

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 24/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésében

- |                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 29.027.718 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat  | 49.149.472 e Ft-ra |

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt                             | 10.703.903 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt                           | 1.634.584 e Ft-ban  |
| 3. a működési célú kiadásokat                           | 12.458.039 e Ft-ban |
| ebből:                                                  |                     |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait                    | 3.254.287 e Ft-ban  |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat                  | 781.570 e Ft-ban    |
| 3.3. a dologi kiadásokat                                | 4.744.673 e Ft-ban  |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat                       | 1.857.556 e Ft-ban  |
| 3.5. a működési célú céltartalékot                      | 1.769.689 e Ft-ban  |
| 4. a felhalmozási célú bevételt                         | 18.323.815 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt                       | 13.300.830 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást                          | 36.691.433 e Ft-ban |
| ebből:                                                  |                     |
| 6.1. a beruházások összegét                             | 21.948.640 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét                             | 3.236.342 e Ft-ban  |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 473.271 e Ft-ban    |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat                     | 52.704 e Ft-ban     |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot                  | 10.980.476 e Ft-ban |

állapítja meg.

## 2.§

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

## 3.§

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

## 4.§

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

## 5.§

A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

## 6.§

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7/a, 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

## 7.§

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

## 8.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 12.750.165 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 215.831 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 218.252 e Ft összegben állapítja meg.”

## **9.§**

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.

## **10.§**

A R. 10. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

## **Záró rendelkezés**

## **12.§**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2017. június 8.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		<b>I. Tárgyvévi működési célú bevételek</b>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 223 849	1 480 471	256 622
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	842 636	842 781	145
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 497	145
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	376 713	633 190	256 477
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	376 713	555 058	178 345
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	225 672	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	151 041	329 386	178 345
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	78 132	78 132
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 171 537	9 203 028	31 491
16	2,1	Működési bevételek összesen	453 532	455 360	1 828
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	24 256	26 557	2 301
18		Működési célú Áfa megtérülés	97 748	97 748	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	228 106	227 326	-780
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet )	86 761	85 981	-780
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545	49 545	0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 422	3 729	307
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	722	1 029	307
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )	2 700	2 700	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	100 000	100 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 106 320	5 103 433	-2 887
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	400 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 795 000	2 795 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	524 320	521 433	-2 887
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	20 000	20 000	0
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	312 820	309 933	-2 887
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,3	* magánfőzőtt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,3,1	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 513 185	3 545 435	32 250
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 476 554	3 502 774	26 220
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	36 631	42 661	6 030
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	98 500	98 800	300
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	98 421	98 721	300
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	79	79	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 395 386	10 683 499	288 113

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	5 231	220 059	214 828
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	4	4
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	5 231	220 055	214 824
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	5 231	5 231	0
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 231	5 231	0
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	214 824	214 824
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	18 076 717	18 094 745	18 028
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 321 088	13 338 198	17 110
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 406 499	1 423 609	17 110
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300	19 300	7 000
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	5 488	6 625	1 137
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 388 711	1 397 684	8 973
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	472 542	472 542	0
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	119 542	119 542	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	11 442 047	11 442 047	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 755 629	4 756 547	918
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	4 755 129	4 755 129	0
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	500	1 418	918
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	18 081 948	18 314 804	232 856
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	29 415	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	20 404	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	9 011	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		28 506 749	29 027 718	520 969
94	<b>V. Előző évi maradvány</b>				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	156 301	156 301	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	1 478 283	1 478 283	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	39 252	39 252	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	13 261 578	13 261 578	0
100	Előző évi maradvány összesen		14 935 414	14 935 414	0
101	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	2016. évi értékpapírok beváltása	5 300 000	5 300 000	0
104	1,3	Értékpapírok beváltása	14 000 000	14 000 000	0
105	Finanszírozási bevételek összesen		19 300 000	19 300 000	0
106	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		62 742 163	63 263 132	520 969

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 854 788	7 214 524	359 736
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	2 897 981	3 137 548	239 567
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	712 780	750 696	37 916
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 791	3 289 044	82 253
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	37 236	37 236	0
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	10 979	10 979	0
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	64	64	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 299 579	5 243 515	-56 064
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 343 957	3 423 562	79 605
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	116 655	116 739	84
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	30 836	30 874	38
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	1 407 342	1 455 629	48 287
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	1 789 124	1 820 320	31 196
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	544 302	568 498	24 196
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 057 002	1 064 002	7 000
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	187 820	187 820	0
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 905 358	1 769 689	-135 669
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	50 264	50 264	0
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	12 154 367	12 458 039	303 672
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	213 793	473 271	259 478
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	110 784	151 459	40 675
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	103 009	321 812	218 803
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	36 260 343	36 218 162	-42 181
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	21 977 142	21 948 640	-28 502
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jelleű kiadások, átadások (9.melléklet )	21 977 062	21 948 560	-28 502
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	80	80	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 236 342	3 236 342	0
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	1 481 296	1 481 296	0
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	218 300	218 300	0
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	1 027 426	1 027 426	0
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós érték növelő felújítása (8.melléklet)	509 320	509 320	0
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	52 704	52 704	0
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	12 724	12 724	0
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	39 980	39 980	0
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	10 994 155	10 980 476	-13 679
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	36 474 136	36 691 433	217 297
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	48 628 503	49 149 472	520 969
169		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	113 660	113 660	0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	14 000 000	14 000 000	0
182		Finanszírozási kiadások összesen	14 113 660	14 113 660	0
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	62 742 163	63 263 132	520 969
184					
185		Létszám összesen fő	1 489	1 489	0
186		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet )	530	530	0
187		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	956	956	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0

1	A			E	G			L	M			Q		
	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat				
	Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. ei.		Mód. új ei.	
2	<b>I.Működési célú bevételek</b>				<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Összesen bevételek (I+II)</b>					
3	6 854 788	7 214 524	359 736		7 850	267 328	259 478		6 862 638	7 481 852	619 214			
4	-5 630 939	-5 734 053	-103 114		-2 619	-47 269	-44 650		-5 633 558	-5 781 322	-147 764			
5	1 223 849	1 480 471	256 622		5 231	220 059	214 828		1 229 080	1 700 530	471 450			
6	156 301	156 301	0		39 252	39 252	0		195 553	195 553	0			
7	9 191 941	9 223 432	31 491		18 085 728	18 103 756	18 028		27 277 669	27 327 188	49 519			
8	1 478 283	1 478 283	0		13 261 578	13 261 578	0		14 739 861	14 739 861	0			
9	12 050 374	12 338 487	288 113		31 391 789	31 624 645	232 856		43 442 163	43 963 132	520 969			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>				<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>				<b>Összesen kiadások (I+II)</b>					
18	6 854 788	7 214 524	359 736		213 793	473 271	259 478		7 068 581	7 687 795	619 214			
19	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
20	10 930 518	10 977 568	47 050		36 262 962	36 265 431	2 469		47 193 480	47 242 999	49 519			
21	-5 630 939	-5 734 053	-103 114		-2 619	-47 269	-44 650		-5 633 558	-5 781 322	-147 764			
22	5 299 579	5 243 515	-56 064		36 260 343	36 218 162	-42 181		41 559 922	41 461 677	-98 245			
23	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
24	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
25	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
26	12 154 367	12 458 039	303 672		36 474 136	36 691 433	217 297		48 628 503	49 149 472	520 969			
27														
28														
29														
30														
31	14 000 000	14 000 000	0		5 300 000	5 300 000	0		19 300 000	19 300 000	0			
32	14 113 660	14 113 660	0		0	0	0		14 113 660	14 113 660	0			
33														
34														
35	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>				<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>				<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>					
36	-217 653	-233 212	-15 559		217 653	233 212	15 559		0	0	0			
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													



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

1.1.melléklet  
a 24/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
			2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzatból				2017.évi módosított ei.	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 080 681	1 080 681	0	0	1 480 471	1 480 471	0	0	399 790	399 790	0	0
5	1	Kötvényes szervek működési bevétele	842 636	842 636	0	0	842 781	842 781	0	0	145	145	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0	0	351 284	351 284	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0	0	491 497	491 497	0	0	145	145	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	238 045	238 045	0	0	637 690	637 690	0	0	399 645	399 645	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0	555 058	555 058	0	0	321 513	321 513	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű működési bevétel	225 672	225 672	0	0	225 672	225 672	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 873	7 873	0	0	329 386	329 386	0	0	321 513	321 513	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	78 132	78 132	0	0	78 132	78 132	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	7 626 957	991 796	311 789	9 203 028	6 390 283	2 500 956	311 789	272 486	-1 236 674	1 509 160	0
16	2	Működési bevételek összesen	306 003	174 929	131 074	0	455 360	279 272	176 088	0	149 357	104 343	45 014	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 475	5 000	11 475	0	26 557	15 071	11 486	0	10 082	10 071	11	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megterülés	3 977	3 977	0	0	97 748	97 748	0	0	93 771	93 771	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227 329	165 952	61 377	0	227 326	165 946	61 380	0	-3	-6	3	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	85 984	74 152	11 832	0	85 981	74 146	11 835	0	-3	-6	3	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáséletté bérleti díj)	49 545	0	49 545	0	49 545	0	49 545	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	3 222	0	3 222	0	3 729	507	3 222	0	507	507	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	522	0	522	0	1 029	507	522	0	507	507	0	0
27	2,1,5,2	Építési tevék-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbámszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	55 000	0	55 000	0	100 000	0	100 000	0	45 000	0	45 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 482	4 242 760	860 722	0	5 103 433	2 785 722	2 317 711	0	-49	-1 457 038	1 456 989	0
31		Illetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	3 774 258	642 742	0	4 417 000	2 317 269	2 099 731	0	-1 456 989	1 456 989	0	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•ipari üzemi adó	2 795 000	2 152 258	642 742	0	2 795 000	695 269	2 099 731	0	-1 456 989	1 456 989	0	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	521 482	303 502	217 980	0	521 433	303 453	217 980	0	-49	-49	0	0
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	309 982	275 502	34 480	0	309 933	275 453	34 480	0	-49	-49	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	*magánfőzőt pártlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500	0	183 500	0	183 500	0	183 500	0	0	0	0	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 487 928	3 176 139	0	311 789	3 545 435	3 233 646	0	311 789	57 507	57 507	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 150 046	0	311 789	3 502 774	3 190 985	0	311 789	40 939	40 939	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	42 661	42 661	0	0	16 568	16 568	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	33 129	0	0	98 800	91 643	7 157	0	65 671	58 514	7 157	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129	33 129	0	0	98 721	91 564	7 157	0	65 592	58 435	7 157	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	79	79	0	0	79	79	0	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 011 223	8 707 638	991 796	311 789	10 683 499	7 870 754	2 500 956	311 789	672 276	-836 884	1 509 160	0

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

1.1.melléklet  
a 24/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
			2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi módosított ei.	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
2			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok
63	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	220 059	220 059	0	0	220 059	220 059	0	0
65	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	220 055	220 055	0	0	220 055	220 055	0	0
67	1.2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 231	5 231	0	0	5 231	5 231	0	0
68	1.2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1.2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 231	5 231	0	0	5 231	5 231	0	0
70	1.2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	214 824	214 824	0	0	214 824	214 824	0	0
71	1.2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299	17 675 826	85 473	0	18 094 745	17 953 337	141 408	0	333 446	277 511	55 935	0
75	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	13 041 129	12 956 156	84 973	0	13 338 198	13 198 208	139 990	0	297 069	242 052	55 017	0
76	2.1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	608 142	13 448	0	1 423 609	1 403 161	20 448	0	802 019	795 019	7 000	0
77	2.1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/c.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0	19 300	0	19 300	0	7 000	0	7 000	0
78	2.1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 748	3 600	1 148	0	6 625	5 477	1 148	0	1 877	1 877	0	0
79	2.1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	604 542	604 542	0	0	1 397 684	1 397 684	0	0	793 142	793 142	0	0
80	2.1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2.1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	424 525	353 000	71 525	0	472 542	353 000	119 542	0	48 017	0	48 017	0
82	2.1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
83	2.1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
84	2.1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2.1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	71 525	0	71 525	0	119 542	0	119 542	0	48 017	0	48 017	0
86	2.1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2.2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)	11 995 014	11 995 014	0	0	11 442 047	11 442 047	0	0	-552 967	-552 967	0	0
89	2.2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 720 170	4 719 670	500	0	4 756 547	4 755 129	1 418	0	36 377	35 459	918	0
91	2.3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	4 719 670	4 719 670	0	0	4 755 129	4 755 129	0	0	35 459	35 459	0	0
92	2.3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	0	500	0	1 418	0	1 418	0	918	0	918	0
93	2.3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 761 299	17 675 826	85 473	0	18 314 804	18 173 396	141 408	0	553 505	497 570	55 935	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	0	29 415	0	29 415	0	29 415	0	0	0	0	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	0	20 404	0	20 404	0	20 404	0	0	0	0	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	0	9 011	0	9 011	0	9 011	0	0	0	0	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	29 027 718	26 044 150	2 671 779	311 789	1 225 781	-339 314	1 565 095	0
100	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	156 301	156 301	0	0	156 301	156 301	0	0
102	1.2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	1 478 283	1 478 283	0	0	1 478 283	1 478 283	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	39 252	39 252	0	0	39 252	39 252	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	13 261 578	13 261 578	0	0	13 261 578	13 261 578	0	0
106	Pénzmaradvány összesen		0	0	0	0	14 935 414	14 935 414	0	0	14 935 414	14 935 414	0	0
107	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>													
108	2016. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0
109	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0
110	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0
111	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	63 263 132	60 279 564	2 671 779	311 789	35 461 195	33 896 100	1 565 095	0
120														

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

1.1.melléklet  
a 24/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
			2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2017.évi módosított ei.	A 2017. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.) Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
121	<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>													
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099	6 005 310	0	311 789	7 214 524	6 902 135	600	311 789	897 425	896 825	600	0
124	1	Ebből:•személyi juttatás	2 608 442	2 406 329	0	202 113	3 137 548	2 935 435	0	202 113	529 106	529 106	0	0
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	743 138	680 430	0	62 708	750 696	687 988	0	62 708	7 558	7 558	0	0
126	1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	2 892 294	0	46 968	3 289 044	3 241 476	600	46 968	349 782	349 182	600	0
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 257	26 257	0	0	37 236	37 236	0	0	10 979	10 979	0	0
128	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	10 979	10 979	0	0	10 979	10 979	0	0
129	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	0	0
131	1,4,4	•egyéb működési kiadások	64	64	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0
132	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	2 955 691	2 063 367	892 324	0	5 243 515	4 156 231	1 087 284	0	2 287 824	2 092 864	194 960	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	1 685 053	661 900	0	3 423 562	2 615 378	808 184	0	1 076 609	930 325	146 284	0
135	2.1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet )	110 561	110 417	144	0	116 739	115 361	1 378	0	6 178	4 944	1 234	0
136	2.1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	28 416	28 375	41	0	30 874	29 622	1 252	0	2 458	1 247	1 211	0
137	2.1,3,1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	664 041	475 000	189 041	0	1 455 629	1 177 370	278 259	0	791 588	702 370	89 218	0
138	2.1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 543 935	1 071 261	472 674	0	1 820 320	1 293 025	527 295	0	276 385	221 764	54 621	0
139	2.1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	357 026	350 093	6 933	0	568 498	560 025	8 473	0	211 472	209 932	1 540	0
140	2.1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	999 289	564 298	434 991	0	1 064 002	576 130	487 872	0	64 713	11 832	52 881	0
141	2.1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	187 620	156 870	30 750	0	187 820	156 870	30 950	0	200	0	200	0
142	2.1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2.1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	599 101	368 677	230 424	0	1 769 689	1 490 589	279 100	0	1 170 588	1 121 912	48 676	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	9 637	9 637	0	0	50 264	50 264	0	0	40 627	40 627	0	0
149	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790	8 068 677	892 324	311 789	12 458 039	11 058 366	1 087 884	311 789	3 185 249	2 989 689	195 560	0

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

1.1.melléklet  
a 24/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
153		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>												
154	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	150 394	150 394	0	0	473 271	473 271	0	0	322 877	322 877	0	0
155	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 351	68 351	0	0	151 459	151 459	0	0	83 108	83 108	0	0
156	1	•felújítási kiadások áfa-val	82 043	82 043	0	0	321 812	321 812	0	0	239 769	239 769	0	0
157	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161														
162	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	18 378 753	18 164 393	214 360	0	36 218 162	34 634 267	1 583 895	0	17 839 409	16 469 874	1 369 535	0
163	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	14 512 413	139 822	0	21 948 640	20 546 890	1 401 750	0	7 296 405	6 034 477	1 261 928	0
164	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	14 652 155	14 512 333	139 822	0	21 948 560	20 546 810	1 401 750	0	7 296 405	6 034 477	1 261 928	0
165	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	80	80	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
166	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	573 083	573 083	0	0	3 236 342	3 236 342	0	0	2 663 259	2 663 259	0	0
167	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	130 000	130 000	0	0	1 481 296	1 481 296	0	0	1 351 296	1 351 296	0	0
168	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	98 065	98 065	0	0	218 300	218 300	0	0	120 235	120 235	0	0
169	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	1 027 426	1 027 426	0	0	1 027 426	1 027 426	0	0
170	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	345 018	345 018	0	0	509 320	509 320	0	0	164 302	164 302	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	7 055	12 138	0	52 704	19 579	33 125	0	33 511	12 524	20 987	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12 724	12 524	200	0	12 724	12 524	200	0
173	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193	7 055	12 138	0	39 980	7 055	32 925	0	20 787	0	20 787	0
174	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	3 134 242	3 071 842	62 400	0	10 980 476	10 831 456	149 020	0	7 846 234	7 759 614	86 620	0
178		Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	18 529 147	18 314 787	214 360	0	36 691 433	35 107 538	1 583 895	0	18 162 286	16 792 751	1 369 535	0
180		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	49 149 472	46 165 904	2 671 779	311 789	21 347 535	19 782 440	1 565 095	0
181		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>												
182	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		<b>IV. Költségvetési többlet</b>												
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>												
192		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>												
195		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	113 660	113 660	0	0	113 660	113 660	0	0
196		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	14 113 660	14 113 660	0	0	14 113 660	14 113 660	0	0
198														
199		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	63 263 132	60 279 564	2 671 779	311 789	35 461 195	33 896 100	1 565 095	0
200														
208														
209		Létszám összesen fő	1 486	1 416	0	70	1 489	1 419	0	70	3	3	0	0
210		ebből: Közfelügyeletben foglalkoztatottak létszám kerete	953	883	0	70	956	886	0	70	3	3	0	0
211		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
212		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	530	530	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	470 998	470 998	0
3		2.	2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	4 413	4 413	0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	967 250	961 490	-5 760
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 694	148 694	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 907	55 667	5 760
9			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 165 851</b>	<b>1 165 851</b>	<b>0</b>
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	0	0	0
13			<b>Jövedelempótló támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 460	115 460	0
15		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	342 908	342 908	0
16		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	78 707	78 707	0
17		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 562	579 562	0
18		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	8 333	21 486	13 153
19		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	8 150	8 150	0
20		8.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
21		9.	Középfokú végzettségük bölcsődei pótléka	1 973	6 215	4 242
22			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 143 093</b>	<b>1 160 488</b>	<b>17 395</b>
23						
24	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
25		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
26			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
27			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
28			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő tám.	165 526	165 526	0
29			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	0
30			-Kulturális illetmény pótlék	0	8 825	8 825
31		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300	167 300	0
32		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500	111 500	0
33			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>692 199</b>	<b>701 024</b>	<b>8 825</b>
34			<b>Összesen:</b>	<b>3 476 554</b>	<b>3 502 774</b>	<b>26 220</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0
5	2.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	10 538	16 568	6 030
6	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>36 631</b>	<b>42 661</b>	<b>6 030</b>
7	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
8	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
9	1.1.		Csiky Gergely Színház rekonstrukció	2 451 661	2 451 661	0
10	1.2.		Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város Program)	1 898 000	1 898 000	0
11	1.3.		Négyezer férőhelyes új városi sportszarnok építése	2 881 000	2 881 000	0
12	1.4.		Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda	3 243 000	3 243 000	0
13	1.5.		Szakemberek részére lakások építése	0	0	0
14	1.6.		Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	432 000	0
15	1.7.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	527 353	527 353	0
16	1.8.		Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre	9 033	9 033	0
17	II.1.		<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>	<b>11 442 047</b>	<b>11 442 047</b>	<b>0</b>
18	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>11 478 678</b>	<b>11 484 708</b>	<b>6 030</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 371	11 371	0
4	2.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	26 515	26 515	0
5	3.		NFM: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	1 000	1 000	0
6	4.		TOP-6.9.1-15-KA1-20016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló	42 699	42 699	0
7			helyi szintű komplex programok Cseri út			
7	5.		EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	5 300	5 300	0
8	6.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszaulása	557	557	0
9	7.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 979	10 979	0
10	8.		EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	0	300	300
11	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>98 421</b>	<b>98 721</b>	<b>300</b>
12						
13	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
14	1.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	79	79	0
15	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
16						
17	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
18			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>98 500</b>	<b>98 800</b>	<b>300</b>
19						
20	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
21	1.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	4 719 670	4 719 670	0
22	2.		Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek	35 459	35 459	0
23			felújítására			
23			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>4 755 129</b>	<b>4 755 129</b>	<b>0</b>
24	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
25	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
26	2.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	918	918
27	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>1 418</b>	<b>918</b>
28						
29			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök</b>			
30			<b>összesen:</b>	<b>4 755 629</b>	<b>4 756 547</b>	<b>918</b>
31	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
32	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
33	2.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 154	1 154	0
34	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>20 404</b>	<b>20 404</b>	<b>0</b>
35	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
36	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
37	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 736	0
38	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
39	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	225	0
40	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 011</b>	<b>9 011</b>	<b>0</b>
41	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>29 415</b>	<b>29 415</b>	<b>0</b>
42						
43			<b>I-VI.mindösszesen:</b>			
44				<b>4 883 544</b>	<b>4 884 762</b>	<b>1 218</b>

	A	B	C	D	E	
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	
3	<b>I. Működési bevételek</b>					
4	I.1	Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.	Közterülethasználati díj			5 000	5 000
6	1.2.	Bérleti díjak				
7		- új piac-vásárcsarnok			19 582	19 582
8		- reklámcélú			49 042	49 042
9		- építési törmelék lerakó			6 200	6 200
10		- építési törmelék lerakó részletfizetés			4 107	4 107
11		- intézményi konyhák			47 244	43 577
12		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj			4 407	4 407
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj			8 382	8 382
14		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja			4 590	4 590
15		-Húsipari tanműhely bérleti díja			5 837	5 837
16		-Tanterem és tanzálloda bérleti díja			4 590	4 590
17		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja			1 173	1 173
18		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja			2 806	2 806
19		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj			6 361	6 361
20		-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja			3 780	3 780
21	1.3.	Környezetvédelmi bírság			100	100
22	1.4.	Lakbér			179 200	179 200
23	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj			38 418	38 418
24	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj			2 000	2 000
25	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió			734	734
26	1.8.	ÖMV terület bérleti díj			3 000	3 000
27	1.9.	Adóbírságok			500	500
28	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:			<b>397 053</b>	<b>393 386</b>
29		- ebből alap			312 820	309 933
30		-ebből Áfa			84 233	83 453
31	I.2.	Működési célú bevételek				
32	2.1.	Kötbér, kártérítés			1 000	1 000
33	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások			13 000	13 000
34	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)			5 057	5 202
35	2.4.	Biztosító kártérítése: Élményfürdő tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft			5 036	6 574
36	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások			159	760
37	2.6.	Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal			0	17
38	2.7.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj			14	14
39	2.8.	Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz			2 518	2 518
40	I.2.	Működési célú bevételek összesen:			<b>26 784</b>	<b>29 085</b>
41		- ebből alap			24 256	26 557
42		-ebből Áfa			2 528	2 528
43	<b>I. Működési célú bevételek összesen:</b>			<b>423 837</b>	<b>422 471</b>	
44		- ebből alap összesen:			337 076	336 490
45		-ebből Áfa összesen:			86 761	85 981
46						



	A	B	C	D	E
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat
47	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek		
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	70 737	70 737
51	1.3.		KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó	48 017	48 017
52	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>119 754</b>	<b>119 754</b>
53			- ebből alap összesen:	119 542	119 542
54			- ebből Áfa összesen:	212	212
55	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
56	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458	1 458
57	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	0	1 444
58	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	4 540	4 540
59	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>5 998</b>	<b>7 442</b>
60			- ebből alap összesen:	5 488	6 625
61			- ebből Áfa összesen:	510	817
62	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>125 752</b>	<b>127 196</b>
63			- ebből alap összesen:	125 030	126 167
64			- ebből Áfa összesen:	722	1 029
65	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>549 589</b>	<b>549 667</b>

	F
1	
	Eltérés
2	
3	
4	
5	0
6	
7	0
8	0
9	0
10	0
11	-3 667
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	<b>-3 667</b>
29	-2 887
30	-780
31	
32	0
33	0
34	145
35	1 538
36	601
37	17
38	0
39	0
40	<b>2 301</b>
41	2 301
42	0
43	<b>-1 366</b>
44	-586
45	-780
46	

	F
	Eltérés
2	
47	
48	
49	0
50	0
51	0
52	<b>0</b>
53	0
54	0
55	
56	0
57	1 444
58	0
59	<b>1 444</b>
60	1 137
61	307
62	<b>1 444</b>
63	1 137
64	307
65	<b>78</b>

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1					
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt 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. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0
14	15.	Fejedelem u. 10 db lakótelek (áfás)	X	X	0
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0
17	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	X	0
18	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
19	22.	Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ból kb. 806 m <sup>2</sup> (áfás)	X	X	0
20	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
21	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
22	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
23	26.	Konrássy u. 6. volt Stíltex	X	X	0
24	27.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
25	28.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	0	X	0
26	29.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	0	X	0
27	30.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	0	X	0
28		<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>22 000</b>	<b>7 000</b>
29		- ebből alap:	12 300	19 300	7 000
30		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	316 091	316 091
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 817	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 686	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 888	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	1 356	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	380 441	380 441	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	15 800	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 293	21 438	145	145	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	65 113	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>842 636</b>	<b>842 781</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>842 636</b>	<b>842 781</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	351 284	351 284	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>351 284</b>	<b>351 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>351 284</b>	<b>351 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	316 091	316 091	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 817	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 686	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 888	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	1 356	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	29 157	29 157	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	15 800	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 293	21 438	145	145	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	65 113	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>491 352</b>	<b>491 497</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>491 352</b>	<b>491 497</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	48 935	175 664	126 729	0	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	897	897	0	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	836	1 242	406	0	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 903	1 903	0	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 585	3 827	2 242	0	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	744	744	0	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 565	2 565	0	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	264 272	280 713	16 441	0	16 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	77 487	77 487	0	77 487
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 584	12 046	5 462	0	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	52 853	58 541	5 688	0	5 688
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 648	10 979	9 331	0	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	6 582	6 582	0	6 582
20			ÖSSZESEN	376 713	633 190	256 477	0	256 477
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	372 213	633 190	256 477	0	256 477



	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	48 935	175 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	897	897	0	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	836	1 242	406	0	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 903	1 903	0	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 585	3 827	2 242	0	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	744	744	0	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 565	2 565	0	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	264 272	279 713	15 441	0	15 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	451	451	0	451
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 584	12 046	5 462	0	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	52 853	58 445	5 592	0	5 592
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 648	10 979	9 331	0	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	6 582	6 582	0	6 582
20			ÖSSZESEN	376 713	555 058	178 345	0	178 345
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	376 713	555 058	178 345	0	178 345

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	225 672	225 672	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>225 672</b>	<b>225 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>225 672</b>	<b>225 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	48 935	175 664
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	897	897	0	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	836	1 242	406	0	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 903	1 903	0	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 585	3 827	2 242	0	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	744	744	0	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 565	2 565	0	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	38 600	54 041	15 441	0	15 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	451	451	0	451
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 584	12 046	5 462	0	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	52 853	58 445	5 592	0	5 592
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 648	10 979	9 331	0	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	6 582	6 582	0	6 582
20			ÖSSZESEN	151 041	329 386	178 345	0	178 345
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	151 041	329 386	178 345	0	178 345

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 000	1 000	0	1 000
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	77 036	77 036	0	77 036
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	96	96	0	96
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	78 132	78 132	0	78 132
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	78 132	78 132	0	78 132

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4 500	4 500	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	365 026	491 755	126 729	0	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	3 714	897	0	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 522	2 928	406	0	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	3 791	1 903	0	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 009	5 251	2 242	0	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	2 100	744	0	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	4 713	2 565	0	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	644 713	661 154	16 441	0	16 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	97 621	77 487	0	77 487
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 384	27 846	5 462	0	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	78 646	84 479	5 833	145	5 688
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	66 761	76 092	9 331	0	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	19 027	6 582	0	6 582
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 223 849</b>	<b>1 480 471</b>	<b>256 622</b>	<b>145</b>	<b>256 477</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-4 500</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 219 349</b>	<b>1 480 471</b>	<b>256 622</b>	<b>145</b>	<b>256 477</b>

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	214 824	214 824	0	214 824
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 231</b>	<b>220 055</b>	<b>214 824</b>	<b>0</b>	<b>214 824</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>5 231</b>	<b>220 055</b>	<b>214 824</b>	<b>0</b>	<b>214 824</b>



	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 231</b>	<b>5 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>5 231</b>	<b>5 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 231</b>	<b>5 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>5 231</b>	<b>5 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	214 824	214 824	0	214 824
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	214 824	214 824	0	214 824
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	214 824	214 824	0	214 824

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	214 824	214 824	0	214 824
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	4	4	4	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 231</b>	<b>220 059</b>	<b>214 828</b>	<b>4</b>	<b>214 824</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>5 231</b>	<b>220 059</b>	<b>214 828</b>	<b>4</b>	<b>214 824</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	838 471	844 670	6 199	6 199	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 462	232 889	9 427	9 427	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	171 158	185 655	14 497	14 497	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 001	261 993	13 992	13 992	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	245 813	252 143	6 330	6 330	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	209 782	219 900	10 118	10 118	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	239 720	242 256	2 536	2 536	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 398 403	1 435 398	36 995	36 995	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	160 969	172 589	11 620	11 620	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	243 739	246 481	2 742	2 742	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 173 935	1 193 160	19 225	19 225	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	206 036	210 301	4 265	4 265	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 459	294 277	9 818	9 818	0
20			ÖSSZESEN	5 643 948	5 791 712	147 764	147 764	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 643 948	-5 791 712	-147 764	-147 764	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	742 280	746 726	4 446	4 446	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 312	231 860	8 548	8 548	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	170 958	183 100	12 142	12 142	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	247 789	258 584	10 795	10 795	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	245 613	251 021	5 408	5 408	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	209 582	219 200	9 618	9 618	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	239 420	240 659	1 239	1 239	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 371 688	1 385 595	13 907	13 907	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	157 069	166 383	9 314	9 314	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	243 339	246 081	2 742	2 742	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 156 387	1 167 659	11 272	11 272	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	202 062	206 327	4 265	4 265	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 139	274 557	9 418	9 418	0
20			ÖSSZESEN	5 474 638	5 577 752	103 114	103 114	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 474 638	-5 577 752	-103 114	-103 114	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0



	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	96 191	97 944
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 029	879	879	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	2 555	2 355	2 355	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	3 409	3 197	3 197	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 122	922	922	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	700	500	500	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 597	1 297	1 297	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	26 715	49 803	23 088	23 088	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 206	2 306	2 306	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 548	25 501	7 953	7 953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 720	400	400	0
20			ÖSSZESEN	169 310	213 960	44 650	44 650	0
21			HALMOZÓDÁS	-169 310	-213 960	-44 650	-44 650	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 203 497	1 336 425	132 928	6 199	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	226 279	236 603	10 324	9 427	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 680	188 583	14 903	14 497	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 889	265 784	15 895	13 992	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	248 822	257 394	8 572	6 330	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	211 138	222 000	10 862	10 118	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	241 868	246 969	5 101	2 536	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 043 116	2 096 552	53 436	36 995	16 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	181 103	485 034	303 931	11 620	292 311
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	266 123	274 327	8 204	2 742	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 252 581	1 277 643	25 062	19 374	5 688
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	278 028	291 624	13 596	4 265	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	296 904	313 304	16 400	9 818	6 582
20			ÖSSZESEN	6 873 028	7 492 242	619 214	147 913	471 301
21			HALMOZÓDÁS	-5 648 448	-5 791 712	-147 764	-147 764	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 224 580	1 700 530	471 450	149	471 301

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN	
1				<b>C. V.</b>					
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>					
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi		szervi
6				1.	2.	3.	4.		5.
7				01.		Városgondnokság	32 073	32 073	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	212	212	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 466	1 466	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	516	516	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	462	462	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	585	585	0	0	0	
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	76 864	76 864	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	12 346	12 346	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 383	1 383	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55 803	55 803	0	26	-26	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	11 959	0	0	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	843	843	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>195 553</b>	<b>195 553</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>-26</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>195 553</b>	<b>195 553</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>-26</b>	

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	15 075	15 075
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	171	171	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 449	1 449	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	117	117	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	462	462	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	585	585	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	72 941	72 941	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	12 346	12 346	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 383	1 383	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	49 888	49 888	0	26	-26
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	843	843	0	0	0
20			ÖSSZESEN	156 301	156 301	0	26	-26
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	156 301	156 301	0	26	-26

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	16 998	16 998	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	41	41	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17	17	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	399	399	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 923	3 923	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 915	5 915	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	11 959	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	39 252	39 252	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	39 252	39 252	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 235 570	1 368 498	132 928	6 199	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 320	237 644	10 324	9 427	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 892	188 795	14 903	14 497	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 355	267 250	15 895	13 992	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	249 338	257 910	8 572	6 330	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	211 600	222 462	10 862	10 118	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 453	247 554	5 101	2 536	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 119 980	2 173 416	53 436	36 995	16 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	193 449	497 380	303 931	11 620	292 311
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	267 506	275 710	8 204	2 742	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 308 384	1 333 446	25 062	19 400	5 662
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	289 987	303 583	13 596	4 265	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 747	314 147	16 400	9 818	6 582
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 068 581</b>	<b>7 687 795</b>	<b>619 214</b>	<b>147 939</b>	<b>471 275</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 648 448</b>	<b>-5 791 712</b>	<b>-147 764</b>	<b>-147 764</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 420 133</b>	<b>1 896 083</b>	<b>471 450</b>	<b>175</b>	<b>471 275</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 122 381	1 253 556	131 175	4 446	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 170	236 615	9 445	8 548	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 651	186 199	12 548	12 142	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 126	263 824	12 698	10 795	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	248 739	256 389	7 650	5 408	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	211 400	221 762	10 362	9 618	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 153	245 957	3 804	1 239	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 089 342	2 119 690	30 348	13 907	16 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 549	276 350	86 801	9 314	77 487
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	267 106	275 310	8 204	2 742	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 284 921	1 302 026	17 105	11 443	5 662
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	268 823	282 419	13 596	4 265	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	278 427	294 427	16 000	9 418	6 582
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 854 788</b>	<b>7 214 524</b>	<b>359 736</b>	<b>103 285</b>	<b>256 451</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 479 138</b>	<b>-5 577 752</b>	<b>-103 114</b>	<b>-103 114</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 375 650</b>	<b>1 636 772</b>	<b>256 622</b>	<b>171</b>	<b>256 451</b>

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	113 189	114 942	1 753	1 753	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 029	879	879	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	241	2 596	2 355	2 355	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229	3 426	3 197	3 197	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	599	1 521	922	922	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	700	500	500	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 597	1 297	1 297	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 638	53 726	23 088	23 088	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	221 030	217 130	2 306	214 824
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 463	31 420	7 957	7 957	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 164	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 720	400	400	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>213 793</b>	<b>473 271</b>	<b>259 478</b>	<b>44 654</b>	<b>214 824</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-169 310</b>	<b>-213 960</b>	<b>-44 650</b>	<b>-44 650</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>44 483</b>	<b>259 311</b>	<b>214 828</b>	<b>4</b>	<b>214 824</b>



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.
4			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Tám.értékű működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társadalom-, szoc.pol. juttatások	Előző évi műk.pénzm. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Tám.értékű felhalm. kiadások	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Előző évi felhalm. átadás	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.
5																
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	Q
1			A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4			
5			
6	1.	4.	19.
7	01.	Városgondnokság	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	145
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0
20		ÖSSZESEN	145

1	A	B	R	S	T	U	V	W	X
2	Cím		I.	I.	II.	V.			B.
3	sz.	Cím és alcím megnevezése	I.		I.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4		Önállóan működő és gazdálkodó és	Intézményi	1.2	Felhalmozási és	Irányító	1.1	1.2	
5		önállóan működő költségvetési szervek	működési	Közhatalmi	tőkejellegű	szervtől	működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	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	145	0	4	-4	0	-4	145
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	145	0	4	-4	0	-4	145

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Támog.ért.	Működési c.	Társad.	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Egyéb	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	pénzbeli	kiadások	kiadások	pénzf.nélk.	
5				járulékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	mük.maradv.	
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	92 053	10 671	24 005	0	0	0	0	0	0	0	126 729
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	808	89	0	0	0	0	0	0	0	0	897
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	366	40	0	0	0	0	0	0	0	0	406
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 714	189	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2 020	222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	670	74	0	0	0	0	0	0	0	0	744
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 311	254	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565
14	8.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	13 911	1 530	1 000	0	0	0	0	0	0	0	16 441
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	28 406	5 645	43 436	0	0	0	0	25 235	189 589	0	292 311
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	4 872	590	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462
17	12.	Polgármesteri Hivatal	5 065	597	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	8 318	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	9 331
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 781	447	2 354	0	0	0	0	0	0	0	6 582
20		ÖSSZESEN	164 295	21 361	70 795	0	0	0	0	25 235	189 589	0	471 275

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	Felhalm.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	OEP alapból	Egyéb	átvett áh-n	OEP alapból	Egyéb	átvett áh-n	Irányító szervtől	1.1		
5			műk.t.értékű	műk.t.értékű	kívülről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	kívülről		működési c.		felhalmozási c.
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	működési c. támogatás	felhalmozási c. támogatás	25.
7	01.	Városgondnokság	0	126 729	0	0	0	0	0	0	0	126 729
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	897	0	0	0	0	0	0	0	897
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	406	0	0	0	0	0	0	0	406
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 903	0	0	0	0	0	0	0	1 903
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	2 242	0	0	0	0	0	0	0	2 242
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	744	0	0	0	0	0	0	0	744
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 565	0	0	0	0	0	0	0	2 565
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	15 441	1 000	0	0	0	0	0	0	16 441
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	451	77 036	0	0	214 824	0	0	0	292 311
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	5 462	0	0	0	0	0	0	0	5 462
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	5 592	96	0	0	0	-26	-26	0	5 662
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	9 331	0	0	0	0	0	0	0	9 331
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	6 582	0	0	0	0	0	0	0	6 582
20		ÖSSZESEN	0	178 345	78 132	0	0	214 824	-26	-26	0	471 275

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	141 306	233 567	92 261	208	92 053
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	167 197	175 421	8 224	7 416	808			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	123 318	134 023	10 705	10 339	366			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	180 667	191 258	10 591	8 877	1 714			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	185 669	192 368	6 699	4 679	2 020			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	158 169	166 727	8 558	7 888	670			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	180 354	184 090	3 736	1 425	2 311			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	524 777	551 613	26 836	12 925	13 911			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	76 929	107 209	30 280	1 874	28 406			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	74 597	81 534	6 937	2 065	4 872			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	846 480	861 348	14 868	9 803	5 065			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	130 460	142 273	11 813	3 495	8 318			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	108 058	116 117	8 059	4 278	3 781			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 897 981</b>	<b>3 137 548</b>	<b>239 567</b>	<b>75 272</b>	<b>164 295</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 897 981</b>	<b>3 137 548</b>	<b>239 567</b>	<b>75 272</b>	<b>164 295</b>			

	A	B	C	I	J	K	L	M		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	32 326	43 044	10 718	47
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	40 578	42 299	1 721	1 632	89		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	29 816	32 132	2 316	2 276	40		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	43 693	45 836	2 143	1 954	189		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	44 768	46 019	1 251	1 029	222		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	38 602	40 412	1 810	1 736	74		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	43 601	44 169	568	314	254		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	134 142	138 503	4 361	2 831	1 530		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 693	24 752	6 059	414	5 645		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17 145	18 189	1 044	454	590		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	214 504	217 259	2 755	2 158	597		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 525	31 308	1 783	770	1 013		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 387	26 774	1 387	940	447		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>712 780</b>	<b>750 696</b>	<b>37 916</b>	<b>16 555</b>	<b>21 361</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>712 780</b>	<b>750 696</b>	<b>37 916</b>	<b>16 555</b>	<b>21 361</b>		

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	948 749	976 945	28 196	4 191	24 005
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 459	17 959	-500	-500	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 517	20 044	-473	-473	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 531	25 495	-36	-36	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 302	18 002	-300	-300	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 521	14 515	-6	-6	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 765	17 265	-500	-500	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 430 423	1 429 574	-849	-1 849	1 000
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	86 068	136 530	50 462	7 026	43 436
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	175 364	175 587	223	223	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	197 680	197 162	-518	-518	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	108 838	108 838	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	144 574	151 128	6 554	4 200	2 354
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 206 791</b>	<b>3 289 044</b>	<b>82 253</b>	<b>11 458</b>	<b>70 795</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 206 791</b>	<b>3 289 044</b>	<b>82 253</b>	<b>11 458</b>	<b>70 795</b>



	A	B	C	S	T	U	V	W			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	936	936	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 235	1 235	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	108	108	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	433	433	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 859	7 859	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	408	408	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>37 172</b>	<b>37 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>37 108</b>	<b>37 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	936	936	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 235	1 235	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	108	108	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	433	433	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 859	7 859	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	408	408	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 979</b>	<b>10 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>10 979</b>	<b>10 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64	64	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				<b>I.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 122 381	1 253 556	131 175	4 446	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 170	236 615	9 445	8 548	897			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 651	186 199	12 548	12 142	406			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 126	263 824	12 698	10 795	1 903			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	248 739	256 389	7 650	5 408	2 242			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	211 400	221 762	10 362	9 618	744			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 153	245 957	3 804	1 239	2 565			
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	2 089 342	2 119 690	30 348	13 907	16 441			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 549	276 350	86 801	9 314	77 487			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	267 106	275 310	8 204	2 742	5 462			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 284 921	1 302 026	17 105	11 443	5 662			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	268 823	282 419	13 596	4 265	9 331			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	278 427	294 427	16 000	9 418	6 582			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 854 788</b>	<b>7 214 524</b>	<b>359 736</b>	<b>103 285</b>	<b>256 451</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>6 854 724</b>	<b>7 214 524</b>	<b>359 736</b>	<b>103 285</b>	<b>256 451</b>			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				<b>II.</b>							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	35 842	37 595	1 753	1 753	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	679	529	529	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	241	714	473	473	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229	729	500	500	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	599	1 521	922	922	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	700	500	500	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	800	500	500	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 853	11 853	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	30 441	27 541	2 306	25 235			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 586	25 543	7 957	7 957	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	21 164	21 164	0	0	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>110 784</b>	<b>151 459</b>	<b>40 675</b>	<b>15 440</b>	<b>25 235</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>110 784</b>	<b>151 459</b>	<b>40 675</b>	<b>15 440</b>	<b>25 235</b>			



	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>					
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7				01.		Városgondnokság	77 347	77 347	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	350	350	350	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 882	1 882	1 882	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 697	2 697	2 697	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	797	797	797	0	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 785	41 873	23 088	23 088	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	190 589	189 589	0	189 589	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 877	5 877	0	0	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	400	400	400	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>103 009</b>	<b>321 812</b>	<b>218 803</b>	<b>29 214</b>	<b>189 589</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>103 009</b>	<b>321 812</b>	<b>218 803</b>	<b>29 214</b>	<b>189 589</b>	

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ		
1				<b>II.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	113 189	114 942	1 753	1 753
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 029	879	879	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	241	2 596	2 355	2 355	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229	3 426	3 197	3 197	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	599	1 521	922	922	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	700	500	500	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 597	1 297	1 297	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 638	53 726	23 088	23 088	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	221 030	217 130	2 306	214 824		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 463	31 420	7 957	7 957	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 164	0	0	0		
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 720	400	400	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>213 793</b>	<b>473 271</b>	<b>259 478</b>	<b>44 654</b>	<b>214 824</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>213 793</b>	<b>473 271</b>	<b>259 478</b>	<b>44 654</b>	<b>214 824</b>		

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT			
1				A.)							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 235 570	1 368 498	132 928	6 199	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 320	237 644	10 324	9 427	897			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 892	188 795	14 903	14 497	406			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 355	267 250	15 895	13 992	1 903			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	249 338	257 910	8 572	6 330	2 242			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	211 600	222 462	10 862	10 118	744			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 453	247 554	5 101	2 536	2 565			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 119 980	2 173 416	53 436	36 995	16 441			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	193 449	497 380	303 931	11 620	292 311			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	267 506	275 710	8 204	2 742	5 462			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 308 384	1 333 446	25 062	19 400	5 662			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	289 987	303 583	13 596	4 265	9 331			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 747	314 147	16 400	9 818	6 582			
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 068 581</b>	<b>7 687 795</b>	<b>619 214</b>	<b>147 939</b>	<b>471 275</b>			
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 068 517</b>	<b>7 687 795</b>	<b>619 214</b>	<b>147 939</b>	<b>471 275</b>			



	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 122 381	1 253 556	131 175	4 446	126 729
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 170	236 615	9 445	8 548	897
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 651	186 199	12 548	12 142	406
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 126	263 824	12 698	10 795	1 903
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	248 739	256 389	7 650	5 408	2 242
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	211 400	221 762	10 362	9 618	744
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 153	245 957	3 804	1 239	2 565
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 089 342	2 119 690	30 348	13 907	16 441
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 549	276 350	86 801	9 314	77 487
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	267 106	275 310	8 204	2 742	5 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 284 921	1 302 026	17 105	11 443	5 662
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	268 823	282 419	13 596	4 265	9 331
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	278 427	294 427	16 000	9 418	6 582
20			ÖSSZESEN	6 854 788	7 214 524	359 736	103 285	256 451
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 854 788	7 214 524	359 736	103 285	256 451

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	113 189	114 942	1 753	1 753	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 029	879	879	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	241	2 596	2 355	2 355	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229	3 426	3 197	3 197	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	599	1 521	922	922	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	700	500	500	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 597	1 297	1 297	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 638	53 726	23 088	23 088	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	221 030	217 130	2 306	214 824
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 463	31 420	7 957	7 957	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 164	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 720	400	400	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>213 793</b>	<b>473 271</b>	<b>259 478</b>	<b>44 654</b>	<b>214 824</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>213 793</b>	<b>473 271</b>	<b>259 478</b>	<b>44 654</b>	<b>214 824</b>

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára			Megjegyzés
3			Eredeti	Modósított	Eltérés	
4			előirányzat	előirányz	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	350	350	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	4	4	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	7	7	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	3	3	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	8	8	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Goddnokság	51	51	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	21	21	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36	36	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16	16	0	
19		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	41	41	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Goddnokság	205	205	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	28	28	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56	56	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	953	953	0	
20						

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 182	142 182	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 650 410	1 681 606	31 196	52 704	52 704	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	187 820	187 820	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	289 203	331 941	42 738	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	38 000	38 000	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	29 754	29 754	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 947	1 947	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	223 328	223 328	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	10 000	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	10 200	10 200	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	3 600	3 600	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	18 669	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egysége területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070	2 070	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 614	614	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 610	1 610	0	80	80	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 928	17 928	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	6 607	6 607	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	550	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	5 686	5 686	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	36 551	36 551	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Rögplabda SE szponzori díj	0	3 000	3 000	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	480	0	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	20 000	0	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	1 000	0	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	1 524	1 524	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	172	172	0	0	0	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	360	360	0	0	0	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	181	181	0	0	0	0
79		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	2 000	2 000	0	0	0	0
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	76	76	0	0	0	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	1 000	1 000	0	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	153	153	0	0	0
84		80. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	334	334	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetset költségei	0	122	122	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	988	988	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	460	460	0	0	0
88		<b>Áthúzódó</b>						
89		84. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	19 631	19 631	0	0	0	0
90		85. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	24 164	24 164	0	0	0	0
91		86. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	6 184	6 184	0	0	0	0
92		87. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	6 641	6 641	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep )	11 462	11 462	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94	89.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaeerő mob. ösztönző közl.fejl. Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz.Iparos u.) projekt	10 972	10 972	0	0	0	0
95	90.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaeerő 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	4 581	4 581	0	0	0	0
96	91.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaeerő mob. ösztönző közl.fejl. Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	2 336	2 336	0	0	0	0
97	92.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0
98	93.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	56 817	56 817	0	0	0	0
99	94.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	15 175	15 175	0	0	0	0
100	95.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	79 272	79 272	0	0	0	0
101	96.	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	2 644	2 644	0	0	0	0
102	97.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
103	98.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	36 969	36 969	0	0	0	0
104	99.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	22 513	22 513	0	0	0	0
105	100.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely (líget Otthon) fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
106	101.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
107	102.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	0	0	0	0
108	103.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	2 172	0	0	0	0
109	104.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
110	105.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
111	106.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	906	906	0	0	0	0
112	107.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	1 499	1 499	0	0	0	0
113	108.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	3 210	3 210	0	0	0	0
114	109.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
115	110.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
116	111.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
117	112.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
118	113.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
119	114.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
120	115.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
121	116.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	7 990	7 990	0	0	0	0
122	117.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 618	0	0	0	0
123	118.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	8 526	8 526	0	0	0	0
124	119.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 469	9 469	0	0	0	0
125	120.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 207	0	0	0	0
126	121.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	10 453	10 453	0	0	0	0
127	122.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
128	123.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 024	1 024	0	0	0	0
129	124.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitézés: Deseda ökoturisztikai út	670	670	0	0	0	0
130	125.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	37	37	0	0	0	0
131	126.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	5 141	5 141	0	0	0	0
132	127.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0
133	128.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
134	129.	Digitalizált közműterképek vezetése	176	176	0	0	0	0
135	130.	Önkormányzati tervtanács	221	221	0	0	0	0
136	131.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
137	132.	K. Élémény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
138	133.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
139	134.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
140	135.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
141	136.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
142	137.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
143	138.	Polgármesteri megbizottak díjazása	1 050	1 050	0	0	0	0
144	139.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
145	140.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	143	143	0	0	0	0



## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
146	141.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
147	142.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
148	143.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
149	144.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
150	145.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	3 000	3 000	0	0	0	0
151	146.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
152	147.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
153	148.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	3 333	3 333	0	0	0	0
154	149.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	124	124	0	0	0	0
155	150.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
156	151.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	1 128	1 128	0	0	0	0
157	152.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	141	141	0	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	364	364	0	0	0	0
159	154.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	106	106	0	0	0	0
160	155.	Karácsonyi kirakatverseny	66	66	0	0	0	0
161	156.	Nagyadózók találkozója	265	265	0	0	0	0
162	157.	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	3 850	3 850	0	0	0	0
163	158.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
164	159.	Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátor feladatai	39	39	0	0	0	0
165	160.	"Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	53	53	0	0	0	0
166	161.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
167	162.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
168	163.	Állami kitüntettek fogadása	168	168	0	0	0	0
169	164.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	584	584	0	0	0	0
170	165.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
171	166.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0
172	167.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
173	168.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
174	169.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
175	170.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	12 271	12 271	0	0	0	0
176	171.	Rólád szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
177	172.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
178	173.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
179	174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0
180	175.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	861	861	0	0	0	0
181	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>3 396 741</b>	<b>3 476 346</b>	<b>79 605</b>	<b>52 784</b>	<b>52 784</b>	<b>0</b>
182								
183	I.	Működési c.kiadások	3 343 957	3 423 562	79 605	0	0	0
184	II.	Felhalmozási c.kiadások	52 784	52 784	0	52 784	52 784	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	110 417	110 417	0	28 375	28 375	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. ESKÜVŐI DOBOZ, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	144	144	0	36	36	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
54		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
58		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
59		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		63. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
67		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
68		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
69		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
70		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
71		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
72		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
73		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
74		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
75		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	52	52	0
76		73. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	110	110	0
77		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
78		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0	0	0
79		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
80		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	11	11	0
81		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
82		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
83		80. A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0	0	0
84		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alkalmából készített zászló, részmentszet költségei	0	84	84	0	38	38
85		82. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
86		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0	0	0
87		<b>Áthúzó</b>						
88		84. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
89		85. 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
90		86. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
91		87. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
92		88. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SAÉV telep )	0	0	0	0	0	0
93								

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94	89.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtűt gazd.élenkítő infr.fejll. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
95	90.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőtűt és bekötőtűt gazd.élenkítő infr.fejll.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	0	0	0	0	0	0
96	91.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élenkítő infr.fejll. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
97	92.	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
98	93.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0	0	0
99	94.	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	0	0	0	0	0
100	95.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0	0	0	0
101	96.	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
102	97.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
103	98.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
104	99.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélenkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
105	100.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
106	101.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
107	102.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
108	103.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
109	104.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
110	105.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
111	106.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0	0	0	0
112	107.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0	0	0	0
113	108.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0	0	0	0
114	109.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsodei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
115	110.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
116	111.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
117	112.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
118	113.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
119	114.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
120	115.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
121	116.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
122	117.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
123	118.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
124	119.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
125	120.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
126	121.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0	0	0	0
127	122.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
128	123.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
129	124.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitzűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
130	125.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
131	126.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 047	4 047	0	1 094	1 094	0
132	127.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
133	128.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
134	129.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
135	130.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
136	131.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
137	132.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
138	133.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
139	134.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
140	135.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
141	136.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
142	137.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
143	138.	Polgármesteri megbízottak díjazása	897	897	0	153	153	0
144	139.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
145	140.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóadó 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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
146	141.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
147	142.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
148	143.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
149	144.	KKETTKK-56P-06 jelű Agyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
150	145.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
151	146.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
152	147.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
153	148.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
154	149.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
155	150.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
156	151.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
157	152.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	364	364	0
159	154.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	106	106	0
160	155.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	66	66	0
161	156.	Nagyadózók találkozója	136	136	0	88	88	0
162	157.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
163	158.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
164	159.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
165	160.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	6	6	0	10	10	0
166	161.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
167	162.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
168	163.	Állami kitüntettek fogadása	58	58	0	12	12	0
169	164.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	350	350	0	229	229	0
170	165.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
171	166.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
172	167.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
173	168.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
174	169.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
175	170.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
176	171.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
177	172.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
178	173.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
179	174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
180	175.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	600	600	0	125	125	0
181	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>116 655</b>	<b>116 739</b>	<b>84</b>	<b>30 836</b>	<b>30 874</b>	<b>38</b>
182								
183	I.	Működési c.kiadások	116 655	116 739	84	30 836	30 874	38
184	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 792	2 792	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)		0	0	1 650 410	1 681 606	31 196
8		3. Szociálpolitikai feladatok		0	0	187 820	187 820	0
9		4. ÁFA befizetés	289 203	331 941	42 738	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	38 000	38 000	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	29 754	29 754	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 947	1 947	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	223 328	223 328	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	10 000	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0
25		20. ESKÜVŐI DOBOZ, Baba doboz benne könyvvvel	10 200	10 200	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	3 600	3 600	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetésmények ellenőrzési díja)	18 669	18 669	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	14 000	14 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070	2 070	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 614	614	0	0	0
42		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 530	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 923	17 923	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselőlet költsége	6 607	6 607	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	550	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	5 686	5 686	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	36 551	36 551	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	3 000	3 000	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	480	0	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	20 000	0	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	1 000	0	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	1 524	1 524	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	120	120	0	0	0	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	250	250	0	0	0	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	181	181	0	0	0	0
79		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégszarnok bérleti díj	2 000	2 000	0	0	0	0
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés-kötésével összefüggő kiadások	65	65	0	0	0	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlelők költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 000	1 000	0	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportszarnok építés működési kiadásai	0	153	153	0	0	0
84		80. A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	334	334	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmentszet költségei	0	0	0	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	988	988	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	460	460	0	0	0
88		<b>Áthúzódó</b>						
89		84. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	19 631	19 631	0	0	0	0
90		85. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	24 164	24 164	0	0	0	0
91		86. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	6 184	6 184	0	0	0	0
92		87. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	6 641	6 641	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejtl. (volt SÁÉV telep )	11 462	11 462	0	0	0	0



S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94		89. 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.élenkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	10 972	10 972	0	0	0	0
95		90. 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.élenkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	4 581	4 581	0	0	0	0
96		91. 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.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	2 336	2 336	0	0	0	0
97		92. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0
98		93. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	56 817	56 817	0	0	0	0
99		94. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	15 175	15 175	0	0	0	0
100		95. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	79 272	79 272	0	0	0	0
101		96. 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	2 644	2 644	0	0	0	0
102		97. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
103		98. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	36 969	36 969	0	0	0	0
104		99. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélenkítő szempontú fejlesztése projekt	22 513	22 513	0	0	0	0
105		100. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
106		101. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
107		102. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	0	0	0	0
108		103. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	2 172	0	0	0	0
109		104. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
110		105. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
111		106. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	906	906	0	0	0	0
112		107. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	1 499	1 499	0	0	0	0
113		108. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	3 210	3 210	0	0	0	0
114		109. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
115		110. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		3.csoport			4.csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
116	111.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
117	112.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
118	113.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
119	114.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
120	115.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
121	116.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	7 990	7 990	0	0	0	0
122	117.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 618	0	0	0	0
123	118.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	8 526	8 526	0	0	0	0
124	119.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 469	9 469	0	0	0	0
125	120.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 207	0	0	0	0
126	121.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	10 453	10 453	0	0	0	0
127	122.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
128	123.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 024	1 024	0	0	0	0
129	124.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitzítés: Deseda ökoturisztikai út	670	670	0	0	0	0
130	125.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	37	37	0	0	0	0
131	126.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
132	127.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0
133	128.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
134	129.	Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
135	130.	Önkormányzati tervtanács	221	221	0	0	0	0
136	131.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
137	132.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
138	133.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
139	134.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
140	135.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
141	136.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
142	137.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
143	138.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
144	139.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
145	140.	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	143	143	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
146	141.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
147	142.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
148	143.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
149	144.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
150	145.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
151	146.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
152	147.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
153	148.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	3 333	3 333	0	0	0	0
154	149.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	124	124	0	0	0	0
155	150.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
156	151.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
157	152.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	141	141	0	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai		0	0	0	0	0
159	154.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
160	155.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
161	156.	Nagyadózók találkozója	41	41	0	0	0	0
162	157.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	3 850	3 850	0	0	0	0
163	158.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
164	159.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
165	160.	"Hogy Kaposvárott oskolások állítottassanak " című könyv bemutatója	37	37	0	0	0	0
166	161.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
167	162.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
168	163.	Állami kitüntettek fogadása	98	98	0	0	0	0
169	164.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	5	5	0	0	0	0
170	165.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
171	166.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0
172	167.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
173	168.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
174	169.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
175	170.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	12 271	12 271	0	0	0	0
176	171.	Rólád szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
177	172.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
178	173.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
179	174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0
180	175.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	136	136	0	0	0	0
181	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 407 342</b>	<b>1 455 629</b>	<b>48 287</b>	<b>1 841 828</b>	<b>1 873 024</b>	<b>31 196</b>
182								
183	I.	Működési c.kiadások	1 407 342	1 455 629	48 287	1 789 124	1 820 320	31 196
184	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	52 704	52 704	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	12 724	12 724	0	544 302	568 498	24 196
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54. 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
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív mőszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0	0	0
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
84		80. A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmentszet költségei	0	0	0	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0	0	0
88		<b>Áthúzódó</b>						
89		84. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
90		85. 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
91		86. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
92		87. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep )	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94		89. 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
95		90. 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
96		91. 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.,Nagyát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
97		92. 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
98		93. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0	0	0
99		94. 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	0	0	0	0	0
100		95. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0	0	0	0
101		96. 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
102		97. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
103		98. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
104		99. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
105		100. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
106		101. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
107		102. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0	0	0
108		103. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
109		104. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
110		105. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
111		106. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0	0	0	0
112		107. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0	0	0	0
113		108. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0	0	0	0
114		109. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
115		110. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
116	111.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
117	112.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
118	113.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
119	114.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
120	115.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
121	116.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
122	117.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
123	118.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
124	119.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
125	120.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
126	121.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0	0	0	0
127	122.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kaposújszevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
128	123.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
129	124.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
130	125.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
131	126.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
132	127.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
133	128.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
134	129.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
135	130.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
136	131.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
137	132.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
138	133.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
139	134.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
140	135.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
141	136.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
142	137.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
143	138.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
144	139.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
145	140.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódo út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
146	141.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
147	142.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
148	143.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
149	144.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
150	145.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
151	146.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
152	147.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
153	148.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
154	149.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újryomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
155	150.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
156	151.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
157	152.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
159	154.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
160	155.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
161	156.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
162	157.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
163	158.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
164	159.	Virágos Magyarországeért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
165	160.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
166	161.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
167	162.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
168	163.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
169	164.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
170	165.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
171	166.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
172	167.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
173	168.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
174	169.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
175	170.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
176	171.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
177	172.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
178	173.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
179	174.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
180	175.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
181	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>12 724</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>	<b>544 302</b>	<b>568 498</b>	<b>24 196</b>
182								
183	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	544 302	568 498	24 196
184	II.	Felhalmozási c.kiadások	12 724	12 724	0	0	0	0



AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	39 980	39 980	0	1 053 404	1 060 404	7 000
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	187 820	187 820	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégjód vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0	0	0
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés kötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlet költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportszarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
84		80. A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmentszet költségei	0	0	0	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0	0	0
88		<b>Átúszódó</b>						
89		84. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
90		85. 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
91		86. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
92		87. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
93		88. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep )	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
94		89. 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
95		90. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőtűt és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	0	0	0	0	0	0
96		91. 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
97		92. 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
98		93. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0	0	0
99		94. 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	0	0	0	0	0
100		95. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0	0	0	0
101		96. 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
102		97. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
103		98. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
104		99. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
105		100. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
106		101. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
107		102. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
108		103. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
109		104. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
110		105. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
111		106. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0	0	0	0
112		107. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0	0	0	0
113		108. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0	0	0	0
114		109. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
115		110. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	Al- cím sz.		Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
116	111.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
117	112.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
118	113.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
119	114.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
120	115.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
121	116.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
122	117.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
123	118.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
124	119.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
125	120.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
126	121.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0	0	0	0
127	122.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
128	123.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
129	124.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
130	125.	Új fedett, 50 méteres, tüzpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
131	126.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
132	127.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
133	128.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
134	129.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
135	130.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
136	131.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
137	132.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
138	133.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
139	134.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
140	135.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
141	136.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
142	137.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
143	138.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
144	139.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
145	140.	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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
146		141. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
147		142. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
148		143. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
149		144. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
150		145. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
151		146. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
152		147. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
153		148. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
154		149. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
155		150. Bárnymimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
156		151. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
157		152. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
158		153. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
159		154. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
160		155. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
161		156. Nagydózók találkozója	0	0	0	0	0	0
162		157. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyjűjtő 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
163		158. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
164		159. Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
165		160. "Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
166		161. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
167		162. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
168		163. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
169		164. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
170		165. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
171		166. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
172		167. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
173		168. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
174		169. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
175		170. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
176		171. Rólád szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
177		172. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
178		173. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
179		174. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
180		175. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
181	18.1.	<b>összesen</b>	<b>39 980</b>	<b>39 980</b>	<b>0</b>	<b>1 244 822</b>	<b>1 251 822</b>	<b>7 000</b>
182								
183	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 244 822	1 251 822	7 000
184	II.	Felhalmozási c.kiadások	39 980	39 980	0	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2016/2017 tanév	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	80	80	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív műszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	0	0	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0
79		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0
84		80. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakalmából készített zászló, részmentszet költségei	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0
88		<b>Áthúzódó</b>			
89		84. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
90		85. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
91		86. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0
92		87. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0
93		88. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep )	0	0	0

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
94		89. 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.élenkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	0	0
95		90. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőtűt és bekötőtűt gazd.élenkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	0	0	0
96		91. 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.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	0	0
97		92. 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
98		93. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0
99		94. 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	0	0
100		95. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0
101		96. 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
102		97. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0
103		98. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0
104		99. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélenkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0
105		100. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0
106		101. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0
107		102. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0
108		103. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
109		104. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
110		105. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
111		106. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0
112		107. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0
113		108. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0
114		109. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
115		110. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0



AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
116	111.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
117	112.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
118	113.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
119	114.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
120	115.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
121	116.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
122	117.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
123	118.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
124	119.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
125	120.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
126	121.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0
127	122.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskvári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0
128	123.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0
129	124.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0
130	125.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0
131	126.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
132	127.	Biztosítási díj	0	0	0
133	128.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0
134	129.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
135	130.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
136	131.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
137	132.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0
138	133.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
139	134.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
140	135.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
141	136.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
142	137.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
143	138.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
144	139.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Város képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
145	140.	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

## Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
146		141. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
147		142. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsoomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
148		143. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
149		144. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0
150		145. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0
151		146. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
152		147. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
153		148. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
154		149. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
155		150. Bárnymimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
156		151. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
157		152. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
158		153. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
159		154. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
160		155. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
161		156. Nagyadózók találkozója	0	0	0
162		157. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyjűtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0
163		158. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
164		159. Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
165		160. "Hogy Kaposvárott oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
166		161. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
167		162. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
168		163. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
169		164. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
170		165. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
171		166. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0
172		167. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0
173		168. Kaposvár könyv	0	0	0
174		169. E-on szekrények matricázása	0	0	0
175		170. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
176		171. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
177		172. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
178		173. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
179		174. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0
180		175. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0
181	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
182					
183	I.	Működési c.kiadások	0	0	0
184	II.	Felhalmozási c.kiadások	80	80	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-			Támogatás	
3	sz.			összesen	
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
7	4.1.1	A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Kaposvárról és Somogy megyéből kitelepített német nemzetiségűek emlékére állítandó utazóbörönd formájú emlékmű költségeihez	200	200	0
8	4.1.2	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	12524	12 524	0
9	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>12 724</b>	<b>12 724</b>	<b>0</b>
10					
11		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
12	4.2.1	Memento Somogy Közhaszú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	1 000	1 000	0
13	4.2.2	Református emlékhely létesítésére támogatás	10 000	10 000	0
14	4.2.3	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	7 055	7 055	0
15	4.2.4	Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának önjeléhez	1 138	1 138	0
16	4.2.5	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önjeléhez	11 550	11 550	0
17		<b>Áthúzódó</b>			
19	4.2.6	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
20	4.2.7	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	366	366	0
21	4.2.8	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	288	288	0
22	4.2.9	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
23	4.2.10	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
24	4.2.11	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
25	4.2.12	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	300	300	0
26	4.2.13	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	3 540	3 540	0
27	4.2.14	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0
28	4.2.15	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
29	4.2.16	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
30	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>39 980</b>	<b>39 980</b>	<b>0</b>
31					
32		<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
33	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
34	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
35	4.3.3	Lengyel Nemzetiség Önkormányzat részére támogatás a Magyar-Lengyel Baráti Társaság által 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	0	1 000	1 000
36	4.3.4	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
37	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
38	4.3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	250	0
39	4.3.7	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
40	4.3.8	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
41	4.3.9	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	388 970	411 626	22 656
42	4.3.10	A 2016. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	148 399	148 399	0
43	4.3.11	I. Somogyi Borfesztivál megvalósítási költségeire támogatás a Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás	0	540	540
44	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>544 302</b>	<b>568 498</b>	<b>24 196</b>
45					
46		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
47	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
48	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
49	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
50	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	59 510	0
51	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
52	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	473 700	479 700	6 000
53	4.4.7	A Csiky G. Színház Közhaszú Nonprofit Kft. részére a társaság felügyelőbizottsága díjazására tekintettel a 2017. évben jelentkező többletköltség pénzügyi fedezetére	2 264	2 264	0
54		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			0
55	4.4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			0
56		- működési támogatás I. félév	5 187	5 187	0
57	4.4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			0
58		- működési támogatás I.-II félév	17 000	14 000	-3 000
59		- eredményességi támogatás	0	3 000	3 000

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Mód.	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
60	4,4.10	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			0
61		- működési támogatás I. félév	4 209	4 209	0
62		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000
63	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			0
64		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	5 100	0
65		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I. félév	4 208	4 208	0
66		- Rákóczi stadion I. félévi üzemeltetési kiadásai pénzügyi fedezetére	7 070	7 070	0
67	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
68	4,4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által a 2016/2017. bajnoki időszakra benyújtott TAO pályázat keretében működésre és ahhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésekre jóváhagyott TAO támogatáshoz szükséges önerő	27 282	27 282	0
69	4,4.14	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
70	4,4.15	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
71	4,4.16	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	0
72	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
73	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
74	4,4.19	Berzsényi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	0
75	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	0
76	4,4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	0
77	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycsök Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 568	3 568	0
78	4,4.23	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
79	4,4.24	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	0
80	4,4.25	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	10 000	10 000	0
81	4,4.26	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
82	4,4.27	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
83	4,4.28	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
84	4,4.29	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
85	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
86	4,4.31	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
87	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
88	4,4.33	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
89	4,4.34	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
90	4,4.35	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
91	4,4.36	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
92	4,4.37	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
93	4,4.38	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
94	4,4.39	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
95	4,4.40	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
96	4,4.41	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalkok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
97	4,4.42	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
98	4,4.43	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	22 000	22 000	0
99	4,4.44	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	0
100	4,4.45	Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0
101	4,4.46	<u>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sport szakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport eseményekre biztosított támogatással összefüggő kiadásai</u>			
102	4,4.46,1	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	1 000	1 000	0
103	4,4.46,2	- Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	500	500	0
104	4,4.46,3	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	500	500	0
105	4,4.46,4	-Kaposvári Szabadidő Sport Egyesület részére támogatás a "Kaposvári farsangi Napok" elnevezésű rendezvény hagyományos sportprogramjaihoz, a rönkhúzó verseny és a belvárosi akadályfutás rendezési és díjazási költségeire	500	500	0
106	4,4.48	Egyéni képviselői keret	50	50	0

	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	Al- sz. 4 cím		összesen		
5			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
107	4,4.47	Polgármesteri keret	85	85	0
108	4,4.50	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	5 500	5 500	0
	4,4.51	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	1 000	1 000	0
109	4,4.52	A Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	5 000	5 000	0
110		<b>Átúzó</b>			0
111	4,4.53	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	1 300	1 300	0
112	4,4.54	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 400	1 400	0
113	4,4.55	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
114	4,4.56	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
115	4,4.57	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
116	4,4.58	Króó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	500	500	0
117	4,4.59	Kaposvári Városépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	200	200	0
118	4,4.60	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő dropprevenció tevékenységre	1 530	1 530	0
119	4,4.61	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsidíj megfizetéséhez	800	800	0
120	4,4.62	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	2 200	2 200	0
121	4,4.63	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	456	456	0
122	4,4.64	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	535	0
123	4,4.64	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	535	0
124	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 053 404</b>	<b>1 060 404</b>	<b>7 000</b>
125					
126		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>1 650 410</b>	<b>1 681 606</b>	<b>31 196</b>

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660	5 660	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000	18 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	28 800	28 800	0	
18		1, 12	Lombikébi kezelés támogatása	4 600	4 600	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			<b>Áthúzódó</b>				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	0	
28			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>187 820</b>	<b>187 820</b>	<b>0</b>	
29							
30							
31							
32							
33			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	
38							
39			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>214 013</b>	<b>214 013</b>	<b>0</b>	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege</b>	<b>24 140</b>	<b>0</b>	<b>24 140</b>	<b>0</b>	
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	x	0	x	0	
6	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	x	0	x	0	
7	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	47 941	0	47 941	0	
8	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	43 966	0	43 966	0	
9	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	38 425	0	38 425	0	
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	21 273	0	21 273	0	
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	21 278	0	21 278	0	
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	46 745	0	46 745	0	
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	30 178	0	30 178	0	
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	28 731	0	28 731	0	
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	25 133	0	25 133	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	2 889	0	2 889	0	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése projekt	132 420	0	132 420	0	
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	181 059	0	181 059	0	
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	71 891	0	71 891	0	
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	51 006	0	51 006	0	
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	201 907	0	201 907	0	
22	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	205 614	0	205 614	0	
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	75 585	0	75 585	0	
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	73 697	0	73 697	0	
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	10 976	0	10 976	0	
26	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	1 105	0	1 105	0	
27	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	2 112	0	2 112	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
28	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	6 139	0	6 139	0	
29	Kontrássy u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	452	0	452	0	
30	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	623	0	623	0	
31	<b>Garanciális visszatartások</b>					
32	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	
33	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	
34	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	
35	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
36	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	33	0	33	0	
37	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	136	0	136	0	
38	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	149	0	149	0	
39	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	383	0	383	0	
40	Szigetvár Utcai Bölcsöde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	74	0	74	0	
41	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
42	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 347 355</b>	<b>0</b>	<b>1 347 355</b>	<b>0</b>	
43	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>120 000</b>	<b>-3 179</b>	<b>116 821</b>	<b>-3 179</b>	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	0	x	0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	x	0	x	0	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje	x	572	572	572	tervezés
47	Szigetvár Utcai Bölcsöde és Idősek Klubja fűtéskorszerűsítés	x	495	495	495	tervezés
48	Temesvár Utcai Tagóvoda nyílászárócseréje	x	0	x	0	
49	Tátika Bölcsöde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	x	0	x	0	
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	x	0	x	0	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	x	0	x	0	
52	Városháza régi épület fűtéskorszerűsítés	x	0	x	0	
53	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	x	0	x	0	
54	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	x	0	x	0	
55	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	x	0	x	0	
56	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	x	2 112	2 112	2 112	
57	Kaposvár, Noszlopy u. 5. sz. alatti épület földszintjének részleges felújításához kapcsolódó tenderterv készítése	1 524	0	1 524	0	
58	TISZK Kft. Által használt, Virág utcai épület tetőszigetelésének javítása	1 622	0	1 622	0	
59	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>123 146</b>	<b>0</b>	<b>123 146</b>	<b>0</b>	
60	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 795</b>	<b>0</b>	<b>10 795</b>	<b>0</b>	
61	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>1 481 296</b>	<b>0</b>	<b>1 481 296</b>	<b>0</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átüződő kiadások</b>					
4	<b>Átüződő 2016. évi új induló feladatok keretösszege</b>	<b>37 553</b>	<b>0</b>	<b>37 553</b>	<b>0</b>	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
6	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	0	x	0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	x	0	x	0	
8	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
9	Kontrácssy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	3 177	0	3 177	0	
10	Nyugdíjsház 10 lakás hőszigetelése és a főbejárathoz új előtető	5 391	0	5 391	0	
11	<b>Garanciális visszatartások</b>					
12	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	125	0	125	0	
13	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	78	0	78	0	
15	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	199	0	199	0	
16	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	75	0	75	0	
17	<b>Átüződő kiadások összesen</b>	<b>47 239</b>	<b>0</b>	<b>47 239</b>	<b>0</b>	
18	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>59 065</b>	<b>-7 419</b>	<b>51 646</b>	<b>-7 419</b>	
19	<b>Lakások</b>					
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	x	0	x	0	
21	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	x	7 419	7 419	7 419	
22	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, új WC kialakítása	x	0	x	0	
23	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	0	x	0	
24	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	0	x	0	
25	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	0	x	0	
26	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	26 140	0	26 140	0	
27	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
28	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x	0	x	0	
29	Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása	x	0	x	0	
30	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
31	Kaposvár, Nagypiac vásárcsarnok szennyvízvezeték javítása	1 492	0	1 492	0	
32	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	35 959	0	35 959	0	
33	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	8 820	0	8 820	0	
34	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	0	1 855	1 855	1 855	1855 e Ft taralékkeret terhére
35	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	
36	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	x	0	x	0	
37	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>149 476</b>	<b>1 855</b>	<b>151 331</b>	<b>1 855</b>	
38	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
39	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 585</b>	<b>-1 855</b>	<b>3 730</b>	<b>-1 855</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2017.évi. mód. ei.</b>	<b>Pótligény ill. átcso.</b>	<b>2017. évi mód.új ei.</b>	<b>Eltérés (+ -)</b>	<b>Megjegyzés</b>
2						
40	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>171 061</b>	<b>0</b>	<b>171 061</b>	<b>0</b>	
41	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>218 300</b>	<b>0</b>	<b>218 300</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átúzó feladatok</b>					
4	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	832	0	832	0	
5	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	13 452	0	13 452	0	
6	<b>Bereck Sándor program IV. ütem</b>	<b>45 100</b>	<b>0</b>	<b>45 100</b>	<b>0</b>	
7	Állomás u. járdafelújítás ( Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között); Kaposfüredi út padkafelújítás, járdaszélesítés (15269 hrsz előtt); átereszt, padka felújítás (Kaposfüredi u. 105. sz. előtt)	5 412	0	5 412	0	
8	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugatvárfő u.- Pécsi u.140 hsz. között)	41 956	0	41 956	0	
9	Fő u. – Hársfa u., keresztvezető lépcső felújítása, korlát építés	1 116	0	1 116	0	
10	Körtönye u. járdafelújítás páros oldal (Sigray u.– Fekete I. u. között )	4 297	0	4 297	0	
11	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	3 210	0	3 210	0	
12	Tallán köz járdafelújítás D-i oldal végig	2 873	0	2 873	0	
13	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	6 526	0	6 526	0	
14	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallán Gy.u. között	113 984	0	113 984	0	
15	Desedára vezető kerékpárút felújítása	68 546	0	68 546	0	
16	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	0	x	0	
17	Múzeum u. D-i rész felújítása	12 361	0	12 361	0	
18	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	5 578	0	5 578	0	
19	Eötvös u. járdafelújítás ( Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között )	8 238	0	8 238	0	
20	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között )	26 594	0	26 594	0	
21	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	12 315	0	12 315	0	
22	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	10 399	0	10 399	0	
23	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	11 864	0	11 864	0	
24	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	16 977	0	16 977	0	
25	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	21 855	0	21 855	0	
26	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	9 921	0	9 921	0	
27	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	8 901	0	8 901	0	
28	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	20 810	0	20 810	0	
29	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	19 634	0	19 634	0	
30	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	44 597	0	44 597	0	
31	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	31 116	0	31 116	0	
32	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	23 844	0	23 844	0	
33	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	28 483	0	28 483	0	
34	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	40 348	0	40 348	0	
35	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	32 836	0	32 836	0	
36	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	5 642	0	5 642	0	
37	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	4 960	0	4 960	0	
38	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	22 210	0	22 210	0	
39	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	14 670	0	14 670	0	
40	Vak Botyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	7 557	0	7 557	0	
41	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	6 634	0	6 634	0	
42	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	5 567	0	5 567	0	
43	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	5 111	0	5 111	0	
44	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	11 425	0	11 425	0	
45	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	7 744	0	7 744	0	
46	Radnóti u. járda szakaszos felú. páratlan oldal (Radnóti u.35.hsz. - Nagyszeben u. között)	4 233	0	4 233	0	
47	Erkel F. u. járdafelújítás K-i oldal (Erkel F. u. 4.hsz-től végig )	5 077	0	5 077	0	
48	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 felújítás	113 595	0	113 595	0	
49	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 útfelújítás műszaki ellenőrzése	1 100	0	1 100	0	
50	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízvezetéssel (460 m; 552 m2)	x	0	x	0	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	x	0	x	0	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	x	0	x	0	
53	Alkotmány u. forduló felújítás	4 595	0	4 595	0	
54	Zártkerti utak felújítási kerete	100 000	0	100 000	0	
55	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	9 850	0	9 850	0	
56	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	3 481	0	3 481	0	
57	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>1 027 426</b>	<b>0</b>	<b>1 027 426</b>	<b>0</b>	
58	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 027 426</b>	<b>0</b>	<b>1 027 426</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi.m ód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>2013. évi burkolat felújítás</b>					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	0	314	0	
7	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	342	0	342	0	
8	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	94	0	94	0	
9	<b>2013. évi járdafelújítás</b>					
10	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	169	0	169	0	
11	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.eell	53	0	53	0	
12	<b>2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.eell</b>					
13	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	18	0	18	0	
14	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	41	0	41	0	
15	Pécsi u. 229. járdaépítés	10	0	10	0	
16	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	6	0	6	0	
17	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	21	0	21	0	
18	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca)	34	0	34	0	
19	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	28	0	28	0	
20	Töröcskei u. 2. járda és vízvezetés felújítása	80	0	80	0	
21	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	11	0	11	0	
22	<b>2014. évi burkolat felújítás</b>					
23	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	287	0	287	0	
24	<b>2015. évi burkolat felújítás</b>					
25	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	57	0	57	0	
26	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	357	0	357	0	
27	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	233	0	233	0	
28	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	950	0	950	0	
29	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>3 481</b>	<b>0</b>	<b>3 481</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
5	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	2 530	0	2 530	0	
6	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt I aknaköz bélelése	1 905	0	1 905	0	
7	Szennyvízáttemelők felújítása (8db)	17 780	0	17 780	0	
8	Kaposvár, IV.sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítése	5 169	0	5 169	0	
9	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	2 487	0	2 487	0	
10	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú tönkremenetele	2 540	0	2 540	0	
11	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	10 584	0	10 584	0	
12	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	29 239	0	29 239	0	
13	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	12 634	0	12 634	0	
14	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	16 119	0	16 119	0	
15	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	16 537	0	16 537	0	
16	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	15 329	0	15 329	0	
17	<b>Garanciális visszatartások</b>					
18	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	266	0	266	0	
19	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>142 174</b>	<b>0</b>	<b>142 174</b>	<b>0</b>	
20	<b>Új induló feladatok kerete</b>	<b>281 872</b>	<b>0</b>	<b>281 872</b>	<b>0</b>	
21	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	<b>71 882</b>	<b>-71 882</b>	<b>0</b>	<b>-71 882</b>	
22	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	x	10 160	10 160	10 160	
23	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	38 100	38 100	38 100	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	1 905	1 905	1 905	
25	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	x	2 289	2 289	2 289	384 e Ft tartalékkeret terhére
26	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	x	10 160	10 160	10 160	
27	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	x	4 572	4 572	4 572	
28	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	x	5 080	5 080	5 080	
29	Kaposvár, II. sz. vízműtelep külső vízbázisán légvezetékek felújítása	8 890	0	8 890	0	
30	Kaposvár, Kárpát utca Tallián Gyula és Adria utca közötti szakasz felújítása	508	0	508	0	
31	Kaposvár, Honvéd utca 39-41. sz közötti szakasz felújítása	762	0	762	0	
32	Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72. sz alatti szennyvízbekötés felújítása	1 100	0	1 100	0	
33	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen frekvenciaváltó felújítása	0	2 032	2 032	2 032	2032 e Ft tartalékkeret terhére
34	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú felújítása	0	3 309	3 309	3 309	3309 e Ft tartalékkeret terhére
35	<b>Versenyzetett feladatok</b>	<b>209 990</b>	<b>0</b>	<b>209 990</b>	<b>0</b>	
36	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	x	0	x	0	
37	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	x	0	x	0	
38	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása	x	0	x	0	
39	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
40	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	0	x	0	
41	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	0	x	0	
42	<b>Tartalékkeret</b>	<b>74 014</b>	<b>-5 725</b>	<b>68 289</b>	<b>-5 725</b>	-2032 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -3309 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -384 e Ft átcsoportosítás táblán belül
43	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>367 146</b>	<b>0</b>	<b>367 146</b>	<b>0</b>	
44	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>509 320</b>	<b>0</b>	<b>509 320</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>Közlekedés</b>					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	3 976	0	3 976	0	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitzűzés: Desedai ökoturisztikai út	5 364	-614	4 750	-614	-614 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt	459 028	0	459 028	0	
8	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	306 990	0	306 990	0	
9	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	144 665	0	144 665	0	
10	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.,Nagygát u.) projekt	163 953	0	163 953	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	185 537	0	185 537	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	137 368	0	137 368	0	
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	21 476	0	21 476	0	
14	Zaranyi Itp. és a sportcsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	84 457	0	84 457	0	
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	304 057	0	304 057	0	
16	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)	564	0	564	0	
17	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	86 880	0	86 880	0	
18	Kaposvár, Bartók B.u. és Tánicsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	305	0	305	0	
19	Bartók Béla- Tánicsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	0	5 000	0	
20	Hegyi u.-Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése és műszaki ellenőrzése	26 990	0	26 990	0	
21	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	7 387	0	7 387	0	
22	Távírányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem	3 200	0	3 200	0	
23	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	500	0	500	0	
24	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800	0	800	0	
25	TOP-6.1.1-16 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez szükséges előkészítői tevékenységek, üzleti terv elkészítése, valamint védősávhoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	18 415	10 369	28 784	10 369	5969 eFt és 4400 eFt általános felhalmozási tartalék keret terhére
26	Garanciális visszatartások	591	0	591	0	9/a.melléklet
27	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>1 969 515</b>	<b>9 755</b>	<b>1 979 270</b>	<b>9 755</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előír.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
28	<b>Vízgyűjtők</b>					
29	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
30	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	27 757	0	27 757	0	
31	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	65 081	0	65 081	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	44 316	0	44 316	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	101 079	0	101 079	0	
34	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	
35	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	38 100	0	38 100	0	
36	Kaposvár szennyvízátelölőinek távfelügyeleti fejlesztése	38 100	0	38 100	0	
37	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
38	Töröcske KT-1 szennyvízátelölő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
39	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
40	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
41	Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
42	Vásártéri út- Kapos közöti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	0	5 000	0	
43	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	5 000	0	5 000	0	
44	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
45	Zaranyi lakótelep 9. garázsos csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
46	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 470	0	5 470	0	
47	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
48	Csapadékcsatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 923	0	18 923	0	
49	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585	0	2 843 585	0	
50	Garanciális visszatartások	753	0	753	0	9/a.melléklet
51	<b>Vízgyűjtők összesen</b>	<b>3 306 764</b>	<b>0</b>	<b>3 306 764</b>	<b>0</b>	
52	<b>Közüvilágítás</b>					
53	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	477	0	477	0	
54	Garanciális visszatartások	18	0	18	0	9/a.melléklet
55	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	
56	<b>Városgazdálkodás</b>					
57	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
58	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
59	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
60	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
61	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	2 246	0	2 246	0	
62	Szabályozási terv módosítás M12 vállalkozói kezdeményezésre	0	381	381	381	381 eFt a pénzmaradvány terhére
63	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
64	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	383 437	0	383 437	0	
65	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	327 486	0	327 486	0	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
66	Kórház D-1 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	1 894	0	1 894	0	
67	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 898 000	0	1 898 000	0	
68	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	231 812	0	231 812	0	
69	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
70	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	10 367	0	10 367	0	
71	Németh I. fasor É-i oldal építése	306 227	0	306 227	0	
72	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	3 175	0	3 175	0	
73	ELENA projekt előkészítése	22 346	0	22 346	0	
74	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátsszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	216	0	216	0	
75	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
76	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	400 000	0	400 000	0	
77	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	64	1 537	1 601	1 537	1537 eFt beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
78	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féle típusú szerinti 1-1 db legyártása	387	0	387	0	
79	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
80	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
81	Városliget babajátsszótér árnyékolása	2 000	0	2 000	0	
82	Domus tömb játszótér kialakítás	7 000	0	7 000	0	
83	Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	8 045	0	8 045	0	
84	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
85	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
86	3 db árúsító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
87	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
88	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
89	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyonai hozzájárulás finanszírozása	20	0	20	0	
90	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	940	0	940	0	
91	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	30 200	0	30 200	0	
92	Garanciális visszatartások	5 626	0	5 626	0	9/a.melléklet
93	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>3 849 430</b>	<b>1 918</b>	<b>3 851 348</b>	<b>1 918</b>	
94	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
95	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	3 725	0	3 725	0	
96	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	
97	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
98	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	54 944	0	54 944	0	
99	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	12 591	0	12 591	0	
100	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000	0	2 000	0	
101	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>69 535</b>	<b>0</b>	<b>69 535</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előír.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
2						
102	<b>Sport</b>					
103	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	588 388	-43 518	544 870	-43 518	-43518 eFt Fordított áfa korrekció
104	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	4 809	0	4 809	0	
105	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya használati jog megvásárlása	10 729	0	10 729	0	
106	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
107	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	8 890	0	8 890	0	
108	Négyezer férőhelyes új városi sportszarnok építése	3 181 000	-153	3 180 847	-153	-153 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
109	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	4 009 231	0	4 009 231	0	
110	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingóságokra (edzőtermi, rekreációs eszk.,pályafenntartás során használt fűnyíró berendezés) vételi ajánlat	1 557	602	2 159	602	602 eFt általános tartalék terhére
111	<b>Sport összesen</b>	<b>7 804 715</b>	<b>-43 069</b>	<b>7 761 646</b>	<b>-43 069</b>	
112	<b>Közigazgatás</b>					
113	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
114	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	56 953	0	56 953	0	
115	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
116	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	9/a.melléklet
117	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>	
118	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
119	Kaposvár,Dési H.I.u.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önközi tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kiviteli tervdok.készítése	29 845	0	29 845	0	
120	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	123 965	0	123 965	0	
121	Szakemberek részére lakások építése	0	0	0	0	
122	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>153 810</b>	<b>0</b>	<b>153 810</b>	<b>0</b>	
123	<b>Művelődés , kultúra</b>					
124	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	194 025	0	194 025	0	
125	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	3 828 700	0	3 828 700	0	
126	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	18 967	0	18 967	0	
127	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	394	394	394	394 eFt pályázatok előkészítése, tervezési feladatok keret terhére
128	Együd Á. Művelődési Központban nézői székek megemelésének költsége (dobogó)	0	2 500	2 500	2 500	2500 eFt általános tartalék terhére
129	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
130	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>4 041 875</b>	<b>2 894</b>	<b>4 044 769</b>	<b>2 894</b>	
131	<b>Turisztika</b>					
132	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejlt.a Desedán	164 969	0	164 969	0	
133	Deseda Kemping fejlesztési programja	532 000	0	532 000	0	
134	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
135	<b>Turisztika összesen</b>	<b>697 582</b>	<b>0</b>	<b>697 582</b>	<b>0</b>	
136	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
137	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
138	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	3 644	0	3 644	0	
139	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>3 989</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>0</b>	
140	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 977 062</b>	<b>-28 502</b>	<b>21 948 560</b>	<b>-28 502</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Kinizsi Itp. Judo edzőteremig útépítés	315	0	315	0
2.	Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	103	0	103	0
3.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
4.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
5.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
6.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	0	538	0
7.	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	67	0	67	0
8.	VI.vízmű I-II-III.program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	148	0	148	0
9.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
10.	<b>Közvilágítás</b>				
11.	Szitakötő utcai közvilágítás kiépítése	18	0	18	0
12.	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
13.	<b>Városgazdálkodás</b>				
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	0	4 762	0
15.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	0	93	0
16.	Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése	123	0	123	0
17.	Városliget területére tervezett kosárlabdapálya LED-es megvilágításának kiépítése	501	0	501	0
18.	Városligetben trambulín építése	147	0	147	0
19.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>5 626</b>	<b>0</b>	<b>5 626</b>	<b>0</b>
20.	<b>Közigazgatás</b>				
21.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
22.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	0	458	0
23.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
24.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
25.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
26.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
27.	<b>Turisztika</b>		0		0
28.	Deseda tóra napelemes kishajó vás.	405	0	405	0
29.	Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	0	116	0
30.	Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	92	0	92	0
31.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>
32.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 546</b>	<b>0</b>	<b>8 546</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés				Átcsoportosítások						
3											
4	1. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400					-2 400			0	-2 400
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0					36 000			36 000	36 000
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					500			500	500
8	- Kültériületi Közműberuházási Keret	0					1 712			1 712	1 712
9	- Tartalékkeret	0					803			803	803
10	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0	0
12	Felhalmozási célú általános tartalék	233 000	-1 753				-19 995		7 000	218 252	-14 748
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 589								3 589	0
14	Líftfelújítási támogatási keret	2 000								2 000	0
15	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000								3 000	0
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
17	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	15 000								15 000	0
18	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
19	Kisebbségi kommunális kiadások	12 000								12 000	0
20	Üzletutca projekthez kapcsolódóan épületek homlokzata felújításának támogatása	35 000					-35 000			0	-35 000
21	<b>EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>	0								0	0
22	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	3 001 056								3 001 056	0
23	Termoform kémények felújítása (központi pályázat kiírása függvényében)	6 400								6 400	0
24	Az Európa Virágos Verseny kapcsán a Nemzetőr Sori Óvodában beruházási feladatok (déli oldali járda és udvar aszfaltozása, az intézmény kerítés felújítása vagy cseréje, valamint udvari árnyékoló felújítása)	3 000								3 000	0
25	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	0			3 000					3 000	3 000
26	<b>Áthúzódó</b>										0
27	Líftfelújítási támogatási keret	298								298	0
28	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
29	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	846					-846			0	-846
30	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	260					-260			0	-260
31	- Kültériületi Közműberuházási Keret	916								916	0
32	- Tartalékkeret	509					-509			0	-509
33	Környezetvédelmi Alap	1 700								1 700	0
34	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	113 275					-1 931			111 344	-1 931
35	A Sportközpont és Sportiskola 2016/2017-es időszakra benyújtásra kerülő "Látvány-Csapatport" TAO pályázat SFP-07096/2016/MKOSZ keretén belül nevesített 275 millió Ft bekerülési értékű sportcélú ingatlan beruházás (Sportsarnok nyílászáró cseréje és szigetelés) önjereje	76 091								76 091	0
36	A Kórház Déli tömb parkoló építése	137 796								137 796	0
37	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000								3 000	0
38		0								0	0
39	<b>EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>	0								0	0
40	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0								0	0
41	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	2 939								2 939	0
42	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	47 543								47 543	0
43	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.,Nagyágát u.) projekt	1 304								1 304	0
44	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz. kialakítása projekt	500 382								500 382	0
45	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskavári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	139 465								139 465	0
46	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0								0	0
47	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	5 000								5 000	0
48	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" projekt	0								0	0
49	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredvég utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése" projekt	273 327								273 327	0

1	A	B	E					H	I	J	K
			C	D	F	G	K				
2	Megnevezés	Mód. ei.	Átesoportosítások					Saját és önkorm. bevételekből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
3			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótlány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
50	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	146								146	0
51	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	63 014								63 014	0
52	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	36 513								36 513	0
53	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	58 787								58 787	0
54	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	48 875								48 875	0
55	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	36 513								36 513	0
56	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	51 750								51 750	0
57	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	43 125								43 125	0
58	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése	906 973								906 973	0
59	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	842 653								842 653	0
60	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	552 175								552 175	0
61	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	61 035								61 035	0
62	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröskői városrészben projekt	40 900								40 900	0
63	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	93 074								93 074	0
64	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	685 774								685 774	0
65	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	205 186								205 186	0
66	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	1 075 976								1 075 976	0
67	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	117 729								117 729	0
68	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése I.(Liget Othon)	42 090								42 090	0
69	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	100 367								100 367	0
70	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	24 910								24 910	0
71	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	118 887								118 887	0
72	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bärzsi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	257 461								257 461	0
73	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	60 627								60 627	0
74	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	132 498								132 498	0
75	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	135 111								135 111	0
76	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	272 403								272 403	0
77	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre	252 007								252 007	0
78	Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció										
79	I. Felhalmozási célú tartalmak összesen:	<b>10 994 155</b>	<b>-1 753</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>-21 926</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>10 980 476</b>	<b>-13 679</b>
80	II. Működési célú tartalmak										
81	Marketing és Turisztikai Bizottság										
82	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
83	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0

1	A	B Mód. ci.	Átcsoportosítások					H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előír.	K Eltérés összes (+,-)
			C intézm.	D önk.gazd. műk.c.	E Pótligény	F önk.gazd. felh.c.	G technikai				
2	Megnevezés										
3											
84	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800							1 800	0	
85	Sportbizottság	0							0	0	
86	- Sport Támogatási Keret	10 500							10 500	0	
87	Ifjúsági Keret	300							300	0	
88	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0							0	0	
89	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200							200	0	
90	Polgármesteri keret	0							0	0	
91	ebből: polgármesteri keret	10 666							10 666	0	
92	ebből: egyéni képviselői keret	1 599							1 599	0	
93	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500							500	0	
94	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400							400	0	
95	Részönkormányzatok kerete									0	
96	Kaposfüred	1 500							1 500	0	
97	Toponár	1 860							1 860	0	
98	Töröcske	251	-18						233	-18	
99	Kaposszentjakab	400	-35						365	-35	
100	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	50 000							50 000	0	
101	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000							20 000	0	

1	A Megnevezés	B Mód. ei.	E					H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)	
			C intézm.	D önk.gazd. mük.c.	Átcsoportosítások		F önk.gazd. felh.c.					G technikai
					Pötigény	önk.gazd. felh.c.						
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítő II.félévi összege	200 000	-65 972	-994					133 034	-66 966		
102	A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	0							0	0		
103	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	9 583							9 583	0		
104	Pedagógus minősítések miatt	3 352							3 352	0		
105	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 218							5 218	0		
106	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000							1 000	0		
107	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	4 178							4 178	0		
108	Nyári napközi tábor megszervezésének költsége	3 000							3 000	0		
109	Peres ügyek	3 000							3 000	0		
110	Allami, városi ünnepek megrendezésére	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0		
111	- Karácsonyi áhítat	500							500	0		
112	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000							6 000	0		
113	Közművelődési, sport programok	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0		
114	- Youth Football Fesztivál	8 000							8 000	0		
115	-Nárcisz ünnep	0							0	0		
116	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0		
117	Nagyadózók találkozója	280							280	0		
118	Újévi hangverseny	2 200							2 200	0		
119	Diákolimpikonok köszöntése	0							0	0		
120	Magyar Bajnokok fogadása	650							650	0		
121	Szabad Sajtó Napja	140							140	0		
122	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 143							2 143	0		
123	Katonazenekeari Találkozó	1 500							1 500	0		
124	Semmelweis Nap	300							300	0		
125	Köztisztviselői Nap	1 000							1 000	0		
126	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484							1 484	0		
127	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380							380	0		

1	A	B	E					H	I	J	K
			C	D	E	F	G				
2	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
3			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pötigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
129	Méz Fesztivál	500								500	0
130	Bölcshődei Dolgozók Napja	250								250	0
131	Szociális Munka Napja	400								400	0
132	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600								600	0
133	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 525								1 525	0
134	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
135	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0
136	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	330								330	0
137	Miénk a Deseda	1 500								1 500	0
138	Szilveszter	6 000								6 000	0
139	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0								0	0
140	- Kaposvári Röplabda SE	0								0	0
141	II. félév működési támogatás	18 000								18 000	0
142	eredményességi támogatás	4 000		-3 000						1 000	-3 000
143	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	0								0	0
144	II. félév működési támogatás	17 290								17 290	0
145	eredményességi támogatás	11 000								11 000	0
146	- BITT Női Röplabda Klub	0								0	0
147	II. félév működési támogatás	4 209								4 209	0
148	eredményességi támogatás	1 000		-1 000						0	-1 000
149	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0								0	0
150	őszi időszak támogatása	19 050								19 050	0
151	eredményességi támogatása	7 000								7 000	0
152	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0								0	0
153	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100								5 100	0
154	Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	4 191								4 191	0
155	Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	7 070								7 070	0
156	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	20 000								20 000	0
157	- Kaposvári labdarúgó Kft.	0								0	0
158	eredményességi támogatása	3 000								3 000	0
159	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
160	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 850								5 850	0
161	Polgármesteri ösztöndíj	1 000								1 000	0
162	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900								2 900	0
163	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	1 500								1 500	0
164	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824								824	0
165	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 889								10 889	0
166	Pénzmaradvány elszámolás	300 000								299 619	-381
167	Általános tartalék	232 064	-6 963	-1 022	-9 262		-381	35	979	215 831	-16 233
168	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	59 798		-135						59 663	-135
169	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	76								76	0
170	Bölcshődedben foglalkoztatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	315								315	0



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Mód. ei.	Atcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételekből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.				
3	Megnevezés																			
171	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása ( gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	30 000								30 000	0									
172	KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	3 500								3 500	0									
173	Ifjúsági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	2 000								2 000	0									
174	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	9 600								9 600	0									
175	<b>EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>	0								0	0									
176	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	18 708								18 708	0									
177	2016. évi bérkompenzáció előleg	4 413								4 413	0									
178	Desda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0									
179	A Rippel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - tászári raktározási lehetőség megszüntése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0									
180	A szabad pénzmaradvány terhére intézmények részére céltartalékba helyezett összeg	47 866	-33 244	-4 490	-10 132					0	-47 866									
181	<b>Átthúzódó</b>																			
182	Idegenforgalmi Támogatási Keret	600								600	0									
183	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	995								995	0									
184	Sport Támogatási Keret	609								609	0									
185	Ifjúsági Keret	281								281	0									
186	Polgármesteri keret	19 082								19 082	0									
187	Egyéni képviselői keret	3 958								3 958	0									
188	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	781								781	0									
189	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	185								185	0									
190	Részönkormányzatok kerete																			
191	Kaposfüred	58								58	0									
192	Toponár	275								275	0									
193	Töröcske	86					-30			56	-30									
194	Kaposszentjakab	116					-5			111	-5									
195	Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	3 021								3 021	0									
196	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	887								887	0									
197	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0									
198	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	600								600	0									
199	Polgármesteri ösztöndíj	389								389	0									
200	Városgondnokság hóügyelet személyi jutataira	500								500	0									
201	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldébb Kaposvárt" környezetépítő verseny pályázat lebonyolítására	5 000								5 000	0									
202	<b>EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>	0								0	0									
203	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása 2016-2019 években)	138 727								138 727	0									
204	EFOP -1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az előprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktualizálása valamint az előprojekt keretében elkészült Gyerekegység stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938								7 938	0									
205	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	157 652								157 652	0									
206	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	22 348								22 348	0									
207	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	21 524								21 524	0									
208	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	51 856								51 856	0									
209	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	31 922								31 922	0									
210	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	15 984								15 984	0									
211	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	1 720								1 720	0									
212	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 126								1 126	0									
213	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	3 502								3 502	0									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés				Átscsoportosítások						
3											
214	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	30 658								30 658	0
215	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	5 142								5 142	0
216	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	86 245								86 245	0
217	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	3 658								3 658	0
218	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése I.(Liget Otthon)	342								342	0
219	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	2 985								2 985	0
220	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	396								396	0
221	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	3 620								3 620	0
222	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	4 462								4 462	0
223	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	1 800								1 800	0
224	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	2 111								2 111	0
225	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcái Tagiskola és a Zrinyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	3 226								3 226	0
226	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcái Tagiskola energetikai korszerűsítése	4 813								4 813	0
227	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 423								4 423	0
228	Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	2 049								2 049	0
229	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	0								0	0
230	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	13 185								13 185	0
231	II. Működési célú tartalékok	1 905 358	-106 367	-10 506	-19 394	-381	0	979	0	1 769 689	-135 669
233	Mindösszesen:	14 205 770	-108 120	-10 506	-16 394	-22 307	0	7 979	0	12 750 165	-149 348

1	A	B	D			E			F			G			H			I			J			K			L			M						
			Tárgyév megelőző kiadások	2017. évi előirányzat						Európai Uniói pályázati támogatás összesen:						2017. évi előirányzat																				
				Kiadás						Egyéb hozzájárulás																										
				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása																	
				tény	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei																		
6	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejtl.	16 300	476 651	476 651	0	492 951	492 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	8 180	326 734	326 734	0	334 914	334 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	7 703	200 078	200 078	0	207 781	207 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	5 574	179 137	172 033	-7 104	177 607	177 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	18 280	720 972	720 972	0	684 897	684 897	0	54 355	54 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	7 569	292 431	292 431	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 130	23 100	23 100	0	24 230	24 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	162 652	162 652	0	162 652	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	6 586	138 212	138 212	0	144 798	144 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	9 322	286 125	286 125	0	295 447	295 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	57 352	57 352	0	59 755	59 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	5 119	105 881	105 881	0	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 174	60 326	60 326	0	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	2 948	110 052	110 052	0	1 130 000	113 000	-1 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 994	81 006	81 006	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 169	60 331	60 331	0	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások	2017. évi előirányzat			Európai Uniói pályázati támogatás összesen:			2017. évi előirányzat			
2			Kiadás						Egyéb hozzájárulás			
3			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5			tény									
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 472	85 528	85 528	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 742	71 258	71 258	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
24	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	605 000	605 000	0	605 000	605 000	0	0	0	0	
25	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	8 782	314 556	314 556	0	323 338	323 338	0	0	0	0	
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	9 354	345 432	345 432	0	354 786	354 786	0	0	0	0	
27	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	3 244	117 076	117 076	0	120 320	120 320	0	0	0	0	
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	9 671	349 042	349 042	0	358 713	358 713	0	0	0	0	
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	10 173	357 420	357 420	0	367 593	367 593	0	0	0	0	
30	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	10 376	365 008	365 008	0	375 384	375 384	0	0	0	0	
31	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 529	342 183	342 183	0	339 866	339 866	0	6 846	6 846	0	
32	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	2 999	57 001	57 001	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
33	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	28	399 972	399 972	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	19 545	1 497 833	1 497 833	0	1 517 378	1 517 378	0	0	0	0	
35	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	17 632	982 368	982 368	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
36	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	720	41 979	41 979	0	42 699	42 699	0	0	0	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	2 025	45 688	45 688	0	47 713	47 713	0	0	0	0	

1	A	B	D			E			F			G			H			I			J			K			L			M					
			Tárgyvet megelőző kiadások	2017. évi előirányzat						Európai Unió pályázati támogatás						2017. évi előirányzat																			
				Kiadás						összesen:						Egyéb hozzájárulás																			
				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása																
				tény	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei																	
38	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	838	251 536	251 536	0	200 000	200 000	0	52 374	52 374	0																								
39	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 111	89 514	89 514	0	90 625	90 625	0	0	0	0																								
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	953	132 335	132 335	0	133 288	133 288	0	0	0	0																								
41	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	2 223	203 865	203 865	0	206 088	206 088	0	0	0	0																								
42	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	20 765	1 379 235	1 379 235	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0																								
43	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	80	1 224 574	1 224 574	0	1 100 000	1 100 000	0	124 654	124 654	0																								
44	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	4 275	81 225	81 225	0	85 500	85 500	0	0	0	0																								
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 625	144 875	144 875	0	152 500	152 500	0	0	0	0																								
46	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	6 697 393	6 697 393	0	4 746 185	4 746 185	0	1 951 208	1 951 208	0																							A támogatás 2017-ben került átutalásra.	
47		<b>246 613</b>	<b>19 462 936</b>	<b>19 455 832</b>	<b>-7 104</b>	<b>18 530 008</b>	<b>17 513 008</b>	<b>-1 017 000</b>	<b>2 189 437</b>	<b>2 189 437</b>	<b>0</b>																								

**Több éves kötelezettségvállalások**

24/2017.(VI.20.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2017. év		2018. év		2019. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	480 000	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	27 323	27 323	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	15 400	15 400	9 400	9 400	6 000	6 000	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	54 000	54 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	800	800	400	400	400	400	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	46 990	46 990	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	490	490	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	700	700	0	0	700	700	0	0
14	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>626 853</b>	<b>626 853</b>	<b>161 369</b>	<b>161 369</b>	<b>160 309</b>	<b>160 309</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>
15	<b>2. Kezességvállalások</b>								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
17	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>818 494</b>	<b>818 494</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>
18	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 445 346</b>	<b>1 445 346</b>	<b>220 462</b>	<b>220 462</b>	<b>219 402</b>	<b>219 402</b>	<b>210 662</b>	<b>210 662</b>

Több éves kötelezettségvállalások

24/2017.(VI.20.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	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	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>133 569</b>	<b>133 569</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
15	<b>2. Kezességvállalások</b>										
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
17	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>
18	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>192 662</b>	<b>192 662</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

24/2017.(VI.20.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	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	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
15	<b>2. Kezességvállalások</b>										
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	286 661	286 661	0	0	0	0	0	0
17	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>	<b>286 661</b>	<b>286 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 914</b>	<b>60 914</b>	<b>288 483</b>	<b>288 483</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>



**Több éves kötelezettségvállalások**

24/2017.(VI.20.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AE	AF	AG	AH	AI
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Polgármesteri Hivatal ISO 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 tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
14	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
15	<b>2. Kezességvállalások</b>					
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
17	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	