16 267	2 081	217 701	208 801	95,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	13 676	7 551	245 208	236 455	96,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	145 409	95 642	2 416 580	2 270 303	93,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	155 385	49 276	86 056	290 717	288 772	99,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 286	53 918	28 645	312 849	308 860	98,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 612	118 961	29 167	1 370 740	1 230 257	89,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	47 395	41 787	312 000	300 885	96,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	28 199	17 395	311 010	297 315	95,6
20			ÖSSZESEN	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 346 079	94,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 397 245	-245 272	-952	-5 643 469	-5 179 691	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 067 541	428 392	670 455	2 166 388	2 166 388	100,0
23									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	101 889	48 298	14 579	164 766	134 326	81,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	500	740	1 440	1 040	72,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	17 000	79 243	1 932	98 175	82 873	84,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	43 473	54 178	53 219	98,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	18 079	0	32 111	25 460	79,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	97 537	2 800	104 311	101 802	97,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20			ÖSSZESEN	161 779	276 268	63 524	501 571	441 989	88,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-161 779	-192 557	0	-354 336	-294 754	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	83 711	63 524	147 235	147 235	100,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	102 234	52 353	265 117	419 704	390 257	93,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	147 492	6 788	3 619	157 899	152 329	96,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	108 508	5 340	2 819	116 667	112 050	96,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	158 884	12 133	5 450	176 467	171 755	97,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	161 760	12 904	6 938	181 602	175 510	96,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	143 045	11 533	1 835	156 413	151 103	96,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	159 780	9 407	6 650	175 837	170 520	97,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	472 104	56 399	80 926	609 429	536 253	88,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	60 389	8 940	36 420	105 749	103 256	97,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	62 172	11 228	18 698	92 098	92 098	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	785 559	82 185	24 734	892 478	780 049	87,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	109 697	19 426	33 381	162 504	160 277	98,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 308	10 323	13 076	119 707	111 890	93,5
20			ÖSSZESEN	2 567 932	298 959	499 663	3 366 554	3 107 347	92,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 567 932	298 959	499 663	3 366 554	3 107 347	92,3

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	29 467	10 657	35 772	75 896	70 958	93,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 725	1 831	488	45 044	43 524	96,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	31 296	1 439	385	33 120	31 993	96,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45 912	3 263	745	49 920	49 235	98,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 589	3 487	1 102	51 178	49 879	97,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	41 614	3 086	246	44 946	43 417	96,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	46 162	2 540	901	49 603	48 479	97,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	137 242	15 858	12 066	165 166	145 841	88,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	17 397	2 414	7 945	27 756	27 274	98,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 781	2 801	2 700	24 282	24 282	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 936	28 120	4 118	256 174	224 968	87,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 557	5 108	4 757	39 422	39 057	99,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 158	2 786	1 833	30 777	28 464	92,5
20			ÖSSZESEN	736 836	83 390	73 058	893 284	827 371	92,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	736 836	83 390	73 058	893 284	827 371	92,6

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	815 587	85 390	38 077	939 054	845 727	90,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 663	-161	0	18 502	17 601	95,1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 754	1 323	0	20 077	16 341	81,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 719	1 736	0	26 455	23 134	87,4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	16 816	1 098	1 383	19 297	17 917	92,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 694	1 648	0	16 342	13 819	84,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 039	1 729	0	19 768	16 871	85,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 566 183	73 152	2 650	1 641 985	1 511 344	92,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	77 599	37 922	41 691	157 212	145 896	92,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	149 333	39 889	7 247	196 469	191 097	97,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	186 862	12 383	315	199 560	149 188	74,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	83 564	22 861	3 649	110 074	106 851	97,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	142 950	12 046	2 486	157 482	153 074	97,2
20			ÖSSZESEN	3 133 763	291 016	97 498	3 522 277	3 208 860	91,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 133 763	291 016	97 498	3 522 277	3 208 860	91,1

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 188	1 188	1 188	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	706	0	706	706	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	-3 728	0	22 465	22 255	99,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 044	0	3 044	3 044	100,0
20			ÖSSZESEN	26 193	298	1 188	27 679	27 469	99,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	298	1 188	27 679	27 469	99,2

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 188	1 188	1 188	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	706	0	706	706	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 044	0	3 044	3 044	100,0
20			ÖSSZESEN	0	4 026	1 188	5 214	5 214	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	4 026	1 188	5 214	5 214	100,0

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

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	-3 728	0	22 465	22 255	99,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	26 193	-3 728	0	22 465	22 255	99,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	-3 728	0	22 465	22 255	99,1

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62	1	0	63	62	98,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	62	1	0	63	62	98,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	62	1	0	63	62	98,4

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	947 288	148 400	340 154	1 435 842	1 308 130	91,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	208 880	8 734	4 107	221 721	213 730	96,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 558	8 102	3 204	169 864	160 384	94,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	17 132	6 195	252 842	244 124	96,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 165	18 195	9 423	252 783	244 012	96,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	16 267	2 081	217 701	208 339	95,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	13 676	7 551	245 208	235 870	96,2
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	145 409	95 642	2 416 580	2 193 438	90,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	155 385	49 276	86 056	290 717	276 426	95,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 286	53 918	28 645	312 849	307 477	98,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 612	118 961	29 167	1 370 740	1 176 522	85,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	47 395	41 787	312 000	306 185	98,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	28 199	17 395	311 010	296 472	95,3
20			ÖSSZESEN	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	96 254	34 011	12 207	142 472	124 536	87,4
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 081	0	1 231	1 228	99,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 060	180	1 440	1 040	72,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 000	35 112	1 932	44 044	30 528	69,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	450	43 473	46 823	46 019	98,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 090	0	3 490	3 490	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	11 492	13 608	0	25 100	20 589	82,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	3 974	58 614	2 800	65 388	45 620	69,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20			ÖSSZESEN	142 604	166 442	60 592	369 638	309 382	83,7
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	142 604	166 442	60 592	369 638	309 382	83,7

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	5 635	14 287	1 013	20 935	7 174	34,3
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 133	0	1 133	1 133	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	-560	560	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 000	44 131	0	54 131	52 346	96,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	6 355	0	7 355	7 200	97,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 086	0	1 086	1 086	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	4 471	0	7 011	2 803	40,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	38 923	0	38 923	38 923	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	19 175	109 826	1 573	130 574	110 665	84,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	19 175	109 826	1 573	130 574	110 665	84,8

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0

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

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

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	101 889	48 298	14 579	164 766	133 069	80,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	500	740	1 440	1 040	72,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	79 243	1 932	98 175	82 874	84,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	43 473	54 178	53 219	98,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	18 079	0	32 111	23 392	72,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	97 537	2 800	104 311	84 543	81,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20			ÖSSZESEN	161 779	276 268	63 524	501 571	421 406	84,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	161 779	276 268	63 524	501 571	421 406	84,0

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

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 049 177	196 698	354 733	1 600 608	1 441 199	90,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	209 030	10 948	4 107	224 085	216 091	96,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 758	9 289	3 204	171 251	161 038	94,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	18 332	6 195	254 254	244 840	96,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 365	18 695	10 163	254 223	245 052	96,4
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	17 092	2 081	218 726	209 361	95,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	14 480	7 551	246 312	236 972	96,2
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	224 652	97 574	2 514 755	2 276 312	90,5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 285	56 081	129 529	344 895	329 645	95,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 686	58 094	28 645	317 425	312 053	98,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 236 644	137 040	29 167	1 402 851	1 199 914	85,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	144 932	44 587	416 311	390 728	93,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	43 599	17 395	345 732	329 310	95,3
20			ÖSSZESEN	6 626 565	949 932	734 931	8 311 428	7 592 515	91,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 626 565	949 932	734 931	8 311 428	7 592 515	91,4

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
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	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	947 288	148 400	340 154	1 435 842	1 308 130	91,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	208 880	8 734	4 107	221 721	213 730	96,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	158 558	8 102	3 204	169 864	160 384	94,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	17 132	6 195	252 842	244 124	96,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	225 165	18 195	9 423	252 783	244 012	96,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	16 267	2 081	217 701	208 339	95,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	13 676	7 551	245 208	235 870	96,2
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	145 409	95 642	2 416 580	2 193 438	90,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	155 385	49 276	86 056	290 717	276 426	95,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	230 286	53 918	28 645	312 849	307 477	98,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 222 612	118 961	29 167	1 370 740	1 176 522	85,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	47 395	41 787	312 000	306 185	98,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	28 199	17 395	311 010	296 472	95,3
20			ÖSSZESEN	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	101 889	48 298	14 579	164 766	133 069	80,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	500	740	1 440	1 040	72,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	79 243	1 932	98 175	82 874	84,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	43 473	54 178	53 219	98,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	14 032	18 079	0	32 111	23 392	72,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	97 537	2 800	104 311	84 543	81,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20			ÖSSZESEN	161 779	276 268	63 524	501 571	421 406	84,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	161 779	276 268	63 524	501 571	421 406	84,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3				előirányzat	előirányzat		% -a
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	39	41	37	90,2
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	55	55	51	92,7
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	39	92,9
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	58	96,7
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	58	96,7
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	50	96,2
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	60	95,2
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	248	247	201	81,4
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	27	28	28	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	30	30	27	90,0
16	11.		Polgármesteri Hivatal	217	217	192	88,5
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56	56	48	85,7
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	40	90,9
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	993	995	889	89,3

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	403	440	337	76,6
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	2	4	4	100,0
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	3	3	3	100,0
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5	6	6	100,0
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7	6	7	116,7
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	2	100,0
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	8	8	100,0
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56	86	79	91,9
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	4	2	2	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17	20	19	95,0
16	11.		Polgármesteri Hivatal	20	23	21	91,3
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22	35	34	97,1
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	14	13	92,9
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	559	649	535	82,4

(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1					Kiadások			Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	132 836	136 636	127 056	93,0	0	0	0	0,0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 683 022	2 303 133	2 207 376	95,8	2 541	298 665	278 333	93,2
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	150 840	149 859	101 737	67,9	0	0	0	0,0
9		4.	ÁFA befizetés	130 254	303 385	198 377	65,4	0	0	0	0,0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
11		6.	Bank és postakgt	37 000	37 000	34 906	94,3	0	0	0	0,0
12		7.	Biztosítási díj	28 000	34 727	30 729	88,5	0	0	0	0,0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 623	1 623	100,0	0	0	0	0,0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	127	127	100,0	0	0	0	0,0
15		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	652	652	100,0	0	0	0	0,0
16		11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 585	3 585	100,0	0	0	0	0,0
17		12.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	124	124	100,0	0	0	0	0,0
18		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	65	95,6	0	0	0	0,0
20		15.	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	2 085	37,9	0	0	0	0,0
21		16.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	882	98,0	0	0	0	0,0
22		17.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	400	382	95,5	0	0	0	0,0
23		18.	Lakásforgalmazás	150	300	233	77,7	0	0	0	0,0
24		19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 386	215 653	207 958	96,4	0	0	0	0,0
25		20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	6 000	6 000	4 480	74,7	0	0	0	0,0
26		21.	Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	524	74,9	0	0	0	0,0
27		22.	Önkormányzati tervtanács	600	600	379	63,2	0	0	0	0,0
28		23.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	19 812	26 812	19 865	74,1	0	0	0	0,0
29		24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 700	1 703	1 633	95,9	0	0	0	0,0
31		26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	584	100,0	0	0	0	0,0
32		27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	8 717	100,0	0	0	0	0,0
33		28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497	497	488	98,2	0	0	0	0,0
34		29.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	884	100,0	0	0	0	0,0
35		30.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	41	41,0	0	0	0	0,0
36		31.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	9 990	100,0	0	0	0	0,0
37		32.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	13 328	95,2	0	0	0	0,0
38		33.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	854	77,6	0	0	0	0,0
39		34.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	5 970	2 882	48,3	0	0	0	0,0
40		35.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	2 945	80,6	0	0	0	0,0
41		36.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	1 467	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 530	1 229	80,3	0	0	0	0,0
43		38.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	21 140	21 200	18 263	86,1	250	310	310	100,0
44		39.	Ügyvédi képviselői költsége	5 178	5 178	5 178	100,0	0	0	0	0,0
45		40.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000	8 000	4 772	59,7	0	0	0	0,0
46		41.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	438	58,4	0	0	0	0,0
47		42.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	148	148	148	100,0	0	0	0	0,0
49		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 729	2 729	100,0	0	0	0	0,0
50		45.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	1 763	35,3	0	0	0	0,0
53		48.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	5 588	91,7	0	0	0	0,0
54		49.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	20 393	71 652	71 652	100,0	0	0	0	0,0
55		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	3 224	3 224	100,0	0	0	0	0,0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	38 100	100,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Kiadások				Ebből:			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	sz.	csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
57		52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
58		53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0
59		54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
60		55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	46	100,0	0	0	0	0,0
61		56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188	3 399	2 691	79,2	0	0	0	0,0
62		57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	141	99,3	0	0	0	0,0
63		58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	4	1,3	0	0	0	0,0
64		59. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	2 489	62,2	0	0	0	0,0
65		60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	2 712	90,4	0	0	0	0,0
67		62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	440	91,7	0	0	0	0,0
68		63. Balatoni hírdetések	12 712	12 712	8 643	68,0	0	0	0	0,0
69		64. KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	3 810	3 810	100,0	0	0	0	0,0
70		65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	250	211	84,4	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	5 450	720	13,2	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	6 000	1 200	20,0	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	52	52	100,0	0	49	49	100,0
74		69. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
75		70. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	121	120	99,2	0	0	0	0,0
76		71. Polgármesteri keret	0	256	256	100,0	0	0	0	0,0
77		72. Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	552	552	100,0	0	0	0	0,0
78		73. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	265	265	100,0	0	0	0	0,0
79		74. 1848-as forradalom és szabdságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	1 062	1 061	99,9	0	0	0	0,0
80		75. Balás Béla püspök köszöntése	0	714	714	100,0	0	0	0	0,0
81		76. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
82		77. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	10 000	8 950	89,5	0	0	0	0,0
83		78. Bölcsodei Dolgozók Napja	0	243	243	100,0	0	0	0	0,0
84		79. Magyar bajnokok fogadása	0	608	608	100,0	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	318	318	100,0	0	0	0	0,0
86		81. "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészség-turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	5 265	5 265	100,0	0	0	0	0,0
87		82. Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	3 129	2 955	94,4	0	0	0	0,0
88		83. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	249	181	72,7	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	1 626	1 626	100,0	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	4 930	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
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	8 062	245	3,0	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	2 078	0	0,0	0	0	0	0,0
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	0	1 776	154	8,7	0	0	0	0,0
95	90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	6 001	6 001	100,0	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	953	0	0,0	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	8 890	0	0,0	0	0	0	0,0
98	93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	112	112	100,0	0	0	0	0,0
99	94.	Dr. Geisz Emilia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
100	95.	#####	0	30	30	100,0	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	425	282	66,4	0	0	0	0,0
102	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	7	6	85,7	0	0	0	0,0
103	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 988	1 988	100,0	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), üzleti terv és marketingstratégia készítés (3.874 e Ft)	0	4 307	28	0,7	0	0	0	0,0
105	100.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	31	15	48,4	0	0	0	0,0
106	101.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	3 827	2 450	64,0	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	249	124	49,8	0	0	0	0,0
108	103.	Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	75	71	94,7	0	0	0	0,0
109	104.	Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	1 000	571	57,1	0	0	0	0,0
110	105.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	3 170	2 742	86,5	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	1 495	1 495	100,0	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	7 100	4 180	58,9	0	0	0	0,0
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolinó)	0	9 148	8 438	92,2	0	0	0	0,0
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelírat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	5 200	4 777	91,9	0	0	0	0,0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	1 735	878	50,6	0	0	0	0,0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősekre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	19	18	94,7	0	0	0	0,0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0
120	107.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	2 300	2 196	95,5	0	0	0	0,0
121	108.	Új versenyszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	780	560	71,8	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
122			109. Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	830	610	73,5	0	0	0	0,0
123			110. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	780	560	71,8	0	0	0	0,0
124			111. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	150	50,0	0	0	0	0,0
125			112. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	2 959	2 959	100,0	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	8 890	0	0,0	0	0	0	0,0
127			114. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	10 000	6 667	66,7	0	0	0	0,0
128			115. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	0,0
129			116. Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	1 500	985	65,7	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	56	56	100,0	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	394	394	100,0	0	0	0	0,0
132			119. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	93	93	100,0	0	0	0	0,0
133			120. Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárás díja	0	248	110	44,4	0	0	0	0,0
134			121. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	137	137	100,0	0	0	0	0,0
135			122. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	1 469	1 460	99,4	0	0	0	0,0
136			123. Ifjúsági Keret	0	13	13	100,0	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	129	0	0,0	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	543	80	14,7	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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	398	0	0,0	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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 138	0	0,0	0	0	0	0,0
141			128. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	450	0	0,0	0	0	0	0,0
142			129. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 194	0	0,0	0	0	0	0,0
143			130. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 963	0	0,0	0	0	0	0,0
144			131. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	487	0	0,0	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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	704	0	0,0	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 egyres utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 087	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés
2	sz.	cím		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.
3	sz.	sz.								
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										

(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés
2	sz.	cím		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.
3	sz.	sz.								
4										
5										
183	170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	2 000	634	31,7	0	0	0	0,0
184	171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	256	255	99,6	0	0	0	0,0
185	172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	0	0,0	0	0	0	0,0
186	173.	Állami kitüntettek fogadása	0	194	26	13,4	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	594	10	1,7	0	0	0	0,0
188	175.	"Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
189	176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	0	0,0	0	0	0	0,0
190	177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 237	1 237	100,0	0	0	0	0,0
191	178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	0	0,0	0	0	0	0,0
192	179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	0	0,0	0	0	0	0,0
193		Áthúzódó								
194	170.	Biztosítási díj	0	2 456	2 456	100,0	0	0	0	0,0
195	171.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
196	172.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	386	100,0	0	0	0	0,0
197	173.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	525	524	99,8	0	0	0	0,0
198	174.	Önkormányzati tervtanács	0	180	180	100,0	0	0	0	0,0
199	175.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	91	91	100,0	0	0	0	0,0
200	176.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	702	100,0	0	0	0	0,0
201	177.	Kaposvári kiskönyvtár	0	800	343	42,9	0	0	0	0,0
202	178.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	148	148	100,0	0	0	0	0,0
203	179.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
204	180.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	0	4 120	604	14,7	0	0	0	0,0
205	181.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0
206	182.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	2 100	2 100	100,0	0	0	0	0,0
207	183.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
208	184.	Kaposvár könyv	0	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
209	185.	E-on szekrények matricázása	0	160	41	25,6	0	0	0	0,0
210	186.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	12 308	12 308	100,0	0	0	0	0,0
211	187.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	523	0	0,0	0	0	0	0,0
212	188.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	10 954	47,3	0	0	0	0,0
213	189.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214	190.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215	191.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
216	192.	Állami kitüntettek fogadása	0	57	57	100,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
217		193.	Nagyadózók találkozója	0	259	259	100,0	0	0	0	0,0
218		194.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	9	9	100,0	0	0	0	0,0
		195.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	404	90,4	0	0	0	0,0
219		196.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	69	69	100,0	0	0	0	0,0
220		197.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	100,0	0	0	0	0,0
221		198.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	567	0	0,0	0	0	0	0,0
222		199.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	5 715	100,0	0	0	0	0,0
223		200.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítás költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	1 372	100,0	0	0	0	0,0
224		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	65	65	100,0	0	0	0	0,0
225		202.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	804	804	100,0	0	0	0	0,0
226		203.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	88	88	100,0	0	0	0	0,0
227		204.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	422	422	100,0	0	0	0	0,0
228		205.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0
229		206.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	15 000	2 100	14,0	0	0	0	0,0
230		207.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0
231		208.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
232		209.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
233		210.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 127	15 127	100,0	0	0	0	0,0
234		211.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	100,0	0	0	0	0,0
235		212.	Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	334	333	99,7	0	0	0	0,0
236											
237	18.1.	összesen		2 597 933	3 864 327	3 370 365	87,2	2 791	299 024	278 692	93,2
238											
239	I.		Működési c.kiadások	2 595 142	3 565 303	3 091 673	86,7	0	0	0	0,0
240	II.		Felhalmozási c.kiadások	2 791	299 024	278 692	93,2	2 791	299 024	278 692	93,2

(ezer ft-ban)

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	102 605	104 999	97 342	92,7	27 561	28 369	27 448	96,8
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4.	ÁFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		6.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		12.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		16.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		17.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		18.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		21.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		22.	Önkormányzati tervtanács	128	144	144	100,0	32	36	36	100,0
28		23.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetések ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		29.	Városház központi Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		30.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		31.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		32.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		33.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		34.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		35.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
42		37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		38.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	5	5	5	100,0
44		39.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		40.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		41.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		42.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		45.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		48.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		49.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportszarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

	L	M	N		O	P	Q	R	S	T	U	V
1					Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások		1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím			Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5												
			52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
				vagyongkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató								
				Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től								
57			53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58			54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59			55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60												
			56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében	0	2 709	2 299	84,9	0	690	0	0,0
				fizetendő életjáradék és kamatai								
61			57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62				2016. május közötti időszak tagdíja								
63			58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64				összefüggő kiadások								
65			59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66			60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67			61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának	0	96	96	100,0	0	23	23	100,0
68				költségei								
69			62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70			63.	Balaton hírdetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71			64.	KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72			65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73				csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása								
74			66.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75				szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt								
76			67.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77				szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt								
78			68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79				2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata								
80			69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81				városfotók, életképek megvásárlása								
82			70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83				szállítási költségekre								
84			71.	Polgármesteri keret	0	9	9	100,0	0	6	6	100,0
85			72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnnyel összefüggő kiadások	0	294	294	100,0	0	184	184	100,0
86			73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87			74.	1848-as forradalom és szabdságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88				ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének,								
89				raktározásának költségei								
90			75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	445	445	100,0	0	214	214	100,0
91			76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	8 045	7 148	88,9	0	1 955	1 802	92,2
			78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	166	116	69,9	0	24	74	308,3
			79.	Magyar bajnokok fogadása	0	328	328	100,0	0	176	176	100,0
			80.	Kaposvár nevezetességeiről quadrocpterrel történő légi felvételek készítésének,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
				vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült								
				anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai								
			81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése" című	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
				projekt támogatás visszafizetése és kamata								
			82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja	0	16	16	100,0	0	10	10	100,0
				rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő								
				kiadások								
			84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002,DDOP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
				5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok								
				kiadásai								
			85.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
				közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)								
			86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
				pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték								

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások							
2	sz.	cím								
3	sz.	sz.								
4			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
5			1.csoport				2.csoport			
			Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
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	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	0	0	0,0
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.,Nagyát u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95	90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	3 917	3 917	100,0	0	740	740	100,0
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	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	0	0	0,0
98	93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
100	95.	#####	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
102	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	7	0	0,0	0	0	0	0,0
103	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 028	1 028	100,0	0	624	624	100,0
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)	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
106	101.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	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	200	100	50,0	0	49	24	49,0
108	103.	Boksz EB kapcsán dístermi fogadás lebonyolítása	0	40	37	92,5	0	25	24	96,0
109	104.	Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	150	127	84,7	0	43	32	74,4
110	105.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	106.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0							
112		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelentetése, oriasmolino)	0	1 561	1 561	100,0	0	389	379	97,4
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istalláció, korabeli fényképek)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	161	0	0,0	0	40	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	0,0	0	0	0	0,0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
121	108.	Új versenyszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			1.csoport				2.csoport			
			Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
109.		Új városi sportsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei								
110.		Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei								
111.		Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		eljárás díja								
112.		Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		gerinchálózat állapotfelmérése								
113.		TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére								
127		benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés								
114.		Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116.		Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129										
117.		TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám								
131		alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása								
118.		TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti								
133		dokumentáció								
119.		Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszéb	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		utalványok visszafizetése								
120.		Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		eljárás díja								
121.		Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		visszafizetési kötelezettség kamata								
122.		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók	0	483	476	98,6	0	143	141	98,6
137		jutalmazása keret lebontása céltartalékból								
123.		Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124.		TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó								
139		munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának								
140		költségei								
125.		TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése								
142		megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi								
143		szervezési fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és "								
144		Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és								
145		gazdaságélénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri								
146		feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának								
147		fedezete								
126.		TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botján u. 1.sz alatti telephely fejlesztése"								
140		projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
127.		TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projektekhez								
142		kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
128.		TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projektekhez								
144		kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
129.		TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és								
146		azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
130.		TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és								
144		azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
131.		TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító								
146		számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
132.		TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a								
146		Töröcskei városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								
133.		TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár								
		egyres utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása								

4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás kiadásai/önk. kiad

(ezer Ft-ban)

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
183		170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	67	66	0,0	0	32	32	0,0
185		172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186		173.	Állami kitüntettek fogadása	0	94	20	0,0	0	65	0	0,0
		174.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény	0	386	0	0,0	0	193	0	0,0
187		175.	"Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188		176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189		177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190		178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191		179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192			Áthúzódó								
193		170.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
194		171.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195		172.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196		173.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197		174.	Önkormányzati tervtanács	0	146	146	100,0	0	34	34	100,0
198		175.	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	0	0	0,0
199		176.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
200		177.	Kaposvári kiskönyvtár	0	82	82	100,0	0	20	20	100,0
201		178.	Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202		179.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203		180.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204		181.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205		182.	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	0	0	0,0
206		183.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207		184.	Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
208		185.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209		186.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210		187.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211		188.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
212		189.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
213		190.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214		191.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215		192.	Állami kitüntettek fogadása	0	25	25	100,0	0	26	26	100,0
216											

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
217		193.	Nagyadózók találkozója	0	134	134	100,0	0	84	84	100,0
218		194.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0		0,0	0	0	0	0,0
		195.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
219		196.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
220		197.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221		198.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222		199.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223		200.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
224		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	1	1	100,0	0	64	64	100,0
225		202.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	510	510	100,0	0	264	264	100,0
226		203.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	12	12	100,0	0	76	76	100,0
227		204.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228		205.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229		206.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
230		207.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
231		208.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232		209.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233		210.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234		211.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
235		212.	Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236											
237	18.1.		összesen	102 733	128 576	118 336	92,0	27 598	36 031	32 757	90,9
238											
239	I.		Működési c.kiadások	102 733	128 576	118 336	92,0	27 598	36 031	32 757	90,9
240	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások				Kiemelt előirányzat			
2	sz.	cím					Kiemelt előirányzat			
3	sz.	sz.					3.csoport			
4							4.csoport			
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										

(ezer ft-ban)

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				
	Cím	Al-	3.csoport				4.csoport				
sz.	cím	sz.	Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás				
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	
			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	
57		52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
58			vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató								
59			Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től								
60		53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0
61		54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
62		55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	46	100,0	0	0	0	0,0
63		56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében	2 188	0	392	0,0	0	0	0	0,0
64			fizetendő életjáradék és kamatai								
65		57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-	142	142	141	99,3	0	0	0	0,0
66			2016. május közötti időszak tagdíja								
67		58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel	300	300	4	1,3	0	0	0	0,0
68			összefüggő kiadások								
69		59.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	2 489	62,2	0	0	0	0,0
70		60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
71		61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának	3 000	2 881	2 593	90,0	0	0	0	0,0
72			költségei								
73		62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	440	91,7	0	0	0	0,0
74		63.	Balatoni hírdetések	12 712	12 712	8 643	68,0	0	0	0	0,0
75		64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	3 810	3 810	100,0	0	0	0	0,0
76		65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati	0	250	211	84,4	0	0	0	0,0
77			csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása								
78		66.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését		5 450	720	13,2				
79			szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt								
80		67.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését	0	6 000	1 200	20,0	0	0	0	0,0
81			szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt								
82		68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-	0	3	3	100,0	0	49	49	100,0
83			2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata								
84		69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
85			városfotók, életképek megvásárlása								
86		70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára,	0	121	120	99,2	0	0	0	0,0
87			szállítási költségekre								
88		71.	Polgármesteri keret	0	241	241	100,0	0	0	0	0,0
89		72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnel összefüggő kiadások	0	74	74	100,0	0	0	0	0,0
90		73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	265	265	100,0	0	0	0	0,0
91		74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készített belvárosi	0	1 062	1 061	99,9	0	0	0	0,0
			ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének,								
			raktározásának költségei								
		75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	55	55	100,0	0	0	0	0,0
		76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
		77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	53	53	100,0	0	0	0	0,0
		79.	Magyar bajnokok fogadása	0	104	104	100,0	0	0	0	0,0
		80.	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének,	0	318	318	100,0	0	0	0	0,0
			vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült								
			anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai								
		81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című	0	5 265	5 265	100,0	0	0	0	0,0
			projekt támogatás visszafizetése és kamata								
		82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	3 129	2 955	94,4	0	0	0	0,0
		83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja	0	223	155	69,5	0	0	0	0,0
			rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő								
			kiadások								
		84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002,DDOP	0	1 626	1 626	100,0	0	0	0	0,0
			5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok								
			kiadásai								
		85.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár,	0	4 930	0	0,0	0	0	0	0,0
			közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)								
		86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfűves pályaépítési	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0
			pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték								

2017.09.21/14:20
Garamvölgyiné

(ezer Ft-ban)

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				4.csoport			
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
122			109. Új városi sportsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	830	610	73,5	0	0	0	0,0
123			110. Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	780	560	71,8	0	0	0	0,0
124			111. Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	150	50,0	0	0	0	0,0
125			112. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	2 959	2 959	100,0	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	8 890	0	0,0	0	0	0	0,0
127			114. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	10 000	6 667	66,7	0	0	0	0,0
128			115. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	0,0
129			116. Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	1 500	985	65,7	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	56	56	100,0	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	394	394	100,0	0	0	0	0,0
132			119. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	93	93	100,0
133			120. Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárás díja	0	248	110	44,4	0	0	0	0,0
134			121. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	137	137	100,0	0	0	0	0,0
135			122. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	843	843	100,0	0	0	0	0,0
136			123. Ifjúsági Keret	0	13	13	100,0	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	129	0	0,0	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	543	80	14,7	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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	398	0	0,0	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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 138	0	0,0	0	0	0	0,0
141			128. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	450	0	0,0	0	0	0	0,0
142			129. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőknek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 194	0	0,0	0	0	0	0,0
143			130. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 963	0	0,0	0	0	0	0,0
144			131. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	487	0	0,0	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" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	704	0	0,0	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 egyres utcáiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 087	0	0,0	0	0	0	0,0

2017.09.21/14:20
Garamvölgyiné

(ezer Ft-ban)

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1					Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások		3.csoport			4.csoport			
3	sz.	cím			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
183		170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	2 000	634	31,7	0	0	0	0,0
184		171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	157	157	100,0	0	0	0	0,0
185		172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	0	0,0	0	0	0	0,0
186		173.	Állami kitüntettek fogadása	0	35	6	0,0	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	15	10	66,7	0	0	0	0,0
188		175.	"Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
189		176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	0	0,0	0	0	0	0,0
190		177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 237	1 237	100,0	0	0	0	0,0
191		178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	0	0,0	0	0	0	0,0
192		179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	0	0,0	0	0	0	0,0
193			Átűződő								
194		170.	Biztosítási díj	0	2 456	2 456	100,0	0	0	0	0,0
195		171.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
196		172.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	386	100,0	0	0	0	0,0
197		173.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	525	524	99,8	0	0	0	0,0
198		174.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199		175.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja (heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	0	91	91	100,0	0	0	0	0,0
200		176.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	702	100,0	0	0	0	0,0
201		177.	Kaposvári kiskönyvtár	0	698	241	34,5	0	0	0	0,0
202		178.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	148	148	100,0	0	0	0	0,0
203		179.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
204		180.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	4 120	604	14,7	0	0	0	0,0
205		181.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0
206		182.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	2 100	2 100	100,0	0	0	0	0,0
207		183.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
208		184.	Kaposvár könyv	0	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
209		185.	E-on szekrények matricázása	0	160	41	25,6	0	0	0	0,0
210		186.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	12 308	12 308	100,0	0	0	0	0,0
211		187.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	523	0	0,0	0	0	0	0,0
212		188.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	10 954	47,3	0	0	0	0,0
213		189.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214		190.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önrő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215		191.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
216		192.	Állami kitüntettek fogadása	0	6	6	100,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				4.csoport			
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
217		193.	Nagyadózók találkozója	0	41	41	100,0	0	0	0	0,0
218		194.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	9	9	100,0	0	0	0	0,0
		195.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	404	90,4	0	0	0	0,0
219		196.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	69	69	100,0	0	0	0	0,0
220		197.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	100,0	0	0	0	0,0
221		198.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	567	0	0,0	0	0	0	0,0
222		199.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	5 715	100,0	0	0	0	0,0
223		200.	Kaposvári Önkormányzat Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	1 372	100,0	0	0	0	0,0
224		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
225		202.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	30	30	100,0	0	0	0	0,0
226		203.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
227		204.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	422	422	100,0	0	0	0	0,0
228		205.	Rólád szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0
229		206.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	15 000	2 100	14,0	0	0	0	0,0
230		207.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0
231		208.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
232		209.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
233		210.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 127	15 127	100,0	0	0	0	0,0
234		211.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	100,0	0	0	0	0,0
235		212.	Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	334	333	99,7	0	0	0	0,0
236											
237	18.1.		összesen	633 490	1 242 678	909 109	73,2	1 833 862	2 456 732	2 309 853	94,0
238											
239	I.		Működési c.kiadások	633 490	1 242 678	909 109	73,2	1 831 321	2 158 018	2 031 471	94,1
240	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	2 541	298 714	278 382	93,2

(ezer Ft-ban)

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	sz.									
5										
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	232 519	232 519	100,0	639 466	838 687	809 051	96,5
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		6. Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		21. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		29. Városházai Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		35. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
42		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		39. Ügyvédi képviselőlet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

2017.09.21/14:20
Garamvölgyiné

(ezer ft-ban)

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
4		sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5											
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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	0	0	0,0	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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95			90. Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítettésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96			91. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályához kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
98			93. Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
100			95. #####	0	0	0	0,0	0	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102			97. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103			98. Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104			99. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínáló- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Deseván című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25. helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft), üzleti terv és marketingstratégia készítés (3.874 e Ft)	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
106			101. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsoomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
108			103. Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109			104. Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110			105. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111			106. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112			-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0,0	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114			-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115			-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, két nyelvű katalógus megjelenítése, oriasmolino)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116			-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelírat a Nagy Imre téren, tank installáció, korabeli fényképek)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117			-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	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	0,0	0	0	0	0,0
119			-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120			107. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121			108. Új versenyszoda kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
sz.	sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0,0
156	143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájákoztatás költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157	144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158	145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposútkévi csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159	146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160	147.	A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önrő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0,0	0	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	0	0	0,0
162	149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163	150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164	151.	Bárányművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165	152.	Semmelweis nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166	153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Tenisversennyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167	154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168	155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169	156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170	157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171	158.	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172	159.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173	160.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174	161.	Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítási Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175	162.	Az RTL Klub műsorcsatornán 2016. 11.27-én a déli műsorában sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176	163.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177	164.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178	165.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179	166.	DESEDA víztároló 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	0	0	0,0
180	167.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181	168.	Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182	169.	"Hogy Kaposvárott oskolások állattassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
183		170. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		171. Tanévnitó, szolgálati emlékérem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185		172. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség								
186		173. Állami kitüntettek fogadása								
187		174. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dístermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188		175. "Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189		176. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190		177. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191		178. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192		179. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193		Átúzóóó								
194		170. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195		171. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196		172. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197		173. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
198		174. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199		175. 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	0	0	0,0
200		176. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201		177. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202		178. Köztéri térfelügyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203		179. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204		180. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205		181. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
206		182. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyónkezelésbe vételével összefüggő kompenzáció díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207		183. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
208		184. Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209		185. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210		186. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211		187. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
212		188. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
213		189. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214		190. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önértő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215		191. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
216		192. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1											
2	Cím		2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
3	sz.			Felhalm tám ért kiadások				Működési tám érték kiadások			
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5											
217		193.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
218		194.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		195.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
219											
220		196.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221		197.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222		198.	Modern Városok Lapja előállítás és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		199.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223											
		200.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongkezelő 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	0	0	0,0
224											
225		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		202.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
226											
227		203.	Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228		204.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229		205.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
230		206.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
231		207.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232		208.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233		209.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		210.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234											
235		211.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236		212.	Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
237			összesen	0	232 568	232 568	100,0	639 466	838 780	809 144	96,5
238											
239	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	639 466	838 780	809 144	96,5
240	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	232 568	232 568	100,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
6										
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	598	598	0,0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 541	66 146	45 814	69,3	1 041 015	1 165 781	1 119 992	96,1
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	150 840	149 859	101 737	67,9
10		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		6. Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		12. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		14. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		15. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		16. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		17. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		18. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		20. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		21. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		22. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		23. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		24. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		25. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		26. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		27. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		28. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		29. Városházponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		30. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		31. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		32. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		33. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		34. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előjárás díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		35. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		36. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		37. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		38. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		39. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		40. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		41. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		42. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		43. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		45. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		46. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		47. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		48. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		49. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	
1											
2	Cím		4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport				
3	sz.	Al-cím	Felhalm c áh-on kívülre átd.				Működési c áh-on kívülre átd.				
4		sz.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	
5											
		52.	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	0	0	0,0
57		53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60											
		56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61											
62		57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		63.	Balaton hírdetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		64.	KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0	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	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	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	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	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	0	0	0,0
75		70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		71.	Polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80.	Kaposvár nevezetességeiről quadrocopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségutisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0	0,0	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	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-								

4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás kiadásai/önk. kiad

AS	AT	AU		AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre átad.			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
122		109.	Új városi sportsamok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		110.	Csikó Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak éa közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		111.	Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		112.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
127		114.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		115.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		116.	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	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	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	0	0	0,0
132		119.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
134		121.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		122.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		123.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	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	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	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	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	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	0	0	0,0
142		129.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		130.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		131.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	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	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,				

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1											
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.	cím									
4		sz.									
5				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
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	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	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	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	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	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	0	0	0,0
153		140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	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	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	0	0	0,0
156		143.	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájákoztatás költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		144.	2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		145.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		146.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	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	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	0	0	0,0
162		149.	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		150.	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164		151.	Bárányhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		152.	Semmelweis nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		153.	2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Teniszsversennyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167		154.	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		155.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169		156.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170		157.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171		158.	Karácsonyi vásár pavilon diszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172		159.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173		160.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
175		162.	Az RTL Klub műsorestornán 2016. 11.27-én a déli műsorújságban sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176		163.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0</				

(ezer Ft-ban)

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
183		170. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		171. Tanévnitó, szolgálati emlékérem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185		172. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186		173. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
188		175. "Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189		176. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190		177. 1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191		178. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192		179. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193		Áthúzó								
194		170. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195		171. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196		172. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197		173. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
198		174. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199		175. 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	0	0	0,0
200		176. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201		177. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202		178. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203		179. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204		180. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205		181. Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
206		182. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207		183. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
208		184. Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209		185. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210		186. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211		187. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
212		188. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
213		189. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214		190. Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215		191. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
216		192. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
217		193. Nagydózók találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
218		194. Ünnepekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
219		195. Volt SÁÉV telepi szennyvízáttelep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
220		196. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221		197. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222		198. Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223		199. Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
224		200. Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
225		201. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
226		202. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
227		203. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228		204. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229		205. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
230		206. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
231		207. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232		208. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233		209. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234		210. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
235		211. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236		212. Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
237	18.1.	összesen	2 541	66 146	45 814	69,3	1 191 855	1 319 238	1 222 327	92,7
238										
239	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	1 191 855	1 319 238	1 222 327	92,7
240	II.	Felhalmozási c.kiadások	2 541	66 146	45 814	69,3	0	0	0	0,0

(ezer ft-ban)

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport			
3	sz.	cím		Beruházási kiadás			
4	sz.	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0
9		4.	ÁFA befizetés	0	0	0	0,0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0
11		6.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0
15		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0
16		11.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0
17		12.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0
18		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0
19		14.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0
20		15.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0
21		16.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0
22		17.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0
23		18.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0
24		19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0
25		20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0
26		21.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0
27		22.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0
28		23.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 e Ft) és hirdetmény ellenőrzési díja 7.000 eFt	0	0	0	0,0
29		24.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0
30		25.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0
31		26.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0
32		27.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0
33		28.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0
34		29.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0
35		30.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0
36		31.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0
37		32.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0
38		33.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0
39		34.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0
40		35.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	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
42		37.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0
43		38.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	250	310	310	100,0
44		39.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0,0
45		40.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0
46		41.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0
47		42.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0
48		43.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0
49		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0
50		45.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0
51		46.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0
52		47.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0
53		48.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0
54		49.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
55		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0,0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
57	52.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	0	0	0	0,0
58		vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató				
59		Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től				
60	53.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0
61	54.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0
62	55.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0
63	56.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében	0	0	0	0,0
64		fizetendő életjáradék és kamatai				
65	57.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-	0	0	0	0,0
66		2016. május közötti időszak tagdíja				
67	58.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel	0	0	0	0,0
68		összefüggő kiadások				
69	59.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0
70	60.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0
71	61.	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának	0	0	0	0,0
72		költségei				
73	62.	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0,0
74	63.	Balatoni hírdetések	0	0	0	0,0
75	64.	KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0
76	65.	Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó	0	0	0	0,0
77		vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása				
78	66.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló	0	0	0	0,0
79		helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt				
80	67.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló	0	0	0	0,0
81		helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt				
82	68.	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B	0	0	0	0,0
83		12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata				
84	69.	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített	0	0	0	0,0
85		városfotók, életképek megvásárlása				
86	70.	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára,	0	0	0	0,0
87		szállítási költségekre				
88	71.	Polgármesteri keret	0	0	0	0,0
89	72.	Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
90	73.	Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
91	74.	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenő belvárosi	0	0	0	0,0
		ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének,				
		raktározásának költségei				
	75.	Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0,0
	76.	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0,0
	77.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0
	78.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0
	79.	Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0
	80.	Kaposvár nevezetességeiről quadropopterrel történő légi felvételek készítésének,	0	0	0	0,0
		vágott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült				
		anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai				
	81.	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése" című	0	0	0	0,0
		projekt támogatás visszafizetése és kamata				
	82.	Kaposvár Megyei Jogú Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0	0,0
	83.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja	0	0	0	0,0
		rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő				
		kiadások				
	84.	DDOP (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A.-2f-2009-0002,DDOP-	0	0	0	0,0
		5.1.2/B.-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai				
	85.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár,	0	0	0	0,0
		közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)				
	86.	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési	0	0	0	0,0
		pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték				

(ezer Ft-ban)

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőtűt) projekt	0	0	0	0,0
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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0,0
95	90.	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	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
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
98	93.	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	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
100	95.	#####	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
102	97.	Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
103	98.	Központi pedagógus napi ünnepség	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), üzleti terv és marketingstratégia készítés (3.874 e Ft)	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
106	101.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	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
108	103.	Boks EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0,0
109	104.	Glindébe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0,0
110	105.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
111						
112		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	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
114		-Szabadságért Emlékérem átadása	0	0	0	0,0
115		-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelenítése, oriasmolino)	0	0	0	0,0
116		-Köztéren megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank installáció, korabeli fényképek)	0	0	0	0,0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	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	0,0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	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
121	108.	Új versenyszoba kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
109		Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos	0	0	0	0,0
122		eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei				
110		Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki	0	0	0	0,0
123		ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei				
111		Bajcsy Zs. út és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési	0	0	0	0,0
124		eljárás díja				
112		Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai	0	0	0	0,0
125		gerinchálózat állapotfelmérése				
113		TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus	0	0	0	0,0
126		fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére				
127		benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés				
114		Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
128		Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0
116		Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
129						
117		TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás	0	0	0	0,0
130		keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám				
131		alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása				
118		TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati	0	0	0	0,0
132		tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti				
133		dokumentáció				
119		Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet	0	0	0	0,0
134		utalványok visszafizetése				
120		Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési	0	0	0	0,0
135		eljárás díja				
121		Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó	0	0	0	0,0
136		visszafizetési kötelezettség kamata				
122		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0
137		keret lebontása céltartalékból				
123		Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0
124		TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori	0	0	0	0,0
138		Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó				
139		munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának				
140		költségei				
125		TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár	0	0	0	0,0
141		történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése				
142		megnevezésű projekthez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés				
143		fedett pavilonok, utcabútorok beszerzésére tárgyú (437 eFt) és " Megbízási				
144		szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő				
145		szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására				
146		" tárgyú (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete				
126		TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	0	0	0	0,0
139		bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése"				
140		projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása				
127		TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	0	0	0	0,0
141		bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekthez				
142		kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása				
128		TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	0	0	0	0,0
143		bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekthez				
144		kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása				
129		TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	0	0	0	0,0
145		Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és				
146		azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása				
130		TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	0	0	0	0,0
143		Ezredék utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és				
144		azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása				
131		TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	0	0	0	0,0
145		Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és				
146		azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása				
132		TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra	0	0	0	0,0
145		fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a				
146		Töröcskei városrészben" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása				
133		TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra	0	0	0	0,0
146		fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár				
146		egyres utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása				

(ezer ft-ban)

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.	cím		Beruházási kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
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
148			135. Kaposvár, Ivánfahegy környékén leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakak összefüggésben a KAVÍZ Kft. Által biztosított ivóvízellátás költségeire	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
150			137. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	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
152			139. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	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
154			141. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	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
156			143. Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájákoztatás költségei	0	0	0	0,0
157			144. 2016. október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	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
159			146. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	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
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
162			149. Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
163			150. Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0
164			151. Bárányhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0
165			152. Semmelweis nap	0	0	0	0,0
166			153. 2016. szeptember 4-9. között megrendezett Nemzetközi Tenisversennyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
167			154. Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0	0,0
168			155. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0
169			156. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	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
171			158. Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0
172			159. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
173			160. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0,0
174			161. Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület cáló 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
175			162. Az RTL Klub műsorostornán 2016. 11.27-én a déli műsorútván sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0
176			163. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0
177			164. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0
178			165. Nagydíjzók találkozója	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
180			167. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0,0
181			168. Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0,0
182			169. "Hogy Kaposvározt oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport			
3	sz.	cím		Beruházási kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
183		170.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0,0
184		171.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0	0	0	0,0
185		172.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
186		173.	Állami kitüntettek fogadása	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
188		175.	"Év Kaposvári Munkálatója" cím adományozása	0	0	0	0,0
189		176.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0
190		177.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0
191		178.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0
192		179.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
193			Átúszódó				
194		170.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0
195		171.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0
196		172.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0
197		173.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0
198		174.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0
199		175.	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
200		176.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
201		177.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0
202		178.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0
203		179.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0
204		180.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0,0
205		181.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0
206		182.	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
207		183.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0
208		184.	Kaposvár könyv	0	0	0	0,0
209		185.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0
210		186.	ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0
211		187.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0
212		188.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0
213		189.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0
214		190.	Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önrő és pályázati díj	0	0	0	0,0
215		191.	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0
216		192.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.	cím		Beruházási kiadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
217		193.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0
218		194.	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0
		195.	Volt SÁÉV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0
219		196.	Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0
220		197.	IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
221		198.	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0,0
222		199.	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0
223		200.	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0
224		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0
225		202.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0
226		203.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0
227		204.	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0,0
228		205.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0
229		206.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0
230		207.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0
231		208.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0
232		209.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0
233		210.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
234		211.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
235		212.	Betlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0
236		18.1.	összesen	250	310	310	100,0
237							
238							
239	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0
240	II.		Felhalmozási c.kiadások	250	310	310	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
7	4.1	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	13 589	13 589	100,0
8	4.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program BM önerő támogatás továbbutalása a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére	0	212 430	212 430	100,0
9	4.3	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	0	6 500	6 500	100,0
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	232 519	232 519	100,0
11						
12	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
13	4.2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrészére (30 %)	2 541	0	0	0,0
14	4.2,2	Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petőfi u. Központi Óvoda székhelyén megvalósuló beruházáshoz az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő támogatási szerződés értelmében	0	2 850	2 787	97,8
15	4.2,3	Kaposvári Vízilabda Klub részére az 50 méteres medence javításához , a lelátó szigeteléséhez szükséges önrész biztosítása	0	17 688	17 688	100,0
16	4.2,4	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott, a Kaposvár Szent I. u.2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pályafelújítás pályázathoz szükséges önrész támogatásként történő biztosítása az MLSZ részére	0	10 729	0	0,0
17	4.2,5	Memento Somogy Közhazsnú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	0	300	300	100,0
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	0	7 500	7 495	99,9
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.	0	366	0	0,0
21	4.2,7,2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	0	288	0	0,0
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	0	298	298	100,0
24	4.2,8,2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	0	300	0	0,0
25	4.2,8,3	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	0	300	0	0,0
26	4.2,8,4	* Társasház Füredi u. 12-14. részére a Füredi u. 14. sz. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
27	4.2,8,5	* Társasház Füredi u. 12-14. részére a Füredi u. 12. sz. alatti lift felújítása	0	249	249	100,0
28	4.2,8,6	* Társasház Füredi u. 45-47. részére a Füredi u. 45. sz. alatti lift felújítása	0	138	138	100,0
29	4.2,8,7	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. részére a 48-as Ifjúság útja 37. sz. alatti lift felújítása	0	110	110	100,0
30	4.2,8,8	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. részére a 48-as Ifjúság útja 35. sz. alatti lift felújítása	0	106	106	100,0
31	4.2,8,9	* Társasház Béke u. 27-29. részére a Béke u. 27. sz. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
32	4.2,8,10	* Társasház Füredi u. 67.	0	300	300	100,0
33	4.2,8,11	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	0	300	300	100,0
34	4.2,8,12	* Társasház Füredi u. 45-47. részére a Füredi u. 47. sz. alatti lift felújítása	0	139	139	100,0
35	4.2,8,13	* Társasház Füredi u. 65.sz. alatti lift felújítása	0	300	0	0,0
36	4.2,9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére NB III. technikai feltételeinek biztosítása	0	5 889	3 634	61,7
37	4.2,10	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	0	3 540	0	0,0
38	4.2,11	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	0	1 638	0	0,0
39		Átutazó				
40	4.2,12	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	0	0,0
41	4.2,13	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
42	4.2,13,1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrs.	0	245	245	100,0
43	4.2,14	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
44	4.2,14,1	*Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25.	0	513	513	100,0
45	4.2,14,2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift	0	299	299	100,0
46	4.2,14,3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37.	0	405	405	100,0
47	4.2,14,4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67.	0	150	150	100,0
48	4.2,14,5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	0	298	0	0,0
49	4.2,14,6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	0	565	565	100,0
50	4.2,14,7	*Társasház Kaposvár Honvéd u. 53.	0	300	300	100,0
51	4.2,15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése)	0	9 193	9 193	100,0
52	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás összesen:	2 541	66 146	45 814	69,3
53						
54	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások					
55	4.3,1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	644	98,9
56	4.3,2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
57	4.3,3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
58	4.3,4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési (2.263 eFt) és bútorok beszerzésének (79 e Ft) támogatása	2 263	2 342	2 342	100,0
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 megelőlegezésére	0	1 154	1 154	100,0
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 önrészéhez támogatás	0	1 010	1 010	100,0
61	4.3,7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	0	300	300	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
62	4,3.8	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
63	4,3.9	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
	4,3.10	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	632 783	738 321	708 593	96,0
64						
	4,3.11	A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	80 208	80 208	100,0
65						
66	4,3.12	Bursa ösztöndíj önerő	0	5 585	5 585	100,0
67	4,3.13	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási költsége	0	288	288	100,0
68	4,3.14	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	0	200	300	150,0
	4,3.15	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár megyeközpont Tankerülete részére a Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola Pécsi u.-i Tagiskolájában dolgozó pedagógusok Komplex Instruksió Program módszertani felkészülésére támogatás	0	2 400	2 400	100,0
69						
	4,3.16	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlo) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	0	2 459	2 458	100,0
70						
71	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	639 466	838 687	809 051	96,5
72						
73	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
74	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	150 000	127 139	84,8
75	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	47 000	82,5
76	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	114 020	114 020	100,0
77	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	13 793	13 793	100,0
78	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	1 900	100,0
	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	478 100	486 432	485 132	99,7
79						
80		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
81	4,4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
82		- működési támogatás I. negyedév	8 645	24 206	24 206	100,0
83	4,4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>				
84		- működési támogatás I. félév	15 000	27 000	27 000	100,0
85		- eredményességi támogatás	0	4 000	4 000	100,0
86	4,4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>				
87		- működési támogatás I. félév	1 209	5 418	5 418	100,0
88		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000	100,0
89	4,4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>				
90		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	10 200	10 200	100,0
91		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	13 921	19 734	19 733	100,0
92		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásai pénzügyi fedezetére I.félév	15 073	22 143	22 143	100,0
		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó cspat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	10 750	100,0
93						
	4,4.11	Kaposvári Labdarúgó Kft. támogatása - NB III. csapat utánpótlás támogatás (2015/2016 évadban Bene Ferenc Akadémia)	0	10 000	10 000	100,0
94						
	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	600	100,0
95						
96	4,4.13	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
	4,4.14	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása az olimpiáig Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének összegével (8 hó)	1 878	0	0	0,0
97						
98	4,4.15	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,0
99	4,4.16	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	686	100,0
100	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0
101	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	1 250	100,0
102	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	245	245	100,0
103	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	460	460	100,0
	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytatók Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 536	3 536	3 536	100,0
104						
	4,4.22	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	45 000	100,0
105						
106	4,4.23	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	15 782	15 782	100,0
107	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	6 500	11 500	11 500	100,0
108	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0
109	4,4.26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	2 700	2 700	100,0
110	4,4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
111	4,4.28	Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás szertár átalakítás kiadásaihoz	0	1 000	1 000	100,0
112	4,4.29	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	2 600	65,0
113	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	2 000	100,0
114	4,4.31	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	600	100,0
115	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0
116	4,4.33	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	96	100,0
117	4,4.34	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	1 870	91,7
118	4,4.35	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0
119	4,4.36	Lakásmobilitás	360	1 840	1 840	100,0
120	4,4.37	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,0
121	4,4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő (I-II. félév)	924	1 848	924	50,0
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	2 000	100,0
123	4,4.40	Polgármesteri keret	0	5 043	5 043	100,0
124	4,4.41	Kaposvári Kosárlabdázók Köre TAO támogatás	0	1 196	1 196	100,0
125	4,4.42	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás	0	612	612	100,0
126	4,4.43	Ifjúsági keret	0	500	500	100,0
127	4,4.44	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	0	500	500	100,0
128	4,4.45	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	0	7 142	5 356	75,0
129	4,4.46	Kroó András által rendezett Vasary és kora film elkészítéséhez támogatás	0	2 500	2 000	80,0
130	4,4.47	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	3 625	3 625	100,0
131	4,4.48	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 1 db defibrillátor hitelesítéséhez támogatás	0	100	75	75,0
132	4,4.49	Kaposvári Városházépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	0	500	300	60,0
133	4,4.50	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	0	4 000	4 000	100,0
134	4,4.51	Deseda Kemping Kft részére a telekadó fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetére támogatás	0	28 581	28 581	100,0
135	4,4.52	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	100	100	100,0
136	4,4.53	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150	100,0
137	4,4.54	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása	0	1 280	1 280	100,0
138	4,4.55	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 000	3 000	100,0
139	4,4.56	Kaposvári Vízilabda Klub 2015/2016 bajnoki időszak TAO önerő	0	5 000	5 000	100,0
140	4,4.57	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	0	360	360	100,0
141	4,4.58	Egyéni képviselői keret	0	882	882	100,0
142	4,4.59	Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	260	260	100,0
143	4,4.60	Toponári részönkormányzati keret	0	1 800	1 800	100,0
144	4,4.61	Kaposzentjakabi részönkormányzati keret	0	250	250	100,0
145	4,4.62	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 665	1 665	100,0
146	4,4.63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	390	390	100,0
147	4,4.64	Sport Támogatási Keret	0	9 558	9 558	100,0
148	4,4.65	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	180	180	100,0
149	4,4.66	Zselici Mészáros Egyesület részére támogatás a 2016. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	0	500	500	100,0
150	4,4.67	Keczelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nemzeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	0	2 900	2 900	100,0
151	4,4.68	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő dropprevenció tevékenységre	0	1 530	0	0,0
152	4,4.69	Demeter Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére támogatás a Nemzetközi Teniszverseny rendezésének kiadásaira (pályabérlet, kiadvány elkészítése, kaposvári programok, szállítás)	0	800	800	100,0
153	4,4.70	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsidij megfizetéséhez	0	800	0	0,0
154	4,4.71	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	0	2 200	0	0,0
155		Átthúzódó				
156	4,4.72	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	2 200	2 200	100,0
157	4,4.73	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta december havi bruttó 234.672 Ft munkabére	0	236	235	99,6
158	4,4.74	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	227	227	100,0
159	4,4.75	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	0	170	170	100,0
160	4,4.76	Kaposvári Kosárlabdázók köre TAO önerő	0	940	484	51,5
161	4,4.77	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO önerő	0	947	412	43,5
162	4,4.78	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önereje II.félév	0	924	924	100,0
163	4,4.79	TDM Egyesület működési támogatása	0	2 304	2 304	100,0
164	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 041 015	1 165 781	1 119 992	96,1
165						
166		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 683 022	2 303 133	2 207 376	95,8

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	23 307	93,2
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	2 225	96,7
9		2, 3	Karácsonyi segély	340	350	350	100,0
10		2, 4	Időszaki támogatás	800	640	312	48,8
11		2, 5	Beiskolázási segély	2 500	3 500	3 445	98,4
12		2, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	800	950	950	100,0
13		2, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	36 513	60,9
14		2, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	1 920	27,4
15		2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	5 687	60,8
16		2, 10	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	9 316	71,7
17		2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi térítési díj támogatás	4 000	8 000	5 646	70,6
18		2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	189	0	0,0
19		2, 13	Köztemetés	12 000	12 000	6 131	51,1
20		2, 14	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	2 804	80,1
21		2, 15	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	1 000	420	42,0
22		2, 16	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	165	0	0,0
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 796	89,8
24			Áthúzódó				
25		2, 18	Ápolási díj méltányossági alapon	0	685	685	100,0
26		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	0	230	230	100,0
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	150 840	149 859	101 737	67,9
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
33	06.	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	22 365	22 255	99,5
34		4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	0	0	0,0
35		4,3.3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	22 465	22 255	99,1
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			177 033	172 324	123 992	72,0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	0	827	827	100,0	794	96,0	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	0	1 931	1 931	100,0	1 931	100,0	
6	Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere	0	1 775	1 775	100,0	1 775	100,0	
7	Garanciális visszatartások							
8	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	0	59	59	100,0	0	0,0	
9	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	0	690	690	100,0	690	100,0	
10	Városháza csapadécsatornák és hófogók felújítása	0	601	601	100,0	601	100,0	
11	Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	117	117	100,0	117	100,0	
12	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	43	43	100,0	42	97,7	
13	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	0	191	191	100,0	191	100,0	
14	Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása	0	170	170	100,0	170	100,0	
15	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	0	548	548	100,0	0	0,0	
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadécsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása	0	50	50	100,0	49	98,0	
17	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás	0	600	600	100,0	0	0,0	
18	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	26	26	100,0	25	96,2	
19	Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés	0	65	65	100,0	0	0,0	
20	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	0	65	65	100,0	0	0,0	
20	Áthúzódó kiadások összesen	0	7 693	7 693	100,0	6 385	83,0	
21	Új induló feladatok keretösszege	100 000	27 639					
22	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	0	4 637	4 637	100,0	4 275	92,2	
23	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon), TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 pályázat	0	0	0	0,0	0	0,0	
24	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	0	8 742	8 742	100,0	7 625	87,2	
25	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	0	8 811	5 839	66,3	4 994	56,7	
26	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	0	5 542	3 809	68,7	3 174	57,3	
27	Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	0	5 709	3 804	66,6	3 169	55,5	
28	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	7 926	4 072	51,4	2 948	37,2	
29	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	0	8 077	5 372	66,5	4 472	55,4	
30	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	0	7 539	4 744	62,9	3 994	53,0	
31	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	0	7 105	4 492	63,2	3 742	52,7	
32	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	12 211	12 211	100,0	9 322	76,3	
33	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	7 988	7 983	99,9	6 586	82,4	
34	Egyéb orvosi rendelők infrastruktúrális fejlesztése, TOP-6.6.1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	0	672	672	100,0	672	100,0	
35	Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	0	0	0,0	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	0	16 072	16 072	100,0	8 782	54,6	
37	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	17 685	17 685	100,0	9 354	52,9	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
38	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	14 162	5 919	41,8	3 188	22,5	
39	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	17 863	17 863	100,0	9 671	54,1	
40	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	18 301	18 301	100,0	10 173	55,6	
41	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	18 694	18 694	100,0	10 376	55,5	
42	HMKE napelemes rendsz. telepítése önkormányzati épületekre, TOP-6.5.1-15 pályázat, projekt terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	19 569	7 491	38,3	6 728	34,4	
43	Egyéb Intézmények energiatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	0	1 371	1 371	100,0	1 371	100,0	
44	Nemzetőr Sori Központi Óvoda rámpa felújítása	0	2 545	2 545	100,0	2 545	100,0	
45	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	0	2 719	2 719	100,0	2 583	95,0	
46	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda kazáncsere	0	2 337	2 337	100,0	2 337	100,0	
47	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	3 791	3 791	100,0	3 642	96,1	
48	Jutai Úti Tagóvoda nyílászárócseréje	0	6 564	6 564	100,0	6 563	100,0	
49	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	0	7 657	7 657	100,0	7 274	95,0	
50	Béke Utcai Tagóvoda fém nyílászárók cseréje	0	6 373	6 373	100,0	6 373	100,0	
51	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	0	1 824	1 824	100,0	1 750	95,9	
52	Munkácsy Mihály Gimnázium erősáramú hálózat korszerűsítése	0	0	0	0,0	0	0,0	
53	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, könyvtárszoba aljzat és padlóburkolat csere	0	7 896	420	5,3	419	5,3	
54	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	0	140	140	100,0	140	100,0	
55	Répaúsztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	456	456	100,0	433	95,0	
56	Konrássy utca 8. szám alatti orvosi rendelő fűtési rendszer szétválasztása a Közterület-felügyeletről	0	6 130	6 130	100,0	6 129	100,0	
57	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	9 431	9 431	100,0	8 326	88,3	
58	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	0	2 524	2 523	100,0	412	16,3	
59	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	0	6 139	6 139	100,0	0	0,0	
60	Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Béke u. 47.) szennyvízvezeték csere	0	773	773	100,0	773	100,0	
61	Polgármesteri Hivatal belső udvari homlokzat felújítási munkáihoz felmérési dokumentáció, ktgvetés készítés	0	1 893	1 892	99,9	1 892	99,9	
62	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	0	502	502	100,0	502	100,0	
63	Deseda tavi gátörház állapotfelmérési terv és statikai vélemény készítése	0	305	305	100,0	305	100,0	
64	Kodály Zoltán Általános Iskola tornaterem világítás-korszerűsítése	0	3 676	3 676	100,0	3 674	99,9	
65	Búzavirág utcai Bölcsőde és a Szent Margit Katolikus Óvoda vápacsatorna szigetelésének javítása	0	187	187	100,0	187	100,0	
66	Petőfi utcai Bölcsőde és Idősek klubja tetőfelújításának kiviteli terve	0	295	295	100,0	295	100,0	
67	Konrássy u.8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	0	452	452	100,0	0	0,0	
68	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	500	0	0,0	0	0,0	
69	Új induló feladatok összesen:	100 000	311 424	236 904	76,1	171 170	55,0	
70	Tartalékkeret	5 000	2 540	0	0,0	0	0,0	
71	Intézményfelújítások mindösszesen:	105 000	321 657	244 597	76,0	177 555	55,2	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	0	84	84	100,0	0	0,0	
5	Garanciális visszatartások							
6	Kémények béléscsövezése 12 db	0	340	340	100,0	340	100,0	
7	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	0	110	110	100,0	109	99,1	
8	Fő u. 17. tetőfelújítás	0	515	515	100,0	514	99,8	
9	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	125	125	100,0	0	0,0	
10	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	100,0	0	0,0	
11	Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	0	100	100	100,0	99	99,0	
12	Átúzóó kiadások összesen	0	1 762	1 762	100,0	1 062	60,3	
13	Új induló feladatok keretösszege	46 800	37 553					
14	Lakások							
15	Önkormányzati lakások kéményeinek bélésövezése	x	1 969	1 969	100,0	1 891	96,0	
16	Fő utca 34. épület tetőfelújítása	x	153	153	100,0	0	0,0	
17	Sávház lépcsőházak homlokzatfelújítás tervezése	x	369	369	100,0	368	99,7	
18	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	x	0	0,0	0	0,0	
19	Fő utca 57. udvari B épülethez tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	x	x	0	0,0	0	0,0	
20	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	x	3 966	3 966	100,0	3 767	95,0	
21	Kossuth tér 4. függőfolyósó felújítása	x	1 066	1 005	94,3	1 005	94,3	
22	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	0	1 490	1 490	100,0	1 415	95,0	
23	Kontrássy 4. sz. alatti ingatlan I/1. számú lakáshoz tartozó szellőzőakna lezárása és a lakás beázásának megszüntetése	0	1 524	1 524	100,0	1 524	100,0	
24	Nem lakáscélú ingatlanok							
25	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22.)	x	1 724	1 724	100,0	1 724	100,0	
26	Zárda u. 12. kazáncsere	0	293	293	100,0	292	99,7	
27	Noszlopy G. u. 10. sz. alatti vendéglátó terasz átalakítás	0	379	379	100,0	379	100,0	
28	József A.u. 181/7.hrsz.alatti udvari garázsor épületében garázs részleges felújítása	0	269	269	100,0	269	100,0	
29	Fő u. 74. szám alatti ingatlan keleti telekhatáron lévő kerítés bontása	0	1 499	1 499	100,0	1 499	100,0	
30	Kontrássy utca 6. szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	3 177	3 177	100,0	0	0,0	
31	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	18 000	0	0	0,0	0	0,0	
32	Nyugdíjasház főbejáratához új előtető	x	0	0	0,0	0	0,0	
33	Nyugdíjasház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáratához új előtető	x	17 969	17 969	100,0	12 578	70,0	
34	Új induló feladatok keretösszeg	64 800	73 400	35 786	48,8	26 711	36,4	
35	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	16 000	15 780	98,6	15 780	98,6	
36	Tartalékkeret	10 000	2 077	0	0,0	0	0,0	
37	Új induló feladatok összesen	90 800	91 477	51 566	56,4	42 491	46,4	
38	Kompensációs ügyletek							
39	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben	0	107	107	100,0	107	100,0	
40	Kompensációs ügyletek összesen	0	107	107	100,0	107	100,0	
41	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	90 800	93 346	53 435	57,2	43 660	46,8	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó feladatok							
4	2014. út-,híd-, járdafelújítások műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db)	0	356	356	100,0	356	100,0	
5	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	10 243	10 243	100,0	9 411	91,9	
6	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	0	9 050	9 050	100,0	8 693	96,1	
7	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	15 000	1 548	10,3	1 548	10,3	
8	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	0	5 900	5 900	100,0	5 667	96,1	
9	Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái	0	420	420	100,0	420	100,0	
10	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	0	19 000	19 000	100,0	18 050	95,0	
11	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	0	13 118	13 118	100,0	11 155	85,0	
12	Áthúzódó feladatok összesen	0	73 087	59 635	81,6	55 300	75,7	
13	Új induló feladatok Berekcs Sándor program IV. ütem	0	175 930					
14	Állomás u. járda felújítás (200 m; 300 m2)	0	5 412	0	0,0	0	0,0	
15	Pécsi u. páros oldal járda felújítása (1650 m; 2400 m2)	0	41 956	0	0,0	0	0,0	
16	Fő u. - Hársfa u. kereszteződés lépcső felújítás, korlát építés	0	1 116	0	0,0	0	0,0	
17	Körtönye u. páros oldal járdafelújítás (250 m; 450 m2)	0	4 297	0	0,0	0	0,0	
18	Nyár u. járdafelújítás (Kaposrétsor - Zselic patak között (250 m; 280 m2)	0	3 210	0	0,0	0	0,0	
19	Tallán köz járda felújítás (210m)	0	2 873	0	0,0	0	0,0	
20	48-as Ifjúság u. Honvéd u. - Kossuth L. u. között (200m2)	0	6 526	0	0,0	0	0,0	
21	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy.u. között	0	113 984	0	0,0	0	0,0	
22	Desedára vezető kerékpárút felújítása	0	68 546	0	0,0	0	0,0	
23	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	0	x	0	0,0	0	0,0	
24	Múzeum u. D-i rész felújítása	0	12 361	0	0,0	0	0,0	
25	Biczó köz lépcső átépítés	0	x	0	0,0	0	0,0	
26	Jedlik Ányos u. K-i oldal járdafelújítás (150 m; 240 m2)	0	5 578	0	0,0	0	0,0	
27	Eötvös u. járdafelújítás Jókai u-ig (250 m; 370 m2)	0	8 238	0	0,0	0	0,0	
28	Mező u. útfelújítás Hősök templomától (200 m; 1400 m2)	0	26 594	0	0,0	0	0,0	
29	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	0	12 315	0	0,0	0	0,0	
30	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	0	10 399	0	0,0	0	0,0	
31	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	0	11 864	0	0,0	0	0,0	
32	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	0	16 977	0	0,0	0	0,0	
33	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	0	21 855	0	0,0	0	0,0	
34	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	0	9 921	0	0,0	0	0,0	
35	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	0	8 901	0	0,0	0	0,0	
36	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	0	20 810	0	0,0	0	0,0	
37	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	0	19 634	0	0,0	0	0,0	
38	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	0	44 597	0	0,0	0	0,0	
39	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	0	31 116	0	0,0	0	0,0	
40	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	0	23 844	0	0,0	0	0,0	
41	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	0	28 483	0	0,0	0	0,0	
42	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	0	40 348	0	0,0	0	0,0	
43	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	0	32 836	0	0,0	0	0,0	
44	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	0	5 642	0	0,0	0	0,0	
45	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	0	4 960	0	0,0	0	0,0	
46	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	0	22 210	0	0,0	0	0,0	
47	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	0	14 670	0	0,0	0	0,0	
48	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	0	7 557	0	0,0	0	0,0	
49	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	0	6 634	0	0,0	0	0,0	
50	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	5 567	0	0,0	0	0,0	
51	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	5 111	0	0,0	0	0,0	
52	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	0	11 425	0	0,0	0	0,0	
53	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	0	7 744	0	0,0	0	0,0	
54	Zártkerti utak felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
55	Buszváró felújítása CORSO mellett	0	x	0	0,0	0	0,0	
56	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2)	0	x	0	0,0	0	0,0	
57	Radnóti u járda szakaszos felú páratlan oldal (Radnóti u 35.-Nagyszeben u között)	0	4 233	0	0,0	0	0,0	
58	Erkel F. utca járdafelújítás keleti oldal (Erkel F u 4. hsztól a végéig)	0	5 077	0	0,0	0	0,0	
59	Kisméretű buszvárók átalakítása (10 db)	0	x	0	0,0	0	0,0	
60	Németh I fasor0+000-0+725 felújítás	0	113 595	0	0,0	0	0,0	
61	Zrínyi u. Nyi oldal járda flújítás, vízelvezetéssel (460 m, 552 m2)	0	x	0	0,0	0	0,0	
62	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	0	x	0	0,0	0	0,0	
63	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	0	x	0	0,0	0	0,0	
64	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2)	0	x	0	0,0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
65	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2)	0	x	0	0,0	0	0,0	
66	Alkotmány u forduló felújítás	0	4 595	0	0,0	0	0,0	
67	2016. június 13-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaior	0	16 566	16 566	100,0	16 566	100,0	
68	2016. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaior	0	12 907	12 907	100,0	12 907	100,0	
69	Új induló feladatok mindösszesen	0	1 059 014	29 473	2,8	29 473	2,8	
70	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	1 132 101	89 108	7,9	84 773	7,5	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	2013. évi burkolat felújítás							
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	0	113	113	100,0	0	0,0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	0	263	263	100,0	0	0,0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	0	314	314	100,0	0	0,0	
7	Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6	0	0	0	0,0	0	0,0	
8	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	0	342	342	100,0	0	0,0	
9	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	0	94	94	100,0	0	0,0	
10	2013. évi járdafelújítás							
11	Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6	0	440	440	100,0	439	99,8	
12	Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1	0	219	219	100,0	218	99,5	
13	Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4.2	0	356	356	100,0	355	99,7	
14	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4	0	152	152	100,0	151	99,3	
15	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6	0	0	0	0,0	0	0,0	
16	Kossuth L. u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkö	0	169	169	100,0	0	0,0	
17	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	0	53	53	100,0	0	0,0	
18	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell							
19	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	0	18	18	100,0	0	0,0	
20	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	41	41	100,0	0	0,0	
21	Pécsi u. 229. járdaépítés	0	10	10	100,0	0	0,0	
22	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	0	6	6	100,0	0	0,0	
23	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	21	21	100,0	0	0,0	
24	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	0	34	34	100,0	0	0,0	
25	(Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	0	28	28	100,0	0	0,0	
26	Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása	0	80	80	100,0	0	0,0	
27	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	11	11	100,0	0	0,0	
28	2014. évi burkolat felújítás							
29	Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása	0	652	652	100,0	652	100,0	
30	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj.	0	299	299	100,0	298	99,7	
31	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép.	0	418	418	100,0	417	99,8	
	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés	0	209	209	100,0	209	100,0	
32	Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás	0	546	546	100,0	546	100,0	
33	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	0	627	627	100,0	627	100,0	
34	Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvára	0	128	128	100,0	127	99,2	
35	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	0	287	287	100,0	0	0,0	
36	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	0	96	96	100,0	95	99,0	
37								
38	Temesvár u. útfelújítás	0	548	548	100,0	548	100,0	
39	Laktanya u. útfelújítás	0	541	541	100,0	541	100,0	
40	2014. évi járdafelújítás							
41	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	0	155	155	100,0	155	100,0	
42	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	0	467	467	100,0	467	100,0	
43	Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással	0	691	691	100,0	691	100,0	
44	Tallán Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	0	479	479	100,0	478	99,8	
45	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	0	739	739	100,0	738	99,9	
46	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	0	299	299	100,0	298	99,7	
47	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	0	210	210	100,0	210	100,0	
48	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	0	170	170	100,0	169	99,4	
49	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	0	548	548	100,0	547	99,8	
50	Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	0	196	196	100,0	195	99,5	
51	Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	0	298	298	100,0	297	99,7	
52	Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között)	0	176	176	100,0	175	99,4	
53	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	0	173	173	100,0	172	99,4	
54	Körösi Cs.S u. 250m járdafelújítás	0	124	124	100,0	123	99,2	
55	Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás	0	188	188	100,0	187	99,5	
56	Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása	0	457	457	100,0	457	100,0	
57	Laktanya u. járdafelújítás	0	315	315	100,0	315	100,0	
58	Temesvár u. járdafelújítás	0	191	191	100,0	190	99,5	
59	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	0	30	30	100,0	29	96,7	
60	2015. évi burkolat felújítás							
61	Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkö burkolat javítása	0	40	40	100,0	39	97,5	
62	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	0	57	57	100,0	0	0,0	
63	Garanciális visszatartások összesen	0	13 118	13 118	100,0	11 155	85,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0,0	
5	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	0	6 772	6 772	100,0	6 506	96,1	
6	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	100,0	0	0,0	
7	Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) tervezése	0	826	826	100,0	825	99,9	
8	VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése	0	229	229	100,0	228	99,6	
9	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése	0	3 061	3 061	100,0	3 060	100,0	
10	Víztermelő kutak melléfúrások felújításának tervezése (6db)	0	3 150	3 150	100,0	3 150	100,0	
11	Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző tűzvíz bekötésének tönkremeneteléről	0	667	667	100,0	666	99,9	
12	Áthúzódó kiadások összesen	0	23 760	23 760	100,0	14 435	60,8	
13	Új induló feladatok kerete	118 491	0					
14	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	118 491	0					
15	- Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszú vezetékrekonstrukciók (acélszakaszok)	x	14 986	14 986	100,0	14 986	100,0	
16	- Kaposvár víztermelő mű II. vízmű 1000 m3-es térszínti medence csövezés felújítás	x	2 540	2 540	100,0	2 540	100,0	
17	- 2 darab kút (VI vízmű B1/3 és toponári 3.) melléfúrások felújítása és műszaki ellenőrzése	x	0	0	0,0	0	0,0	
18	- Szennyvízszivattyúk felújítása (51db)	x	38 100	38 100	100,0	38 096	100,0	
19	- 75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	x	2 530	2 530	100,0	0	0,0	
20	- II vízmű Hidro Mono szivattyú frekvenciaváltójának felújítása	0	1 703	1 703	100,0	1 703	100,0	
21	Toponári iskola és a Pécsi u. II. jelű átemelőben üzemelő GSM alapú kommunikáció felújítása	0	2 540	2 540	100,0	2 540	100,0	
22	I. számú szennyvíztisztító telep gépi rácsának felújítása	0	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	
23	II. számú szennyvíztisztító telep iszapsűrítő műtárgyak szintjelzés és távvezérlés felújítása	0	1 905	1 905	100,0	1 894	99,4	
24	Dombóvári út NA 300 acél cső cseréje D315 KPE csőre	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
25	Bajcsy-Zs. U. NA 300 acél cső cseréje D315 KM-PVC csőre	0	2 032	2 032	100,0	1 411	69,4	
26	Virág u. 32. NA 110 acél cső cseréje D110 KPE csőre	0	1 334	1 334	100,0	1 334	100,0	
27	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep B6 kútcsoport kútjainak kiemelése MÁSZ fölé	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
28	Kaposvár, elosztóhálózaton tűzcsap- és tolózárcserék	0	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
29	Kaposvár-Toponár, Gém u. NA80 acélvezeték kiváltás	0	635	635	100,0	635	100,0	
30	Kaposvár-Toponár, Kemping u. Gátórház vízbekötésének rekonstrukciója	0	635	635	100,0	635	100,0	
31	Kaposvár, IV. sz. vízműtelep udvarterén csapadéksatorna-hálózat rekonstrukciója	0	4 787	4 787	100,0	4 787	100,0	
32	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	0	1 905	1 905	100,0	0	0,0	
33	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	0	17 780	17 780	100,0	0	0,0	
34	Iszák úti vízműtelep vezérlő berendezések felújítása	0	312	312	100,0	312	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
35	Kaposvár, IV. sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítése	0	5 169	5 169	100,0	0	0,0	
36	Kaposvár, I. számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	2 487	2 487	100,0	0	0,0	
37	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú cseréje	0	2 540	2 540	100,0	0	0,0	
38	Versenyeztetett feladatok		354	0	0,0	0	0,0	
39	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	0	18 559	18 559	100,0	7 975	43,0	
40	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása	0	29 239	415	0,0	0	0,0	
41	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	12 634	12 634	100,0	0	0,0	
42	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	0	16 119	16 119	100,0	0	0,0	
43	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	0	16 537	16 537	100,0	0	0,0	
44	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	0	15 329	15 329	100,0	0	0,0	
45	Tartalékkeret	44 240	21 782	0	0,0	0	0,0	
46	Új Induló felújítások összesen	162 731	244 613	193 653	79,2	88 988	36,4	
47	Víziközmű felújítások mindösszesen	162 731	268 373	217 413	81,0	103 423	38,5	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
3	Közlekedés							
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	110	5,5	0	0,0	
5	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptés	0	3 520	3 520	100,0	3 206	91,1	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	3 976	2 286	57,5	0	0,0	
7	Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	0	2 608	2 608	100,0	2 505	96,1	
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	0	6 034	1 384	22,9	0	0,0	
9	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	0	3 517	3 517	100,0	3 344	95,1	
10	Távírányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Virág u,610.út-Pázmány P.u,610.út-Kanizsai u.;67.út-Leányotthon,67.út-Sopron u,610.út-Mező u.;610.út-Ond vezér u,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király u.)	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500	100,0	
11	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt keretében műszaki ell. feladat, megvalósításhoz kapcs.közüti bizt.auditálás elvégzése; szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése; közmű terveinek készítése	0	28 857	27 773	96,2	16 300	56,5	
12	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közüti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	0	13 749	13 488	98,1	7 935	57,7	
13	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok.,továbbá közüti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása; Közmű terveinek készítése	0	58 334	11 691	20,0	7 703	13,2	
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 közüti biztonsági auditálás elvégzése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; műszaki ell.feladatainak ellátása	0	9 871	8 827	89,4	5 420	54,9	
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	304 057	3 950	1,3	0	0,0	
16	Nemzetőr sori óvoda és bölcsőde előtt parkoló helyek kialakítása	0	300	300	100,0	300	100,0	
17	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt keretében Koncepcióterv és eng.szintű tervek készítése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.; KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	0	52 053	51 270	98,5	18 250	35,1	
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt keretében eng.és kiviteli, egyesített tervdok.elkészítése; megvalósíthatósági tanulmány elkész.	0	14 921	13 576	91,0	7 490	50,2	
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt keretében projektterv elkészítése	0	1 201	1 130	94,1	1 130	94,1	
20	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 524	1 524	100,0	1 067	70,0	
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)	0	1 880	1 880	100,0	1 316	70,0	
22	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	1 016	1 016	100,0	711	70,0	
23	Hegy u.-Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése	0	26 610	0	0,0	0	0,0	
24	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	7 247	0	0,0	0	0,0	
25	Garanciális visszatartások	0	2 356	2 356	100,0	2 352	99,8	
26	Közlekedés összesen	6 500	552 143	158 706	28,7	85 529	15,5	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
27	Vízgazdálkodás							
28	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	2 049	2 049	100,0	500	24,4	
29	VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 810	3 015	3 015	100,0	2 868	95,1	
30	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	49 359	84 004	84 004	100,0	47 928	57,1	
31	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	3 810	3 810	100,0	953	25,0	
32	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	4 445	4 445	100,0	1 111	25,0	
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	0	8 890	8 890	100,0	2 223	25,0	
34	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	0	4 696	0	0,0	0	0,0	
35	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszapártározó földmedence megépítése	0	38 100	533	1,4	0	0,0	
36	Kaposvár szennyvízáttemelőinek távfelügyeleti fejlesztése	0	38 100	533	1,4	0	0,0	
37	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	0	6 350	0	0,0	0	0,0	
38	Töröcske KT-1 szennyvízáttemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	0	5 715	0	0,0	0	0,0	
39	Garanciális visszatartások	0	1 004	1 004	100,0	397	39,5	
40	Vízgazdálkodás összesen	53 169	200 178	108 283	54,1	55 980	28,0	
41	Közüvilágítás							
42	Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	1 638	1 638	100,0	1 638	100,0	
43	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	0	20 000	20 000	100,0	20 000	100,0	
44	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	0	160	160	100,0	160	100,0	
45	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	0	2 121	2 029	95,7	2 029	95,7	
46	Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bátya utcában	0	1 163	1 163	100,0	1 163	100,0	
47	Hűskombinát melletti közter.közüvilágítási rendszerre való rákötése:az új közvil.hálózat megtervezése,kialakítása után vill.energia biztosítása	0	2 997	2 997	100,0	2 997	100,0	
48	Közüvilágítás korszerűsítéséhez,energiatakarékos átalakításához,intelligens lámpavezérlés kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	0	6 210	6 210	100,0	6 210	100,0	
49	Kaposvár-Toponár, Orci út 24. és a 26. házak előtti villanyoszlopon közvilágítás létesítése	0	546	545	99,8	545	99,8	
50	Kaposvár,MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új közterei energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	0	7 162	7 162	100,0	7 162	100,0	
51	Szitaikötő utcai közvilágítás kiépítése	0	468	443	94,7	425	90,8	
52	Kaposvár, MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új korhű, erősített kiviteli forgalomirányító kandeláber beépítése - intelligens lámpavezérlés kialakításával együtt	0	7 407	7 407	100,0	7 407	100,0	
53	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	0	600	0	0,0	0	0,0	
54	Kaposvár, Pécsi u. 11-2. önkormányzati tulajdonú területen való térvilágítás kialakítása	0	1 268	1 267	99,9	1 267	99,9	
55	Közüvilágítás összesen	0	51 740	51 021	98,6	51 003	98,6	
56	Városgazdálkodás							
57	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak	0	44 877	44 877	100,0	44 877	100,0	
58	Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	0	2 400	2 400	100,0	2 400	100,0	
59	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kiegy. elemmel	0	1 000	0	0,0	0	0,0	
60	Közterületi kamerák telepítése	0	1 181	1 181	100,0	1 181	100,0	
61	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,0	0	0,0	
62	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	0	11 441	0	0,0	0	0,0	
63	Kossuth téri szökőkutak felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
64	Bátya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	0	0,0	0	0,0	
65	15 db utasváró gyártása, szállítása	0	8 182	8 182	100,0	8 182	100,0	
66	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	100,0	0	0,0	
67	Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás	0	9 448	9 448	100,0	9 448	100,0	
68	Kaposvár belterületén egy helyre zászlótartó rúd tervezése	0	2 184	1 111	50,9	1 111	50,9	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
69	Rendezvény faházak tervezése	0	229	229	100,0	229	100,0	
70	Nagyméretű zászló elhelyezése 1 helyszínen	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0	
71	Szabályozási terv módosítás	1 500	3 983	2 546	63,9	300	7,5	
72	Új szabályozási terv készítés	40 000	40 000	0	0,0	0	0,0	
73	Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	6 200	6 096	98,3	6 096	98,3	
74	Ortofotó készíttetés a településről	5 500	5 500	2 979	54,2	2 979	54,2	
75	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
76	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000	100,0	
	Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. sorszámú pavilon megvásárlása	0	250	250	100,0	250	100,0	
78	Németh I. fasor KTV kültéri szekrény kiváltása	0	1 234	1 233	99,9	1 233	99,9	
79	Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	0	826	826	100,0	826	100,0	
	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos 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 szabadterei színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	0	27 750	27 750	100,0	20 765	74,8	
80	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	0	51 054	51 054	100,0	0	0,0	
82	19 db mobil rendezvényfaház beszerzése	0	35 846	35 846	100,0	35 846	100,0	
83	A Városliget területére elárusító pavilon áttelepítése	0	0	0	0,0	0	0,0	
	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	0	31 161	31 161	100,0	29 267	93,9	
84	A Kaposvár 7090/2 hrsz-ú kisajátítandó ingatlanért fizetendő kártalanítási összeg	0	20 189	20 188	100,0	20 188	100,0	
85	A kaposvári 9077,9078,9079 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 010	0	0,0	0	0,0	
87	Virágfürdő északnyugati részén lévő vendéglátó egységek vízmérőinek áthelyezése	0	508	508	100,0	508	100,0	
	Szabályozási terv módosítás vállalkozói kezdeményezésre (M12,M12/2,M12/3)	0	1 715	762	44,4	762	44,4	
88	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelés	0	45 717	45 717	100,0	45 717	100,0	
	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 Rét u. orvosi rendelő és óvoda területén térfelügyelő kamerák kiépítése/telepítése	0	19 545	19 545	100,0	19 545	100,0	
91	Városliget területére tervezett kosárlabdapálya LED-es megvilágításának kiépítése	0	10 006	10 006	100,0	9 505	95,0	
92	56-os emlékvén Kaposváron programsorozat keretében megvalósuló fényfestéshez szükséges technikai eszközök beszerzése, Nagy Imre emlékszalag (szobor) alkotással összefüggő kiadások	0	36 697	36 697	100,0	36 697	100,0	
93	Vásárcsarnok területén defibrillátor elhelyezése	0	512	507	99,0	507	99,0	
94	Városligetben trambulin építése	0	3 709	3 709	100,0	3 563	96,1	
95	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	12 500	12 500	100,0	8 500	68,0	
96	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő Kaposvár város kiemelt fejlesztésekhez fotó realizitikus látványterv készítése	0	10 367	0	0,0	0	0,0	
97	Kaposvár város kiemelt fejlesztésekhez fotó realizitikus látványterv készítése	0	960	960	100,0	960	100,0	
98	Kaposvári 7082 hrsz-ú ingatlant (Jókai liget) érintően szálloda építési projekt fejlesztési koncepciójának elkészítése	0	10 160	10 160	100,0	10 160	100,0	
99	Németh I. fasor É-i oldal építése és műszaki ellenőrzése	0	309 402	3 175	1,0	0	0,0	
100	ELENA projekt előkészítése	0	22 346	21 844	97,8	0	0,0	
101	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátékszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	0	216	216	100,0	0	0,0	
102	24 db, 190x60 cm-es, összecsukható, fém lábú, 24 mm vastag, táblásított tömör vörösfenyő tetőlapos asztalok	0	1 281	1 280	99,9	1 280	99,9	
103	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	0	0,0	0	0,0	
104	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása	0	400 000	0	0,0	0	0,0	
105	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja	0	64	0	0,0	0	0,0	
106	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féléle típusú szerinti 1-1 db legyártása	0	492	0	0,0	0	0,0	
107	Garanciális visszatartások	0	9 189	9 189	100,0	4 209	45,8	
108								
109	Városgazdálkodás összesen	201 200	1 365 055	564 671	41,4	466 573	34,2	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
110	Oktatás és egyéb intézmény							
	Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés							
111	áthelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
112	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszódudvar fejlesztése	0	3 725	3 725	100,0	0	0,0	
113	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	4 995	4 995	100,0	1 270	25,4	
114	Egészségügy és szociális ellátás							
	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat saját erő	0	254	254	100,0	254	100,0	
	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	0	2 982	2 982	100,0	2 403	80,6	
116	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	3 445	3 445	100,0	2 999	87,1	
117								
118	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	6 681	6 681	100,0	5 656	84,7	
119	Sport							
120	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	0	640 874	622 250	97,1	2 152	0,3	
121	JUDO csarnok bővítése	0	131 145	131 145	100,0	131 145	100,0	
	Új versenyszoda létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	864	864	100,0	864	100,0	
122	Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	1 143	1 143	100,0	1 143	100,0	
123								
124	Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportcsarnok jóváhagyási tervdok. készítése	0	37 211	37 211	100,0	37 211	100,0	
	Kaposvár,Csik F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszoda jóváhagyási tervdok. készítése	0	38 100	38 100	100,0	38 100	100,0	
125	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	0	5 000	191	3,8	191	3,8	
126	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Kaposvár, Cseri u.10.sz.alatti ing.megvásárlása	0	8 000	8 000	100,0	8 000	100,0	
127	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	0	111	111	100,0	0	0,0	
128	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati onereje	0	8 890	0	0,0	0	0,0	
129	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	300 000	300 000	100,0	0	0,0	
130	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	450 000	450 000	100,0	0	0,0	
131								
132	Sport összesen	0	1 621 338	1 589 015	98,0	218 806	13,5	
133	Közigazgatás							
	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	100,0	0	0,0	
134	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	39 353	36 132	11 551	32,0	1 430	4,0	
135	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	5 000	6 077	6 076	100,0	5 772	95,0	
136	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása,átalakítása	0	11 611	11 611	100,0	11 153	96,1	
137								
138	Közigazgatás összesen	44 353	54 732	30 150	55,1	18 355	33,5	
139	Lakásgazdálkodás							
	Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérletés bejárata előtti előtető készítése	0	384	384	100,0	384	100,0	
140	Kaposvár,Dési H.Lu.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése;							
141	kiviteli tervdok.készítése	0	33 782	33 782	100,0	3 937	11,7	
142	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások felújítása	0	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja-Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	0	6 897	6 897	100,0	838	12,2	
143								
144	Lakásgazdálkodás összesen	0	46 143	46 143	100,0	10 239	22,2	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
145	Művelődés , kultúra							
146	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítése és elhelyezése	0	1 999	1 231	61,6	1 231	61,6	
147	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére régészeti munkák; előkészítő munkáihoz geodéziai felmérés és feltűntetési vázrajz készítése, illetve előzetes dok. elkészítése	0	22 328	21 442	96,0	17 632	79,0	
148	Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási tervdokumentáció készítése	0	34 227	34 227	100,0	34 227	100,0	
149	Kaposvár,Csiky G.Színház színészlakások átalakítása ideiglenes irodákká	0	0	0	0,0	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	0,0	0	0,0	
151	Kaposvár,Csiky G. Színház rekonstrukció 2016. évi üteme	0	1 397 800	1 397 800	100,0	23 114	1,7	
152	Kaposvár, Agóra-Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	0	18 967	18 967	100,0	0	0,0	
153	Garanciális visszatartás	0	183	183	100,0	0	0,0	
154	Művelődés , kultúra összesen	0	1 475 504	1 473 850	99,9	76 204	5,2	
155	Turisztika							
156	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla átmatricázása	0	190	190	100,0	190	100,0	
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	0	8 350	6 350	76,0	0	0,0	
158	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	100 000	0	0,0	0	0,0	
159	Garanciális visszatartás	0	613	613	100,0	0	0,0	
160	Turisztika összesen	0	109 153	7 153	6,6	190	0,2	
161	Kompensációs ügyletek							
162	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	0	0,0	0	0,0	
163	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	1 822	1 822	100,0	0	0,0	
164	Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93	93	93	100,0	93	100,0	
165	Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által végzett beruházás megvásárlása	0	78 335	78 335	100,0	78 335	100,0	
166	Kompensációs ügyletek összesen:	1 915	80 595	80 250	99,6	78 428	97,3	
167	Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra	2 000 000	0	0	0,0	0	0,0	
168	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 307 137	5 568 257	4 120 918	74,0	1 068 233	19,2	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
	Közlekedés						
1.	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	368	368	368	100,0	367	99,7
2.	K.füred Orgona u. parkoló térközburkolat kivit.	219	219	219	100,0	219	100,0
3.	Fenyves u. út és gyalogút építés kivit.	525	525	525	100,0	525	100,0
4.	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	290	290	290	100,0	289	99,7
5.	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágítás kivit.	38	38	38	100,0	38	100,0
6.	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása kivit.	30	30	30	100,0	30	100,0
7.	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés	297	297	297	100,0	296	99,7
8.	Izzó u. burkolatszélesítés	521	521	521	100,0	521	100,0
9.	Izzó u. burkolatszélesítés műszaki.ell;fm;terv	28	28	28	100,0	28	100,0
10.	Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely	40	40	40	100,0	39	97,5
11.	Közlekedés összesen	2 356	2 356	2 356	100,0	2 352	99,8
12.	Vízgazdálkodás						
13.	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burk.kivit.	61	61	61	100,0	60	98,4
14.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	538	538	100,0	0	0,0
15.	Fekete István u csapadékvíz elvezetés	101	101	101	100,0	101	100,0
16.	Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	237	237	237	100,0	236	99,6
17.	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	67	67	67	100,0	0	0,0
18.	Vízgazdálkodás összesen	1 004	1 004	1 004	100,0	397	39,5
19.	Városgazdálkodás						
20.	K.térfigyelő kamerarendszer Tév.Ir.Kp.helyiség	241	241	241	100,0	241	100,0
21.	Közterületi kamerák telepítése	2 847	2 847	2 847	100,0	2 847	100,0
22.	Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	390	390	390	100,0	389	99,7
23.	Kfüred temető új ravatalozó; park; járda építés	650	650	650	100,0	649	99,8
24.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	4 762	4 762	100,0	0	0,0
25.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	93	93	100,0	0	0,0
26.	Nyugati temető 3 db urnafal elhelyezése	83	83	83	100,0	83	100,0
27.	Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése	123	123	123	100,0	0	0,0
28.	Városgazdálkodás összesen	9 189	9 189	9 189	100,0	4 209	45,8
29.	Művelődés, kultúra						
30.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	183	100,0	0	0,0
31.	Művelődés, kultúra összesen	183	183	183	100,0	0	0,0
32.	Turisztika						
33.	Deseda tóra napelemes kishajó vás.	405	405	405	100,0	0	0,0
34.	Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	116	116	100,0	0	0,0
35.	Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	92	92	92	100,0	0	0,0
36.	Turisztika összesen	613	613	613	100,0	0	0,0
37.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	13 345	13 345	13 345	100,0	6 958	52,1

A	B		C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Záró	Követelés jellegű	Egyéb sajátos	Kötelezettség jell.	Aktív és	Tárgyévi
2			pénz-	sajátos elsz.	eszközoldali	sajátos elszám.	passzív	maradvány
3			készlet	(adott előlegek)	elszámolások	Kapott előlegek	pü. elsz.	
4				(+) 158	(+)170	(-)247	összesen	
5			1.	2.	3.	4.	6.=2+3-4	7.=1+6
6	1.	Városgondnokság	26 349	7 367	717	2 360	5 724	32 073
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	963	0	78	0	78	1 041
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	193	0	19	0	19	212
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	640	0	826	0	826	1 466
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	457	0	59	0	59	516
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	273	0	189	0	189	462
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	581	0	4	0	4	585
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 234	587	1 486	443	1 630	76 864
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	78 332	0	2 583	68 569	-65 986	12 346
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	1 105	0	278	0	278	1 383
16	11.	Polgármesteri Hivatal	1 999	844	53 010	50	53 804	55 803
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 112	0	1 847	0	1 847	11 959
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	353	0	490	0	490	843
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	196 591	8 798	61 586	71 422	-1 038	195 553
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	14 847 345	51 846	6 454	165 784	-107 484	14 739 861
21		Mindösszesen	15 043 936	60 644	68 040	237 206	-108 522	14 935 414

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
5				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó							
6				kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	5752	0	4500	9205	19457
7				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
8				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	5	2	0	0	0	0	7
9				Álláshely változás	664	179	0	0	0	0	843
10				Üres álláshely miatt	3573	965	0	0	0	0	4538
11				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	64	23	0	0	0	0	87
12				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
13				Parkolások jutaléka	615	166	0	0	0	0	781
14				Védőnői és Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügy							
15				kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
16				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	4921	1335	5752	0	4500	9205	25713
17				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	503	68	0	0	0	0	571
18				Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabadság	1858	260	0	0	0	0	2118
19				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	2361	328	0	0	0	0	2689
20	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
21											
22	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
25					0	0	0	0	0	0	0
26	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
27											
28	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
29					0	0	0	0	0	0	0
30	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
31											
32	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Végleges feladatmaradás :							
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelte maradvány	0	0	0	0	0	0	0
33				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
34				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
35				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
36				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
37				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
38				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
39				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
40				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy							
41				kiegészítésből visszajáró támogatás	4042	1092	0	0	0	0	5134
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	4042	1092	0	0	0	0	5134
43				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
45				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
46				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	4042	1092	0	0	0	0	5134
47											
48	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
49											
50	10.		EGYÜD ÁRPÁD	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
51			KULTURÁLIS KÖZPONT	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelte maradvány	0	0	0	0	0	0	0
52				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
53				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
54				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
55				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
56				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
57				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
58				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
59				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy							
60				kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
61				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
62				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
63				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
64				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
65											
66	11.		Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
67											
68	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
69				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
70				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
71				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
72				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
73				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
74				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
75				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
76				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
77				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
78				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
79				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
80				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
81				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
82				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
83											
84	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
85				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
86				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
87				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
88				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
89				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
90				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
91				Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
92				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
93				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
94				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
95				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
96				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
97				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
98				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
99											
100	1.-13.	INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás :		0	0	0	0	0	0	0
101		SZEKTOR ÖSSZESEN	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány		0	0	5752	0	4500	9205	19457
102			Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány		0	0	0	0	0	0	0
103			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)		5	2	0	0	0	0	7
104			Álláshely változás		664	179	0	0	0	0	843
105			Üres álláshely miatt		3573	965	0	0	0	0	4538
106			Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa		64	23	0	0	0	0	87
107			Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli)		0	0	0	0	0	0	0
108			Parkolósók jutaléka		615	166	0	0	0	0	781
109			Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás		4042	1092	0	0	0	0	5134
110			Önrevizó által megállapított elvonások összesen		8963	2427	5752	0	4500	9205	30847
111			Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok		503	68	0	0	0	0	571
112			Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabadság		1858	260	0	0	0	0	2118
113			Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen		2361	328	0	0	0	0	2689
114			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések		11324	2755	5752	0	4500	9205	33536

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	18 125	2 447	3 116	0	0	0	0	0	23 688
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	524	0	524
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	27 139	0	0	0	0	5 674	32 813
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	13 755	0	0	0	632	2 728	17 115
10				Kötelezettségek beszámoló szerint	18 125	2 447	44 010	0	0	0	1 156	8 402	74 140
11													
12	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	19	0	0	0	0	0	19
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	66	18	0	0	0	0	0	0	84
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	66	18	19	0	0	0	0	0	103
17													
18	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	803	0	0	0	0	0	803
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3	1	241	0	0	0	0	0	245
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	3	1	1 044	0	0	0	0	0	1 048
23													
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	154	0	0	0	0	17	171
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	47	13	0	0	0	0	0	0	60
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	47	13	154	0	0	0	0	17	231

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
29													
30	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	665	215	552	0	0	0	0	0	1 432
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	399	399
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	207	0	0	0	0	0	207
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	50	13	0	0	0	0	0	0	63
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	715	228	759	0	0	0	0	399	2 101
35													
36	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	337	0	0	0	0	0	337
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	13	4	0	0	0	0	0	0	17
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	13	4	337	0	0	0	0	0	354
41													
42	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	152	0	0	0	0	0	152
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	152	0	0	0	0	0	152
47													
48	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	8 466	2 142	49 190	0	0	0	0	0	59 798
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	10 718	0	0	0	649	8	11 375
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	724	195	39 614	0	0	0	1 136	0	41 669
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	9 190	2 337	99 522	0	0	0	1 785	8	112 842

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT.-n belül	Működési c. támogatás ÁHT.-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
53													
54	09.		SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	350	0	0	0	0	0	350
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	4 097	0	0	0	0	0	4 097
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	40	0	0	0	0	0	40
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	4 487	0	0	0	0	0	4 487
59													
60	10.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	271	0	0	0	0	0	271
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	1 703	0	0	0	0	0	1 703
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	49	5 760	0	0	0	0	0	5 809
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	49	7 734	0	0	0	0	0	7 783
65													
66	11.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	16	0	4 079	0	0	0	0	0	4 095
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	63 141	24 526	3 106	0	0	0	1 673	3 942	96 388
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	63 157	24 526	7 185	0	0	0	1 673	3 942	100 483
71													
72	12.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	280	76	545	0	0	0	0	0	901
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	246	0	0	0	0	0	246
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	148	93	260	0	0	0	0	17 190	17 691
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	428	169	1 051	0	0	0	0	17 190	18 838

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
77													
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	371	0	0	0	0	0	371
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	79	0	0	0	0	0	79
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	450	0	0	0	0	0	450
83													
84	1.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	27 536	4 880	54 395	0	0	0	0	0	86 811
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	524	399	923
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	16	0	49 733	0	0	0	649	5 699	56 097
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	64 192	24 912	62 776	0	0	0	3 441	23 860	179 181
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	91 744	29 792	166 904	0	0	0	4 614	29 958	323 012

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								maradvány átadás	maradvány átvétel	maradvány értékvesztés	finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált ulfinanszíroz	Szabad intézményi maradvány
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás														
				Személyi juttatás	Munk.terf. járulékok	Dologi és közvetlen munk.	Műk.c. tárt. HT.-n bel.	Műk.c. tárt. HT.-n kív.	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfá-val	Felhalmozás áfá-val							
		1.	2.=3+...14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0		17	18.	19.=17-18	20=19-16+15
01.	Városgondnokság	32 073	81 008	18 125	2 447	43 438	0	0	0	8 596	8 402	0	48 935		127 336	27 666	99 670	50 735
2.	Petőfi Központi Óvoda	1 041	105	68	18	19	0	0	0	0	0	936	0		6 953	522	6 431	7 367
3.	Rét u. Központi Óvoda	212	1 048	3	1	1 003	0	0	0	0	41	0	836		10 001	1 543	8 458	7 622
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 466	231	47	13	154	0	0	0	0	17	1 235	0		7 948	685	7 263	8 498
5.	Festetics K.Központi Óvoda	516	2 101	715	228	759	0	0	0	0	399	0	1 585		8 655	0	8 655	7 070
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	462	354	13	4	337	0	0	0	0	0	108	0		8 903	1 820	7 083	7 191
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	585	152	0	0	152	0	0	0	0	0	433	0		8 755	1 950	6 805	7 238
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	76 864	115 464	9 190	2 337	100 014	0	0	0	1 785	2 138	0	38 600		161 579	64 942	96 637	58 037
9.	Sportközpont és Sportiskola	12 346	4 487	0	0	4 487	0	0	0	0	0	7 859	0		2 904	1 056	1 848	9 707
10.	Együd Á.Kulturális Központ	1 383	7 967	0	49	7 918	0	0	0	0	0	0	6 584		3 989	1 328	2 661	-3 923
11.	Polgármesteri Hivatal	55 803	100 783	63 157	24 526	7 185	0	0	0	2 473	3 442	0	44 980		147 134	8 393	138 741	93 761
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	18 838	428	169	1 051	0	0	0	0	17 190	0	6 879		13 624	1 546	12 078	5 199
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	843	435	0	0	435	0	0	0	0	0	408	0		15 579	1 459	14 120	14 528
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	195 553	332 973	91 746	29 792	166 952	0	0	0	12 854	31 629	10 979	148 399		523 360	112 910	410 450	273 030
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	14 739 861	14 739 861	6 094	2 247	772 077	0	11 015	200	1 405 026	12 543 202	-10 979	-148 399					
	Mindösszesen	14 935 414	15 072 834	97 840	32 039	939 029	0	11 015	200	1 417 880	12 574 831	0	0					

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzathból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
<u>06.Tar Csatár Központi Óvoda</u>											
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 314	2 314	1 822	492							2 314
Tar Csatár Óvoda pótligények össz:	2 314	2 314	1 822	492	0	0	0	0	0	0	2 314
<u>07.Nemzetőr Sori Központi Óvoda</u>											
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 637	2 637	2 076	561							2 637
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótligények össz:	2 637	2 637	2 076	561	0	0	0	0	0	0	2 637
<u>08. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</u>											
2. osztályos tanulók úszás oktatásra szállítása	5 486	5 486			5 486						5 486
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	12 463	12 463	9 813	2 650							12 463
Ált Iskola, Óvodai és Eü. Gond. pótligények össz:	17 949	17 949	9 813	2 650	5 486	0	0	0	0	0	17 949
<u>09.Kaposvári Sportközpont és Sportiskola</u>											
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 550	2 550	2 008	542							2 550
Kaposvári Sportközpont és S. pótligények össz:	2 550	2 550	2 008	542	0	0	0	0	0	0	2 550
<u>10. Együd Á. Kulturális Központ</u>											
Agóra és a Szivárvány Kultúrpalota épületeinek ablaktisztítása	3 683	3 683			3 683						3 683
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 488	2 488	1 959	529							2 488
Együd Á. Kulturális K. pótligények összesen:	6 171	6 171	1 959	529	3 683	0	0	0	0	0	6 171
<u>12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum</u>											
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	4 337	4 337	3 416	921							4 337
Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum pótligények összesen:	4 337	4 337	3 416	921	0	0	0	0	0	0	4 337
<u>11 Polgármesteri Hivatal</u>											
A toronyóra akkumulátoros üzemmódja helyett áramos üzemeltetésre való ráköltése	200	200			200						200
Egyéb karbantartások	1 000	1 000			1 000						1 000
Irodák, folyósók festéshez, nyílászárók mázolásához anyagvásárlás	2 000	2 000			2 000						2 000
Polgármesteri Hivatalba irodák felújítása, irodai bútorok, berendezések beszerzése	5 315	5 315								5 315	5 315
T-szárny linóleum javítás vagy csere (jegyzői titkárság előtt)	300	300								300	300
Kossuth téri porta felújítása (szőnyegcsere)	50	50								50	50
Polgármesteri Hivatal pótligények összesen:	8 865	8 865	0	0	3 200	0	0	0	0	5 665	8 865
<u>13.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár</u>											
Egyszeri differenciált bérkiegészítés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	3 768	3 768	2 967	801							3 768
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pótligények összesen:	3 768	3 768	2 967	801	0	0	0	0	0	0	3 768
<u>Intézményi Pótligények</u>											
Intézményi pótligények összesen:	94 273	94 273	31 034	8 379	39 331	0	0	0	5 525	10 004	94 273

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzathól:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen

Kaposvári Szociális Központ

Lámpatestek cseréje, világítás vezetékek cseréje	500	500			500						500
bútorok beszerzése	2 000	2 000								2 000	2 000
ipari mosógépek alkatrész és javítás	1 000	1 000							1 000		1 000
teakonyha, személyzeti mosdó, lakószoba kialakítása	990	990							990		990
Kaposvári Szociális Központ pótigények összesen:	4 490	4 490	0	0	500	0	0	0	1 990	2 000	4 490

<u>02. Petőfi Sándor Központi Óvoda</u>											
Petőfi Központi Óvodában PVC burkolatsere (1-2 szárny lépcsőház és öltözők) és 10db beltéri ajtó festése (1. szárny)	350	350							350		350
Búzavirág Tagóvodában 6 db hangszóró készlet laptophoz	29	29								29	29
Petőfi Sándori Központi Óvoda pótigények összesen:	379	379	0	0	0	0	0	0	350	29	379

03. Rét Utcai Központi Óvoda

Madár utcai tagóvodában 2 db gyermekmosdó, udvari gyermekmosdó felújítása, nyílászárócseréje	1 882	1 882							1 882		1 882
Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:	1 882	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882

04 Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda

Játéktárolók felújítása és egy alakosori helység kialakítása	1 400	1 400							1 400		1 400
Csoportszobák és folyosók burkolatának cseréje	1 000	1 000							1 000		1 000
Tisztasági festés	761	761			761						761
Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:	3 161	3 161	0	0	761	0	0	0	2 400	0	3 161

05. Festetics Karolina Központi Óvoda

Udvari játékok beszerzése	622	622								622	622
Festetics Karolina Központi Óvoda pótigények össz:	622	622	0	0	0	0	0	0	0	622	622

06.Tar Csatár Központi Óvoda

Központi Óvoda és a Szántó utcai Tagóvoda csoportszobái parkettájának csiszolása	464	464			464						464
Tar Csatár Óvoda pótigények össz:	464	464	0	0	464	0	0	0	0	0	464

07.Nemzetőr Sori Központi Óvoda

Hóvirág csoport padlózatának PCV cseréjére és az emeleti vizesblokk felújítására	797	797							797		797
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótigények össz:	797	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen

08. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

Óvodák részére mosdók felújítása	5 842	5 842							5 842		5 842
Óvodák kapu és kerítés javítás	2 286	2 286							2 286		2 286
Óvodák terasz és udvarok burkolatának javítása	2 413	2 413			635				1 778		2 413
Petőfi Bölcsőde szennyvíz vezetékeinek helyreállítása	4 826	4 826							4 826		4 826
Szigetvári Bölcsőde villámhárító képtése	1 016	1 016							1 016		1 016
Bölcsődékben bejárat csúszásmentesítése, udvar rendezése	2 667	2 667			1 016				1 651		2 667
Nemzetőr Bölcsőde pince földem helyreállítása	889	889							889		889
Búzavirág Bölcsőde főbáráti kupola szigetelése, javítása	635	635							635		635
1 db karbantartó gépkocsi cseréje (meglévő gépkocsi beszámításával)	4 165	4 165							4 165		4 165
Ált Iskola, Óvodai és Eü. Gond. pótigények össz:	24 739	24 739	0	0	1 651	0	0	0	23 088	0	24 739

09.Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Kábeltaposó	325	325			325						325
Felszerelések -judo szakosztály	1 000	1 000			1 000						1 000
Felszerelések - birkózó szakosztály	1 000	1 000			1 000						1 000
Balett padó	610	610								610	610
Kamera rendszer kiépítése (Judo csarnok)	560	560								560	560
Access point hálózat kiépítése - Körcsarnok	373	373								373	373
Lombfűvő	120	120								120	120
Judo csarnok felirat	137	137								137	137
Úszópad	1 251	1 251								1 251	1 251
Számítógép beszerzése	220	220								220	220
Körcsarnok kamera rendszer bővítése	1 136	1 136								1 136	1 136
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	6 732	6 732	0	0	2 325	0	0	0	0	4 407	6 732

13.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

Dokumentumvásárlás	3 400	3 400			3 400						3 400
Kötelező érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése és szükséges javítások	486	486			486						486
Biztonságtechnikai kamararendszer éves karbantartási díja	314	314			314						314
Gyermekkönyvtárba felvezető lépcső burkolatának cseréje	400	400							400		400
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pótigények összesen:	4 600	4 600	0	0	4 200	0	0	0	400	0	4 600

Intézményi Pótigények

Intézményi pótigények összesen:	47 866	47 866	0	0	9 901	0	0	0	30 907	7 058	47 866
--	---------------	---------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	---------------

2016. ÉVI MÉRLEG
Eszközök

11. melléklet
a 14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Immateriális javak	Nettó értékéből Tárgyi eszközök			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyonnez-be adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyonba tartozó forgó-eszközök összesen	Pénz-eszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások				Készletek	Érték-papírok						
Városgondnokság	43 179 857 540	34 548 363 943	7 950 697	33 892 222 301	644 832 636	3 358 309	0	0	34 548 363 943	898 102	0	898 102	26 349 549	33 773 796	-2 386 259	3 539 211	34 610 538 342
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 715 782 186	6 721 205 012	1 653 815	6 643 792 061	58 932 574	16 826 562	0	0	6 721 205 012	0	0	0	156 674 184	14 617 891	19 843 405	0	6 912 340 492
Petőfi Központi Óvoda	187 005 607	149 138 899	0	148 802 418	336 481	0	0	0	149 138 899	0	0	0	963 350	0	78 598	0	150 180 847
Rét u. Központi Óvoda	151 249 773	111 828 051	0	111 389 481	438 570	0	0	0	111 828 051	0	0	0	193 243	0	19 132	0	112 040 426
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	264 678 661	200 283 528	0	199 874 435	395 872	13 221	0	0	200 283 528	0	0	0	639 893	0	826 200	0	201 749 621
Festetics K.Központi Óvoda	108 294 409	75 872 577	0	75 294 100	578 477	0	0	0	75 872 577	0	0	0	456 850	0	59 347	0	76 388 774
Tar Cs.Központi Óvoda	266 022 776	210 995 825	9 031	207 723 586	3 026 990	236 218	0	0	210 995 825	0	0	0	272 835	0	189 342	0	211 458 002
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	282 048 068	227 638 345	0	223 922 979	3 715 366	0	0	0	227 638 345	0	0	0	581 427	0	4 000	0	228 223 772
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 529 456 716	5 073 997 017	1 574 599	5 040 442 354	28 852 931	3 127 133	0	0	5 073 997 017	0	0	0	75 234 680	13 232 883	16 810 809	0	5 179 275 389
Sportközpont és Sportiskola	927 026 176	671 450 770	70 185	636 342 708	21 587 887	13 449 990	0	0	671 450 770	0	0	0	78 331 906	1 385 008	1 855 977	0	753 023 661
Együd Á.Kulturális Központ	3 552 260 280	2 462 929 912	2 110 049	2 307 910 652	152 909 211	0	0	0	2 462 929 912	845 019	0	845 019	1 104 723	2 201 539	150 974	0	2 467 232 167
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	573 710 222	347 384 556	792 660	331 355 741	15 236 155	0	0	0	347 384 556	0	0	0	351 750	18 575	4 313 434	0	352 068 315
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 358 970 527	974 161 021	552 974	837 153 967	136 454 080	0	0	0	974 161 021	7 788 860	0	7 788 860	10 111 867	12 206 264	3 564 923	0	1 007 832 935
Polgármesteri Hivatal	2 351 836 329	1 583 634 063	5 341 947	1 404 218 313	174 073 803	0	0	0	1 583 634 063	8 103 438	0	8 103 438	1 998 311	22 851 299	53 009 924	104 234 162	1 773 831 197
Összesen	60 732 417 084	46 637 678 507	18 402 142	45 416 653 035	1 182 438 459	20 184 871	0	0	46 637 678 507	17 635 419	0	17 635 419	196 590 384	85 669 364	78 496 401	107 773 373	47 123 843 448
Önkormányzati gazdálkodás	27 701 807 136	18 063 290 665	28 210 339	17 172 932 438	242 603 111	619 544 777	4 125 149 000	0	22 188 439 665	982 878	5 300 000 000	5 300 982 878	14 847 344 940	803 259 983	6 454 508	11 441 919	43 157 923 893
Mindösszesen	88 434 224 220	64 700 969 172	46 612 481	62 589 585 473	1 425 041 570	639 729 648	4 125 149 000	0	68 826 118 172	18 618 297	5 300 000 000	5 318 618 297	15 043 935 324	888 929 347	84 950 909	119 215 292	90 281 767 341

2016. ÉVI MÉRLEG

Források

11. melléklet
a 14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen			
Városgondnokság	33 742 215 366	32 802 210	0	2 360 353	35 162 563	0	833 160 413	34 610 538 342
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 419 099 440	17 162 419	250 987 444	69 012 737	337 162 600	0	156 078 452	6 912 340 492
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>150 153 655</i>	<i>19 192</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>27 192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 180 847</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>111 226 317</i>	<i>803 109</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>814 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 040 426</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>201 564 399</i>	<i>171 222</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>185 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 749 621</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>75 987 203</i>	<i>206 814</i>	<i>194 757</i>	<i>0</i>	<i>401 571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76 388 774</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>211 105 185</i>	<i>337 559</i>	<i>15 258</i>	<i>0</i>	<i>352 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>211 458 002</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>228 060 393</i>	<i>152 379</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>163 379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228 223 772</i>
<i>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</i>	<i>4 894 693 536</i>	<i>11 374 589</i>	<i>250 211 024</i>	<i>444 033</i>	<i>262 029 646</i>	<i>0</i>	<i>22 552 207</i>	<i>5 179 275 389</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>546 308 752</i>	<i>4 097 555</i>	<i>522 405</i>	<i>68 568 704</i>	<i>73 188 664</i>	<i>0</i>	<i>133 526 245</i>	<i>753 023 661</i>
Együd Á.Kulturális Központ	2 438 501 050	1 702 918	951 064	0	2 653 982	0	26 077 135	2 467 232 167
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	351 953 902	79 413	35 000	0	114 413	0	0	352 068 315
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 007 568 517	246 418	18 000	0	264 418	0	0	1 007 832 935
Polgármesteri Hivatal	1 602 930 237	4 095 007	13 632	49 840	4 158 479	0	166 742 481	1 773 831 197
Összesen	45 562 268 512	56 088 385	252 005 140	71 422 930	379 516 455	0	1 182 058 481	47 123 843 448
Önkormányzati gazdálkodás	28 780 679 663	96 438 081	599 898 412	165 784 055	862 120 548	0	13 515 123 682	43 157 923 893
Mindösszesen	74 342 948 175	152 526 466	851 903 552	237 206 985	1 241 637 003	0	14 697 182 163	90 281 767 341

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2016. évi												
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				Forrása
3		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	
4		ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	
5	IPA 3. „Négy torony” projekt	0	229	229	100,0	0	9 658	9 745	100,9	0	0	0	0,0	
6	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	0	12 308	12 308	100,0	0	27 774	27 774	100,0	0	0	0	0,0	
7	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	0	15 127	15 127	100,0	0	15 396	15 396	100,0	0	0	0	0,0	
8	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	100,0	0	25 121	25 121	100,0	0	0	0	0,0	
9	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0,0	0	154	154	100,0	0	0	0	0,0	
10	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0,0	0	78	78	100,0	0	0	0	0,0	
11	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	4 257	4 257	100,0	0	0	0	0,0	
12	DDOP: Turisztikai attrakciók	0	0	0	0,0	0	4 077	4 077	100,0	0	0	0	0,0	
13	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	492 951	16 300	3,3	0	492 951	492 951	100,0	0	0	0	0,0	
14	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	334 913	8 180	2,4	0	334 913	334 913	100,0	0	0	0	0,0	
15	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közzvetlen gyűjtőutak és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtú) projekt	0	207 781	7 703	3,7	0	207 781	207 781	100,0	0	0	0	0,0	
16	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	177 607	5 574	3,1	0	177 607	177 607	100,0	0	0	0	0,0	
17	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	687 680	18 280	2,7	0	684 897	684 897	100,0	0	2 783	0	0,0	
18	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbzt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	300 000	7 569	2,5	0	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0	
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	24 230	1 130	4,7	0	24 230	24 230	100,0	0	0	0	0,0	
20	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	162 652	0	0,0	0	162 652	162 652	100,0	0	0	0	0,0	
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	0	144 798	6 586	4,5	0	144 798	144 798	100,0	0	0	0	0,0	
22	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	0	295 447	9 322	3,2	0	295 447	295 447	100,0	0	0	0	0,0	
23	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0	59 755	2 403	4,0	0	59 755	59 755	100,0	0	0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2016. évi												
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				
3		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Forrása
4		ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	111 000	5 119	4,6	0	111 000	111 000	100,0	0	0	0	0,0	
25	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	63 500	3 174	5,0	0	63 500	63 500	100,0	0	0	0	0,0	
26	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	113 000	2 948	2,6	0	113 000	113 000	100,0	0	0	0	0,0	
27	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	85 000	3 994	4,7	0	85 000	85 000	100,0	0	0	0	0,0	
28	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0	63 500	3 169	5,0	0	63 500	63 500	100,0	0	0	0	0,0	
29	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	90 000	4 472	5,0	0	90 000	90 000	100,0	0	0	0	0,0	
30	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	75 000	3 742	5,0	0	75 000	75 000	100,0	0	0	0	0,0	
31	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	605 000	0	0,0	0	605 000	605 000	100,0	0	0	0	0,0	
32	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	323 338	8 782	2,7	0	323 338	323 338	100,0	0	0	0	0,0	
33	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	354 786	9 354	2,6	0	354 786	354 786	100,0	0	0	0	0,0	
34	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	120 320	3 244	2,7	0	120 320	120 320	100,0	0	0	0	0,0	
35	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalites csarnokának energetikai korszerűsítése	0	358 713	9 671	2,7	0	358 713	358 713	100,0	0	0	0	0,0	
36	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	367 593	10 173	2,8	0	367 593	367 593	100,0	0	0	0	0,0	
37	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	375 384	10 376	2,8	0	375 384	375 384	100,0	0	0	0	0,0	
38	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	346 712	4 529	1,3	0	339 866	339 866	100,0	0	6 846	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2016. évi												
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				Forrása
3		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	
4		ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	
39	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	0	60 000	2 999	5,0	0	60 000	60 000	100,0	0	0	0	0,0	
40	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	400 000	28	0,0	0	400 000	400 000	100,0	0	0	0	0,0	
41	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	1 517 378	19 545	1,3	0	1 200 000	1 200 000	100,0	0	317 378	0	0,0	
42	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	1 000 000	17 632	1,8	0	1 000 000	1 000 000	100,0	0	0	0	0,0	
43	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	0	42 699	720	1,7	0	42 699	0	0,0	0	0	0	0,0	
44	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	47 713	2 025	4,2	0	47 713	47 713	100,0	0	0	0	0,0	
45	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	0	253 826	838	0,3	0	200 000	200 000	100,0	0	53 826	0	0,0	
46	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	90 625	1 111	1,2	0	90 625	90 625	100,0	0	0	0	0,0	
47	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	133 288	953	0,7	0	133 288	133 288	100,0	0	0	0	0,0	
48	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	206 087	2 223	1,1	0	206 087	206 087	100,0	0	0	0	0,0	
49	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	0	1 400 000	20 765	1,5	0	1 400 000	1 400 000	100,0	0	0	0	0,0	
50	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	0	1 224 654	80	0,0	0	1 100 000	1 100 000	100,0	0	124 654	0	0,0	
51	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	0	85 500	4 275	5,0	0	85 500	85 500	100,0	0	0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2016. évi												
2		Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás				
3		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj	Forrása
4		ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	ei.	ei	12.31	%-a	
52	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0	152 500	7 625	5,0		152 500	152 500	100,0	0	0	0	0,0	
53	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	0	0,0		0	0	0,0	0	0	0	0,0	
54	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 Gyerekségély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	0	7 938	0	0,0		0	0	0,0	0	0	0	0,0	
55	Összesen:	0	13 016 606	299 398	2,3	0	12 535 958	12 493 346	99,7	0	505 487	0	0	

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen			2016. év			2017. év	
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	600 000	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	29 144	29 144	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	29 410	29 410	14 010	14 010	14 010	14 010	9 400	9 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	72 000	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	1 400	1 400	600	600	600	600	400	400
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	58 738	58 738	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	0	0	0	0	0	1 150
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	0	0	0	0	0	490
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	700	0	0	0	0	0	700
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	1 000	500	0	500	500	0	500
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	250	0	0	0	0	0	250
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	8 999 855	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	2 451 660
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	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	790 692	9 796 477	1 586 679	166 179	1 586 679	1 586 679	161 369	2 616 119
22	2. Kezességvállalások								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	877 390	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	59 093
24	2. Kezességvállalás összesen:	874 601	877 390	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	59 093
25	1. +2. Összesen:	1 665 293	10 673 866	1 645 571	225 071	1 645 571	1 645 571	220 261	2 675 212

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(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		eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesnek 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	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	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	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	157 969	5 288 504	151 569	151 569	133 569	133 569	1 822	1 822
22	2. Kezességvállalások								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
24	2. Kezességvállalás összesen:	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
25	1. +2. Összesen:	216 861	5 347 597	210 461	210 662	192 461	192 662	60 713	60 915

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(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		eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészána 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 információbzt. 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 információbzt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbzt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbzt. 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 információbzt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbzt. 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	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	2. Kezességvállalások								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
24	2. Kezességvállalás összesen:	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
25	1. +2. Összesen:	60 713	60 915	60 713	60 915	60 713	60 915	60 713	60 915

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2		eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	eredeti	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. 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 információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. 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	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	2. Kezességvállalások								
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	285 686	286 661	0	0	0	0	0	0
24	2. Kezességvállalás összesen:	285 686	286 661	0	0	0	0	0	0
25	1. +2. Összesen:	287 508	288 483	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AI	AJ	AK	AL	AM
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított új	eredeti	módosított új	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk. hat. 7.pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	66/2016(IV.28) önk.hat. 14.pont
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	153/2016(IX.22.) önk.hat. 3. pont
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	1529/2016.(IX.29.) Korm.hat. Szerint
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
21	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
22	2. Kezességvállalások					
23	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
24	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
25	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	