

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

46/2017. (XII.13.) 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 | 31.366.483 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat változik. | 51.488.237 e Ft-ra |

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.762.699 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 1.634.584 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 13.707.815 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.686.876 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 851.337 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 5.782.986 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 2.028.513 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.311.374 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 19.603.784 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 13.300.830 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 37.780.422 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 21.700.652 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 3.233.897 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 809.032 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 465.261 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 11.571.580 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 12.882.954 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 134.768 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 0 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. december 7.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I. Tárgyevi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 740 159	2 248 719	508 560
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	982 079	1 213 881	231 802
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	349 072	337 374	-11 698
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	633 007	876 507	243 500
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	753 580	1 028 838	275 258
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	657 256	870 714	213 458
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	234 190	8 518
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	431 584	636 524	204 940
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	96 324	158 124	61 800
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 500	6 000	1 500
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 347 712	9 492 776	145 064
16	2,1	Működési bevételek összesen	447 710	464 041	16 331
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	28 158	42 860	14 702
18		Működési célú Áfa megtérülés	94 757	95 555	798
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	220 715	221 512	797
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)	90 307	91 104	797
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	52 108	52 108	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 080	4 114	34
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 380	1 414	34
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	5 128 441	5 128 441	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	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	*iparüzési 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	546 441	546 441	0
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)	325 446	325 446	0
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,2,4,6	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,4,7	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	192 995	192 995	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 672 307	3 798 797	126 490
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 584 428	3 644 644	60 216
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	87 879	154 153	66 274
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	99 254	101 497	2 243
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	99 175	99 288	113
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	79	2 209	2 130
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 087 871	11 741 495	653 624

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	221 234	251 378	30 144
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19	38	19
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	221 215	251 340	30 125
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	5 764	6 361	597
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	533	533	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 231	5 828	597
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	215 451	244 979	29 528
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	18 992 578	18 993 395	817
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 895 419	1 895 904	485
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 370 190	1 370 675	485
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	24 200	24 200	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	7 926	11 551	3 625
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 338 064	1 334 924	-3 140
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	516 196	516 196	0
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	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)	213 196	213 196	0
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	9 033	9 033	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	17 097 159	17 097 491	332
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	17 083 073	17 083 073	0
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	14 086	14 418	332
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	19 213 812	19 244 773	30 961
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	380 215	380 215	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	21 204	21 204	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	359 011	359 011	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	30 681 898	31 366 483	684 585
94		V. Előző évi maradvány			
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		VI. Finanszírozási bevételek			
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	14 500 000	14 500 000	0
105		Finanszírozási bevételek összesen	19 800 000	19 800 000	0
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	65 417 312	66 101 897	684 585

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 516 567	8 052 461	535 894
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 302 056	3 551 936	249 880
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	779 228	815 501	36 273
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 397 597	3 647 267	249 670
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	37 686	37 757	71
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	10 979	11 050	71
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 643	26 643	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)	5 490 938	5 655 354	164 416
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 063 478	4 297 251	233 773
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	133 967	134 940	973
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	35 316	35 836	520
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	1 905 703	2 135 719	230 016
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 988 492	1 990 756	2 264
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	628 639	636 155	7 516
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 189 698	1 187 231	-2 467
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	170 155	167 370	-2 785
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 377 196	1 311 374	-65 822
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	50 264	46 729	-3 535
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)	13 007 505	13 707 815	700 310
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	795 237	809 032	13 795
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	166 290	230 599	64 309
144	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	628 947	578 433	-50 514
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	37 000 910	36 971 390	-29 520
150	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	21 822 743	21 700 652	-122 091
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	21 822 663	21 700 572	-122 091
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	80	80	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	3 175 492	3 233 897	58 405
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	1 550 886	1 597 048	46 162
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	221 070	222 287	1 217
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	966 404	978 150	11 746
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	437 132	436 412	-720
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	461 926	465 261	3 335
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	362 724	362 724	0
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	99 202	102 537	3 335
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	11 540 749	11 571 580	30 831
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)	37 796 147	37 780 422	-15 725
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	50 803 652	51 488 237	684 585
169		III. Áthúzódó kötelezettségek			
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		IV. Költségvetési többlet			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		V. Finanszírozási kiadások			
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	113 660	113 660	0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	14 500 000	14 500 000	0
182		Finanszírozási kiadások összesen	14 613 660	14 613 660	0
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	65 417 312	66 101 897	684 585
184					
185		Létszám összesen fő	1 487	1 487	0
186		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	530	530	0
187		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	954	954	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0

1	2	A		E	G			L	M		Q			
		C			D	I			J	K		O		P
		Előirányzat				Előirányzat						Előirányzat		
3	4	5	Mód. ei.	Mód. új ei.	(+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	(+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	(+,-)			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.Működési célú bevételek		II.Felhalmozási célú bevételek			Összesen bevételek (I+II)									
6	Kölségvetési szervek működésének bevétele	7 516 567	8 052 461	535 894	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	21 645	13 795	Kölségvetési szervek bevétele	7 524 417	8 074 106	549 689		
7	Kölségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 776 408	-5 803 742	-27 334	Kölségvetési szervek felhalmozási célú támogatás (halm.)	213 384	229 733	16 349	Kölségvetési szervek támogatása	-5 563 024	-5 574 009	-10 985		
8	Kölségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 740 159	2 248 719	508 560	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	221 234	251 378	30 144	Kölségvetési szervek bevétele	1 961 393	2 500 097	538 704		
9	Kölségvetési szervek működésének pénzeszközeinek pénzeszközeinek	156 301	156 301	0	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	39 252	39 252	0	Kölségvetési szervek pénzeszközeinek	195 553	195 553	0		
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám. kölcsönök visszatérülése	9 368 916	9 513 980	145 064	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	19 351 589	19 352 406	817	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	28 720 505	28 866 386	145 881		
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozás eredménye	1 478 283	1 478 283	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozás eredménye	13 261 578	13 261 578	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozás eredménye	14 739 861	14 739 861	0		
12	Működési célú bevételek összesen	12 743 659	13 397 283	653 624	Felhalmozási célú bevételek összesen	32 873 653	32 904 614	30 961	Bevételek összesen	45 617 312	46 301 897	684 585		
13														
14														
15														
16														
17	I.Működési célú kiadások		II.Felhalmozási célú kiadások			Összesen kiadások (I+II)								
18	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Eltérés (+,-)			
19	Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.	Mód. ei.	Mód. új ei.				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
22	Kölségvetési szervek működésének kiadása	7 516 567	8 052 461	535 894	Kölségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	795 237	809 032	13 795	Kölségvetési szervek kiadása	8 311 804	8 861 493	549 689		
23	Kölgv.szervek működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kölgv.szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Kölgv.szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0		
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	11 267 346	11 459 096	191 750	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	36 787 526	36 741 657	-45 869	Önkormányzati kiadások	48 054 872	48 200 753	145 881		
25	Kölségvetési szervek működésének támogatása	-5 776 408	-5 803 742	-27 334	Kölségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	213 384	229 733	16 349	Kölségvetési szervek támogatása	-5 563 024	-5 574 009	-10 985		
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	5 490 938	5 655 354	164 416	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	37 000 910	36 971 390	-29 520	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	42 491 848	42 626 744	134 896		
27	Önk. működésének maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0		
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	13 007 505	13 707 815	700 310	Felhalmozási célú kiadások összesen	37 796 147	37 780 422	-15 725	Kiadások összesen	50 803 652	51 488 237	684 585		
30														
31	Finanszírozási bevételek	14 500 000	14 500 000	0	Finanszírozási bevételek	5 300 000	5 300 000	0	Finanszírozási bevételek	19 800 000	19 800 000	0		
32	Finanszírozási kiadások	14 613 660	14 613 660	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	14 613 660	14 613 660	0		
33														
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege		II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			Összesen hitel, hiány (I+II)								
35	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Eltérés (+,-)			
36	Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.		Mód. ei.	Mód. új ei.	Mód. ei.	Mód. új ei.				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
39	Működési költségvetés egyenlege	-377 506	-424 192	-46 686	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	377 506	424 192	46 686	Kölségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0		
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

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

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
			2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	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	I.Tárgy évi működési célú bevételek													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 080 681	1 080 681	0	0	2 248 719	2 248 719	0	0	1 168 038	1 168 038	0	0
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	842 636	842 636	0	0	1 213 881	1 213 881	0	0	371 245	371 245	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0	0	337 374	337 374	0	0	-13 910	-13 910	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0	0	876 507	876 507	0	0	385 155	385 155	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	238 045	238 045	0	0	1 034 838	1 034 838	0	0	796 793	796 793	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0	870 714	870 714	0	0	637 169	637 169	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapolból támogatásértéki működési bevétel	225 672	225 672	0	0	234 190	234 190	0	0	8 518	8 518	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	7 873	7 873	0	0	636 524	636 524	0	0	628 651	628 651	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	158 124	158 124	0	0	158 124	158 124	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	4 500	4 500	0	0	6 000	6 000	0	0	1 500	1 500	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	7 626 957	991 796	311 789	9 492 776	6 892 211	2 288 776	311 789	562 234	-734 746	1 296 980	0
16	2	Működési bevételek összesen	306 003	174 929	131 074	0	464 041	279 909	184 132	0	158 038	104 980	53 058	0
17	2.1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 475	5 000	11 475	0	42 860	26 824	16 036	0	26 385	21 824	4 561	0
18	2.1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977	3 977	0	0	95 555	95 555	0	0	91 578	91 578	0	0
19	2.1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227 329	165 952	61 377	0	221 512	156 638	64 874	0	-5 817	-9 314	3 497	0
20	2.1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	85 984	74 152	11 832	0	91 104	78 338	12 766	0	5 120	4 186	934	0
21	2.1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás-célú bérleti díj)	49 545	0	49 545	0	52 108	0	52 108	0	2 563	0	2 563	0
22	2.1,3,3	Vízi közümi bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	78 300	78 300	0	0	-13 500	-13 500	0	0
23	2.1,3,4	Vízi közümi bérleti díj Áfa-ja áthúzóadó	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	4 114	892	3 222	0	892	892	0	0
26	2.1,5,1	Saját felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	522	0	522	0	1 414	892	522	0	892	892	0	0
27	2.1,5,2	Építési telek-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 továbbszámlázott 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	Saját működési bevételek összesen	5 103 482	4 242 760	860 722	0	5 128 441	3 032 164	2 096 277	0	24 959	-1 210 596	1 235 555	0
31		Illetékek	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	2 548 198	1 868 802	0	0	-1 226 060	1 226 060	0
33	2.2,1,1	Ebből: •épfelményadó	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	•iparüzési adó	2 795 000	2 152 258	642 742	0	2 795 000	926 198	1 868 802	0	0	-1 226 060	1 226 060	0
37	2.2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
38	2.2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2.2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
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	546 441	318 966	227 475	0	24 959	15 464	9 495	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	325 446	290 966	34 480	0	15 464	15 464	0	0
47	2.2,4,3	* tulajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2.2,4,4	* magánfőzőit párlat 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	192 995	0	192 995	0	9 495	0	9 495	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 487 928	3 176 139	0	311 789	3 798 797	3 487 008	0	311 789	310 869	310 869	0	0
55	2.3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 150 046	0	311 789	3 644 644	3 332 855	0	311 789	182 809	182 809	0	0
56	2.3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	154 153	154 153	0	0	128 060	128 060	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	33 129	0	0	101 497	93 130	8 367	0	68 368	60 001	8 367	0
58	2.4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129	33 129	0	0	99 288	92 807	6 481	0	66 159	59 678	6 481	0
59	2.4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	2 209	323	1 886	0	2 209	323	1 886	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 011 223	8 707 638	991 796	311 789	11 741 495	9 140 930	2 288 776	311 789	1 730 272	433 292	1 296 980	0

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

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	K 2017.évi eredeti ei.	L A 2017. évi eredeti előirányzatból			O 2017.évi módosított ei.	P A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)					
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok		
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	251 378	251 378	0	0	251 378	251 378	0	0		
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0		
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	251 340	251 340	0	0	251 340	251 340	0	0		
67	1.2,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	6 361	6 361	0	0	6 361	6 361	0	0		
68	1.2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	533	533	0	0	533	533	0	0		
69	1.2,1,2	•egyéb támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 828	5 828	0	0	5 828	5 828	0	0		
70	1.2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	244 979	244 979	0	0	244 979	244 979	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	18 993 395	18 753 433	239 962	0	1 232 096	1 077 607	154 489	0		
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129	12 956 156	84 973	0	1 895 904	1 657 360	238 544	0	-11 145 225	-11 298 796	153 571	0		
76	2.1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	608 142	13 448	0	1 370 675	1 345 327	25 348	0	749 085	737 185	11 900	0		
77	2.1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0	24 200	0	24 200	0	11 900	0	11 900	0		
78	2.1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 748	3 600	1 148	0	11 551	10 403	1 148	0	6 803	6 803	0	0		
79	2.1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	604 542	604 542	0	0	1 334 924	1 334 924	0	0	730 382	730 382	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 tőke bevételek	424 525	353 000	71 525	0	516 196	303 000	213 196	0	91 671	-50 000	141 671	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	290 000	290 000	0	0	-50 000	-50 000	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	213 196	0	213 196	0	141 671	0	141 671	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	9 033	9 033	0	0	-11 985 981	-11 985 981	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	17 097 491	17 096 073	1 418	0	12 377 321	12 376 403	918	0		
91	2.3,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	4 719 670	4 719 670	0	0	17 083 073	17 083 073	0	0	12 363 403	12 363 403	0	0		
92	2.3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	0	500	0	14 418	13 000	1 418	0	13 918	13 000	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	19 244 773	19 004 811	239 962	0	1 483 474	1 328 985	154 489	0		
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	29 415	0	29 415	0	380 215	0	380 215	0	350 800	0	350 800	0		
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése	20 404	0	20 404	0	21 204	0	21 204	0	800	0	800	0		
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése	9 011	0	9 011	0	359 011	0	359 011	0	350 000	0	350 000	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	31 366 483	28 145 741	2 908 953	311 789	3 564 546	1 762 277	1 802 269	0		
V. Pénzmaradvány																
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		
VI. Finanszírozási bevételek																
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		
109		Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0		
110		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	19 800 000	19 800 000	0	0	19 800 000	19 800 000	0	0		
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	66 101 897	62 881 155	2 908 953	311 789	38 299 960	36 497 691	1 802 269	0		
120																

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

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) 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			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	
121	I. Tárgyévi működési célú kiadások													
122	I. Tárgyévi működési célú kiadások													
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099	6 005 310	0	311 789	8 052 461	7 740 072	600	311 789	1 735 362	1 734 762	600	0
124	1	Ebből: *személyi juttatás	2 608 442	2 406 329	0	202 113	3 551 936	3 349 823	0	202 113	943 494	943 494	0	0
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	743 138	680 430	0	62 708	815 501	752 793	0	62 708	72 363	72 363	0	0
126	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	2 892 294	0	46 968	3 647 267	3 599 699	600	46 968	708 005	707 405	600	0
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 257	26 257	0	0	37 757	37 757	0	0	11 500	11 500	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	26 643	26 643	0	0	450	450	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	5 655 354	4 550 703	1 104 651	0	2 699 663	2 487 336	212 327	0
134	2	Önkormányzat működési kiadások	2 346 953	1 685 053	661 900	0	4 297 251	3 279 521	1 017 730	0	1 950 298	1 594 468	355 830	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	110 561	110 417	144	0	134 940	121 425	13 515	0	24 379	11 008	13 371	0
136	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	28 416	28 375	41	0	35 836	30 982	4 854	0	7 420	2 607	4 813	0
137	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	664 041	475 000	189 041	0	2 135 719	1 789 940	345 779	0	1 471 678	1 314 940	156 738	0
138	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 543 935	1 071 261	472 674	0	1 990 756	1 337 174	653 582	0	446 821	265 913	180 908	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	357 026	350 093	6 933	0	636 155	619 374	16 781	0	279 129	269 281	9 848	0
140	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	999 289	564 298	434 991	0	1 187 231	576 130	611 101	0	187 942	11 832	176 110	0
141	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	187 620	156 870	30 750	0	167 370	141 670	25 700	0	-20 250	-15 200	-5 050	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	1 311 374	1 224 453	86 921	0	712 273	855 776	-143 503	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	9 637	9 637	0	0	46 729	46 729	0	0	37 092	37 092	0	0
149	3	Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790	8 068 677	892 324	311 789	13 707 815	12 290 775	1 105 251	311 789	4 435 025	4 222 098	212 927	0

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

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) 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				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok
II. Tárty évi felhalmozási c. kiadások														
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	150 394	150 394	0	0	809 032	809 032	0	0	658 638	658 638	0	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 351	68 351	0	0	230 599	230 599	0	0	162 248	162 248	0	0
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	82 043	82 043	0	0	578 433	578 433	0	0	496 390	496 390	0	0
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	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	36 971 390	35 167 688	1 803 702	0	18 592 637	17 003 295	1 589 342	0
163	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	14 512 413	139 822	0	21 700 652	20 445 865	1 254 787	0	7 048 417	5 933 452	1 114 965	0
164	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	14 652 155	14 512 333	139 822	0	21 700 572	20 445 785	1 254 787	0	7 048 417	5 933 452	1 114 965	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	3 233 897	3 233 897	0	0	2 660 814	2 660 814	0	0
167	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	130 000	130 000	0	0	1 597 048	1 597 048	0	0	1 467 048	1 467 048	0	0
168	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	98 065	98 065	0	0	222 287	222 287	0	0	124 222	124 222	0	0
169	2,2,3	Új-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	978 150	978 150	0	0	978 150	978 150	0	0
170	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	345 018	345 018	0	0	436 412	436 412	0	0	91 394	91 394	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	7 055	12 138	0	465 261	19 579	445 682	0	446 068	12 524	433 544	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	362 724	12 524	350 200	0	362 724	12 524	350 200	0
173	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193	7 055	12 138	0	102 537	7 055	95 482	0	83 344	0	83 344	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	11 571 580	11 468 347	103 233	0	8 437 338	8 396 505	40 833	0
178		Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	II.	Tárty évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	18 529 147	18 314 787	214 360	0	37 780 422	35 976 720	1 803 702	0	19 251 275	17 661 933	1 589 342	0
180		Tárty évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	51 488 237	48 267 495	2 908 953	311 789	23 686 300	21 884 031	1 802 269	0
III. Áthúzódó kötelezettségek														
181														
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	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból 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														
IV. Költségvetési többlet														
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														
V. Működési célú hitel törlesztés														
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														
V. Finanszírozási kiadások														
195		Államháztartáson belüli megelöllegezések 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					14 500 000	14 500 000			14 500 000	14 500 000		
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	14 613 660	14 613 660	0	0	14 613 660	14 613 660	0	0
198														
199		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	66 101 897	62 881 155	2 908 953	311 789	38 299 960	36 497 691	1 802 269	0
200														
208														
209		Létszám összesen fő	1 486	1 416	0	70	1 487	1 417	0	70	1	1	0	0
210		ebből: Közférában foglalkoztatottak létszám kerete	953	883	0	70	954	884	0	70	1	1	0	0
211		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
212		Közfoglalkoztattak 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.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 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	961 490	959 404	-2 086
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 694	148 422	-272
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	55 667	55 283	-384
9		4.	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	29 894	41 104	11 210
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 195 745	1 204 213	8 468
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 460	115 460	0
14		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	342 908	389 197	46 289
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	78 707	79 858	1 151
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 562	579 558	-4
17		5.	A szociális ágazat összevont pótlék	48 738	59 553	10 815
18		6.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához)	8 150	0	-8 150
19		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához)	8 000	0	-8 000
20		8.	Középfokú végzettségűek bölcsődei pótléka	16 238	20 030	3 792
21			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 197 763	1 243 656	45 893
22	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
26			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	165 526	165 526	0
27			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	197	197	0
28			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	0
29			-Kulturális illetmény pótlék	23 113	28 968	5 855
30		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300	167 300	0
31		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500	111 500	0
32			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	715 509	721 364	5 855
33			Összesen:	3 584 428	3 644 644	60 216

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0	
5	2.		Közsférában dolgozók bérkompenzációja	28 043	33 353	5 310	
6	3.		2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására támogatás	32 000	32 087	87	
7	4.		Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	1 743	1 743	0	
8	5.		Kubinyi Ágoston Program: Múzeális intézmények szakmai támogatása	0	3 000	3 000	
9	6.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	31 117	31 117	
10	7.		Rendkívüli szociális támogatás	0	23 642	23 642	
11	8.		Járasszékhely megyei múzeumok támogatása	0	3 118	3 118	
12	I. Működési célú támogatások összesen:			87 879	154 153	66 274	
13	II. Felhalmozási célú támogatások						
14	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:					
15	1.1.	Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre			9 033	9 033	0
16	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			9 033	9 033	0
17	I-II. Mindösszesen:			96 912	163 186	66 274	

	A	B	C	D	E	F	
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
3	I.	Működési bevételek					
4	I.1.	Egyéb sajátos bevételek					
5	1.1.	Közterülethasználati díj			5 000	5 000	0
6	1.2.	Bérleti díjak					
7		- új piac-vásárcsarnok			19 582	19 582	0
8		- reklámcélú			49 042	49 042	0
9		- építési törmelék lerakó			6 521	6 521	0
10		- építési törmelék lerakó részletfizetés			4 107	4 107	0
11		- intézményi konyhák			43 577	43 577	0
12		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj			4 407	4 407	0
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj			18 167	18 167	0
14		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja			4 590	4 590	0
15		-Húsipari tanműhely bérleti díja			5 837	5 837	0
16		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja			4 590	4 590	0
17		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja			2 346	2 346	0
18		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja			2 806	2 806	0
19		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj			6 361	6 361	0
20		-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja			3 780	3 780	0
21	1.3.	Környezetvédelmi bírság			100	100	0
22	1.4.	Lakbér			179 200	179 200	0
23	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj			38 418	38 418	0
24	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj			5 428	5 428	0
25	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió			5 732	5 732	0
26	1.8.	ÖMV terület bérleti díj			3 000	3 000	0
27	1.9.	Adóbírságok			500	500	0
28	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:			413 091	413 091	0
29		- ebből alap			325 446	325 446	0
30		-ebből Áfa			87 645	87 645	0
31	I.2.	Működési célú bevételek					
32	2.1.	Kötbér, kártérítés			1 000	1 000	0
33	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások			13 000	16 746	3 746
34	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)			5 202	5 202	0
35	2.4.	Biztosító kártérítése: Élményfürdő és a Rippl-Rónai Villa tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft			6 574	16 549	9 975
36	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások, egyéb helyiségek			1 369	2 010	641
37	2.6.	Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Madár u. Óvoda			17	42	25
38	2.7.	Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj			1 131	1 131	0
39	2.8.	Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz			2 527	2 527	0
40	2.09.	Biztosító kártérítése: Keleti temető temetőben található kereszt restaurálására			0	1 112	1 112
41	I.2.	Működési célú bevételek összesen:			30 820	46 319	15 499
42		- ebből alap			28 158	42 860	14 702
43		-ebből Áfa			2 662	3 459	797
44	I.	Működési célú bevételek összesen:			443 911	459 410	15 499
45		- ebből alap összesen:			353 604	368 306	14 702
46		-ebből Áfa összesen:			90 307	91 104	797
47							

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
48	II.		Felhalmozási bevételek			
49	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
50	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
51	1.2.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	70 737	70 737	0
52	1.3.		KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó	48 017	48 017	0
53	1.4.		KOMÉTA befektetés 2017. évi változó hozama	91 474	91 474	0
54	1.5.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott jegyzett tőkerész	2 180	2 180	0
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	213 408	213 408	0
56			- ebből alap összesen:	213 196	213 196	0
57			- ebből Áfa összesen:	212	212	0
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458	1 458	0
60	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	3 096	3 255	159
61	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	4 540	4 540	0
62	2.4.		Értékesített egyéb tárgyi eszköz	0	3 500	3 500
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	9 094	12 753	3 659
64			- ebből alap összesen:	7 926	11 551	3 625
65			- ebből Áfa összesen:	1 168	1 202	34
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	222 502	226 161	3 659
67			- ebből alap összesen:	221 122	224 747	3 625
68			- ebből Áfa összesen:	1 380	1 414	34
69	I-II.		Mindösszesen:	666 413	685 571	19 158

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 371	11 371	0
4	2.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	29 584	29 584	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 helyi szintű komplex programok Cseri út	40 873	40 873	0
7	5.		EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	4 511	4 511	0
8	6.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	557	670	113
9	7.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 979	10 979	0
10	8.		EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	300	300	0
11	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	99 175	99 288	113
12						
13	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
14	1.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	79	323	244
15	2.		Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja	0	1 886	1 886
16	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	79	2 209	2 130
17						
18	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	99 254	101 497	2 243
19						
20						
21	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
22	1.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	5 516 699	5 516 699	0
23	2.		Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására	35 459	35 459	0
24	3.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	9 000	9 000	0
25	4.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	2 451 661	2 451 661	0
26	5.		Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli	1 898 000	1 898 000	0
27	6.		Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 881 000	2 881 000	0
28	7.		Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	3 243 000	3 243 000	0
29	6.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	432 000	0
30	7.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
31			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	17 083 073	17 083 073	0
32	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
33	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
34	2.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	586	918	332
35	3.		E-On Hungária Energetika Zrt támogatása játszótér építésére	13 000	13 000	0
36	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	14 086	14 418	332
37						
38	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	17 097 159	17 097 491	332
39						
40	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
41	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
42	2.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 954	1 954	0
43	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	21 204	21 204	0
44	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
45	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
46	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 736	0
47	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
48	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	225	0
49	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
50	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	359 011	359 011	0
51	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	380 215	380 215	0
52						
53			I-VI.mindösszesen:			
54				17 576 628	17 579 203	2 575

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított lőirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
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.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. 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-ből kb. 806 m ² (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.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X	X	0
24	27.	Nemzetőr sor 5. 2db üzlethelyiség (Áfa mentes)	0	X	X
25	28.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	0	X	X
26	29.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	0	X	X
27	30.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	0	X	X
28	31.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
29	32.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	X	X	0
30	33.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	X	0
31	34.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	X	X	0
32	35.	Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	0	X	0
33	36.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	0	X	X
34	37.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	0	X	X
35	38.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	0	X	X
36	39.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	0	X	X
37	40.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	0	X	X
38	41.	Egyéb ingatlan értékesítés	0	X	X
39		Összesen:	26 900	26 900	0
40		- ebből alap:	24 200	24 200	0
41		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	316 091	351 862
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 224	-593	-593	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 424	-262	-262	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 435	-453	-453	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 547	123	123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	915	-441	-441	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	1 908	-240	-240	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	380 263	390 819	10 556	10 556	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	26 467	6 333	6 333	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 440	38 540	20 100	20 100	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 179	24 253	2 074	2 074	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	201 208	360 184	158 976	158 976	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 303	-142	-142	0
20			ÖSSZESEN	982 079	1 213 881	231 802	231 802	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	982 079	1 213 881	231 802	231 802	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	349 072	337 374	-11 698	-11 698	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	349 072	337 374	-11 698	-11 698	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	349 072	337 374	-11 698	-11 698	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	316 091	351 862	35 771	35 771	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 224	-593	-593	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 424	-262	-262	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 435	-453	-453	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 547	123	123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	915	-441	-441	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	1 908	-240	-240	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 191	53 445	22 254	22 254	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	26 467	6 333	6 333	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 440	38 540	20 100	20 100	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 179	24 253	2 074	2 074	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	201 208	360 184	158 976	158 976	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 303	-142	-142	0
20			ÖSSZESEN	633 007	876 507	243 500	243 500	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	633 007	876 507	243 500	243 500	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	230 750	339 155	108 405	0	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 844	3 890	2 046	0	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 034	3 435	1 401	0	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 025	7 690	3 665	0	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 691	10 316	4 625	0	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 526	2 585	1 059	0	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 116	9 629	4 513	0	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	293 648	327 071	33 423	0	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	96 934	159 864	62 930	0	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 444	33 676	15 232	0	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 032	75 689	11 657	0	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20 371	39 594	19 223	0	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 165	16 244	7 079	0	7 079
20			ÖSSZESEN	753 580	1 028 838	275 258	0	275 258
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	749 080	1 028 838	275 258	0	275 258

	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	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	230 750	339 155
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 844	3 890	2 046	0	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 034	3 435	1 401	0	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 025	7 690	3 665	0	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 691	10 316	4 625	0	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 526	2 585	1 059	0	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 116	9 629	4 513	0	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	293 275	326 698	33 423	0	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 105	2 533	1 428	0	1 428
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 444	33 676	15 232	0	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	63 910	75 567	11 657	0	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20 371	39 296	18 925	0	18 925
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 165	16 244	7 079	0	7 079
20			ÖSSZESEN	657 256	870 714	213 458	0	213 458
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	657 256	870 714	213 458	0	213 458

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7				01.		Városgondnokság	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	225 672	234 190	8 518	0	8 518	
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	225 672	234 190	8 518	0	8 518	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	225 672	234 190	8 518	0	8 518	

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	230 750	339 155
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 844	3 890	2 046	0	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 034	3 435	1 401	0	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 025	7 690	3 665	0	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 691	10 316	4 625	0	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 526	2 585	1 059	0	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 116	9 629	4 513	0	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	67 603	92 508	24 905	0	24 905
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 105	2 533	1 428	0	1 428
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 444	33 676	15 232	0	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	63 910	75 567	11 657	0	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20 371	39 296	18 925	0	18 925
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 165	16 244	7 079	0	7 079
20			ÖSSZESEN	431 584	636 524	204 940	0	204 940
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	431 584	636 524	204 940	0	204 940

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
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	373	373	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	95 829	157 331	61 502	0	61 502
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	122	122	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	298	298	0	298
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	96 324	158 124	61 800	0	61 800
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	96 324	158 124	61 800	0	61 800

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	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	4 500	6 000	1 500	1 500	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 500	6 000	1 500	1 500	0
21			HALMOZÓDÁS	-4 500	-6 000	-1 500	-1 500	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	546 841	691 017	144 176	35 771	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 661	6 114	1 453	-593	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 720	4 859	1 139	-262	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 913	9 125	3 212	-453	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7 115	11 863	4 748	123	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 882	3 500	618	-441	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7 264	11 537	4 273	-240	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	673 911	717 890	43 979	10 556	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	117 068	186 331	69 263	6 333	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 884	72 216	35 332	20 100	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	90 711	105 942	15 231	3 574	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	221 579	399 778	178 199	158 976	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	21 610	28 547	6 937	-142	7 079
20			ÖSSZESEN	1 740 159	2 248 719	508 560	233 302	275 258
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 735 659	2 248 719	508 560	233 302	275 258

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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	19	38	19	19	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	19	38	19	19	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19	38	19	19	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	597	597	0	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 160	1 160	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	244 250	29 426	0	29 426
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	5 333	102	0	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	221 215	251 340	30 125	0	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 215	251 340	30 125	0	30 125

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	597	597	0	597
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	533	533	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			ÖSSZESEN	5 764	6 361	597	0	597
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 764	6 361	597	0	597

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	533	533	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	533	533	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	533	533	0	0	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	597	597	0	597
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			ÖSSZESEN	5 231	5 828	597	0	597
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 231	5 828	597	0	597

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	627	627	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	244 250	29 426	0	29 426
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	102	102	0	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	215 451	244 979	29 528	0	29 528
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	215 451	244 979	29 528	0	29 528

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	597	597	0	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 160	1 160	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	244 250	29 426	0	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19	38	19	19	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 231	5 333	102	0	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	221 234	251 378	30 144	19	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 234	251 378	30 144	19	30 125

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 089 671	1 071 028	-18 643	-18 643	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 738	233 020	282	282	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	184 186	184 432	246	246	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	263 603	263 957	354	354	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	255 359	255 709	350	350	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 752	221 098	346	346	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	248 347	246 554	-1 793	-1 793	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 417 613	1 409 112	-8 501	-8 501	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	255 096	257 932	2 836	2 836	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	259 687	262 731	3 044	3 044	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 205 296	1 211 335	6 039	6 039	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	219 555	243 307	23 752	23 752	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	302 955	305 628	2 673	2 673	0
20			ÖSSZESEN	6 154 858	6 165 843	10 985	10 985	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 154 858	-6 165 843	-10 985	-10 985	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	754 936	755 809
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	231 709	232 341	632	632	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 201	181 645	444	444	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	260 059	261 091	1 032	1 032	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 237	254 587	350	350	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 052	220 398	346	346	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	243 966	245 480	1 514	1 514	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 366 107	1 371 662	5 555	5 555	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	172 799	175 158	2 359	2 359	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	258 653	261 662	3 009	3 009	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 177 742	1 179 423	1 681	1 681	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	215 411	222 277	6 866	6 866	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	283 235	285 908	2 673	2 673	0
20			ÖSSZESEN	5 620 107	5 647 441	27 334	27 334	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 620 107	-5 647 441	-27 334	-27 334	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	334 735	315 219	-19 516	-19 516	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 985	2 787	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 544	2 866	-678	-678	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 122	1 122	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	51 506	37 450	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	82 297	82 774	477	477	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 554	31 912	4 358	4 358	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	4 144	21 030	16 886	16 886	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	534 751	518 402	-16 349	-16 349	0
21			HALMOZÓDÁS	-534 751	-518 402	16 349	16 349	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	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 636 512	1 762 642	126 130	17 128	109 002
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 399	239 134	1 735	-311	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 906	189 291	1 385	-16	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	269 516	273 082	3 566	-99	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	262 474	267 572	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 634	224 598	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 611	258 091	2 480	-2 033	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 092 684	2 128 162	35 478	2 055	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	586 988	688 513	101 525	9 169	92 356
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 571	334 947	38 376	23 144	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 296 026	1 317 315	21 289	9 632	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	446 365	648 418	202 053	182 728	19 325
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	324 565	334 175	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	8 116 251	8 665 940	549 689	244 306	305 383
21			HALMOZÓDÁS	-6 159 358	-6 165 843	-10 985	-10 985	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 956 893	2 500 097	538 704	233 321	305 383

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	32 073	32 073
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 Humánszolgáltatási 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	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	843	843	0	0	0
20			ÖSSZESEN	195 553	195 553	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	195 553	195 553	0	0	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	15 075	15 075	0	0	0
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	0	0
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	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	156 301	156 301	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	16 998	16 998
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 668 585	1 794 715	126 130	17 128	109 002
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	238 440	240 175	1 735	-311	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 118	189 503	1 385	-16	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	270 982	274 548	3 566	-99	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	262 990	268 088	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 096	225 060	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	256 196	258 676	2 480	-2 033	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 169 548	2 205 026	35 478	2 055	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	599 334	700 859	101 525	9 169	92 356
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	297 954	336 330	38 376	23 144	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 351 829	1 373 118	21 289	9 632	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	458 324	660 377	202 053	182 728	19 325
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 408	335 018	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	8 311 804	8 861 493	549 689	244 306	305 383
21			HALMOZÓDÁS	-6 159 358	-6 165 843	-10 985	-10 985	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 152 446	2 695 650	538 704	233 321	305 383

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 316 852	1 461 901	145 049	36 644	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 411	239 496	2 085	39	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 092	186 675	1 583	182	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 421	271 665	4 244	579	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 469	266 567	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 396	224 360	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	251 815	257 602	5 787	1 274	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 112 959	2 162 493	49 534	16 111	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	302 213	373 835	71 622	8 692	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 920	335 261	38 341	23 109	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 318 341	1 335 253	16 912	5 255	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	436 990	622 055	185 065	165 842	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 688	315 298	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258
21			HALMOZÓDÁS	-5 624 607	-5 647 441	-27 334	-27 334	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 891 960	2 405 020	508 560	233 302	275 258

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	351 733	332 814	-18 919	-19 516	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 026	2 828	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 561	2 883	-678	-678	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 589	42 533	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	297 121	327 024	29 903	477	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 488	37 865	4 377	4 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125
21			HALMOZÓDÁS	-534 751	-518 402	16 349	16 349	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	260 486	290 630	30 144	19	30 125

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								2011.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-40 490	-11 698	-11 698	-28 792	-28 792	-40 490
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-40 490	-11 698	-11 698	-28 792	-28 792	-40 490

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	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 áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Tám.értékű felhalm. kiadások	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Előző évi felhalm. átadás	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	-593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-593
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	18 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 815
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	796	267	5 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 333
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 100
17	11.	Polgármesteri Hivatal	500	78	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391
18	12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22 791	4 991	115 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 050
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142
20		ÖSSZESEN	24 087	5 336	160 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 175

1	A	B	R	S	T	U	V	W	X	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.	I.	II.	V.			B.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4										
5										
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
7	01.	Városgondnokság	35 771	0	0	-33 277	-33 277	0	2 494	
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-593	0	0	0	0	0	-593	
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-262	0	0	0	0	0	-262	
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-453	0	0	0	0	0	-453	
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	123	0	0	0	0	0	123	
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-441	0	0	0	0	0	-441	
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-240	0	0	0	0	0	-240	
14	8.	Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	22 254	0	0	-3 439	-3 439	0	18 815	
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	6 333	0	0	0	0	0	6 333	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	20 100	0	0	0	0	0	20 100	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	2 074	1 500	19	-2 202	-2 183	-19	1 391	
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	157 050	0	0	-14 000	-14 000	0	143 050	
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-142	0	0	0	0	0	-142	
20		ÖSSZESEN	241 574	1 500	19	-52 918	-52 899	-19	190 175	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4													
5													
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	84 204	9 262	14 868	71	0	0	0	597	0	0	109 002
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	1 843	203	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	1 262	139	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 302	363	0	0	0	0	0	0	0	0	3 665
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	3 669	476	480	0	0	0	0	0	0	0	4 625
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	954	105	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 066	447	0	0	0	0	0	0	0	0	4 513
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	29 419	4 004	0	0	0	0	0	0	0	0	33 423
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	31 824	6 187	24 919	0	0	0	0	29 426	0	0	92 356
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	10 588	1 164	3 480	0	0	0	0	0	0	0	15 232
17	12.	Polgármesteri Hivatal	10 502	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	11 657
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	16 703	1 879	641	0	0	0	0	102	0	0	19 325
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 379	593	1 107	0	0	0	0	0	0	0	7 079
20		ÖSSZESEN	203 715	25 977	45 495	71	0	0	0	30 125	0	0	305 383

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n	BEVÉTELEK			BEVÉTELEK
4			OEP alaphól mükt.értékü	Egyéb mükt.értékü	kívülről	OEP alaphól felh.t.értékü	Egyéb felh.t.értékü	kívülről	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	ÖSSZESEN
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	108 405	0	0	597	0	0	0	0	109 002
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	2 046	0	0	0	0	0	0	0	2 046
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 401	0	0	0	0	0	0	0	1 401
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	3 665	0	0	0	0	0	0	0	3 665
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4 625	0	0	0	0	0	0	0	4 625
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	1 059
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	4 513	0	0	0	0	0	0	0	4 513
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 518	24 905	0	0	0	0	0	0	0	33 423
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	1 428	61 502	0	0	29 426	0	0	0	92 356
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	15 232	0	0	0	0	0	0	0	15 232
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	11 657	0	0	0	0	0	0	0	11 657
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	18 925	298	0	0	102	0	0	0	19 325
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	7 079	0	0	0	0	0	0	0	7 079
20		ÖSSZESEN	8 518	204 940	61 800	0	597	29 528	0	0	0	305 383

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	284 903	371 480	86 577
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	176 298	178 143	1 845	2	1 843	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	133 381	134 681	1 300	38	1 262	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	194 202	197 564	3 362	60	3 302	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	196 411	200 122	3 711	42	3 669	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	168 174	169 166	992	38	954	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	188 982	193 373	4 391	325	4 066	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	600 665	642 630	41 965	12 546	29 419	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	114 315	147 263	32 948	1 124	31 824	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	90 097	102 089	11 992	1 404	10 588	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	873 743	885 308	11 565	1 063	10 502	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	156 361	198 106	41 745	25 042	16 703	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	124 524	132 011	7 487	2 108	5 379	
20			ÖSSZESEN	3 302 056	3 551 936	249 880	46 165	203 715	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 302 056	3 551 936	249 880	46 165	203 715	

	A	B	C	I	J	K	L	M			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	49 066	59 014	9 948	686	9 262
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 218	42 421	203	0	203			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 097	32 244	147	8	139			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	46 624	47 001	377	14	363			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	47 056	47 540	484	8	476			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	40 599	40 712	113	8	105			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 359	45 878	519	72	447			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	147 168	153 872	6 704	2 700	4 004			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	26 762	33 287	6 525	338	6 187			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 515	20 988	1 473	309	1 164			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	220 866	222 223	1 357	202	1 155			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	33 532	40 897	7 365	5 486	1 879			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 366	29 424	1 058	465	593			
20			ÖSSZESEN	779 228	815 501	36 273	10 296	25 977			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	779 228	815 501	36 273	10 296	25 977			

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	982 883	1 031 336
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 959	17 996	37	37	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 614	19 750	136	136	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 360	25 865	505	505	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 002	18 905	903	423	480
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 515	14 374	-141	-141	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 041	17 918	877	877	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 364 676	1 365 541	865	865	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	153 277	185 426	32 149	7 230	24 919
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	187 308	212 184	24 876	21 396	3 480
17	11.		Polgármesteri Hivatal	197 475	201 465	3 990	3 990	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	247 097	383 052	135 955	135 314	641
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	152 390	153 455	1 065	-42	1 107
20			ÖSSZESEN	3 397 597	3 647 267	249 670	204 175	45 495
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 397 597	3 647 267	249 670	204 175	45 495

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	71
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	450	450	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			ÖSSZESEN	37 622	37 693	71	0	71
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	37 558	37 693	71	0	71

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	71	71	0	71
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			ÖSSZESEN	10 979	11 050	71	0	71			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 979	11 050	71	0	71			

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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	450	450	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 643	26 643	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 643	26 643	0	0	0

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

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				előirányzat	új előirányzat
5							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 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			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 316 852	1 461 901	145 049	36 644	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 411	239 496	2 085	39	2 046			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 092	186 675	1 583	182	1 401			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 421	271 665	4 244	579	3 665			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 469	266 567	5 098	473	4 625			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 396	224 360	964	-95	1 059			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	251 815	257 602	5 787	1 274	4 513			
14	08.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	2 112 959	2 162 493	49 534	16 111	33 423			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	302 213	373 835	71 622	8 692	62 930			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 920	335 261	38 341	23 109	15 232			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 318 341	1 335 253	16 912	5 255	11 657			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	436 990	622 055	185 065	165 842	19 223			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 688	315 298	9 610	2 531	7 079			
20			ÖSSZESEN	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258			
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 516 503	8 052 461	535 894	260 636	275 258			

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	37 875	48 408	10 533	9 936	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 144	1 484	340	340	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	729	729	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 074	1 074	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	23 260	25 870	2 610	2 610	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	30 441	59 867	29 426	0	29 426			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 179	31 556	4 377	4 377	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	166 290	230 599	64 309	34 184	30 125			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	166 290	230 599	64 309	34 184	30 125			

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	313 858	284 406	-29 452
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	0	-350	-350	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 882	1 344	-538	-538	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 832	2 154	-678	-678	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	3 307	0	-3 307	-3 307	0	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	33 329	16 663	-16 666	-16 666	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	266 680	267 157	477	477	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	6 309	6 309	0	0	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	400	400	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	628 947	578 433	-50 514	-50 514	0	
21			HALMOZÓDÁS	0	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	628 947	578 433	-50 514	-50 514	0	

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

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
3				Módosított 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	0	0	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0			
21			HALMOZÓDÁS	0	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ			
1				II.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	351 733	332 814	-18 919	-19 516	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 026	2 828	-198	-198	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 561	2 883	-678	-678	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 589	42 533	-14 056	-14 056	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	297 121	327 024	29 903	477	29 426			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 488	37 865	4 377	4 377	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125			
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125			

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT			
1				A.)							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 668 585	1 794 715	126 130	17 128	109 002
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	238 440	240 175	1 735	-311	2 046			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 118	189 503	1 385	-16	1 401			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	270 982	274 548	3 566	-99	3 665			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	262 990	268 088	5 098	473	4 625			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 096	225 060	964	-95	1 059			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	256 196	258 676	2 480	-2 033	4 513			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 169 548	2 205 026	35 478	2 055	33 423			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	599 334	700 859	101 525	9 169	92 356			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	297 954	336 330	38 376	23 144	15 232			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 351 829	1 373 118	21 289	9 632	11 657			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	458 324	660 377	202 053	182 728	19 325			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 408	335 018	9 610	2 531	7 079			
20			ÖSSZESEN	8 311 804	8 861 493	549 689	244 306	305 383			
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 311 740	8 861 493	549 689	244 306	305 383			

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 316 852	1 461 901	145 049	36 644	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 411	239 496	2 085	39	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 092	186 675	1 583	182	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 421	271 665	4 244	579	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 469	266 567	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 396	224 360	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	251 815	257 602	5 787	1 274	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 112 959	2 162 493	49 534	16 111	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	302 213	373 835	71 622	8 692	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 920	335 261	38 341	23 109	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 318 341	1 335 253	16 912	5 255	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	436 990	622 055	185 065	165 842	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 688	315 298	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	351 733	332 814	-18 919	-19 516	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 026	2 828	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 561	2 883	-678	-678	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 589	42 533	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	297 121	327 024	29 903	477	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 488	37 865	4 377	4 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított	Módosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	40	40	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	57	57	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	208	208	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	58	58	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	954	954	0	
20						

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára			Megjegyzés
3			Módosított előirányzat	Módosított előirányz	Eltérés (+,-)	
4						
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		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	530	530	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	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 392	142 392	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 238 533	2 246 917	8 384	461 926	465 261	3 335
8		3. Szociálpolitikai feladatok	170 155	167 370	-2 785	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	663 904	868 982	205 078	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.)	5 622	5 622	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	225 308	225 308	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	9 700	-300	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 egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás 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. Városcsoponti 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 jégjídő vásárlás	7 990	7 990	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	2 077	3 032	955	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 614	4 614	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- 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	1 530	-80	80	0	-80
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 928	20 008	2 080	0	80	80
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	5 926	240	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	56 608	56 608	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	6 000	6 000	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	(+,-)
54		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
58								
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	529	529	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	829	349	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	36 000	16 000	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	0	0	0	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	3 875	3 875	0	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos 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 szerződés-kötésével 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 költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	330	330	0	0	0	0
84		80. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	334	334	0	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmetset költségei	139	139	0	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	2 288	2 288	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	460	460	0	0	0	0
88		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	1 905	1 905	0	0	0	0
89		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	733	733	0	0	0	0
90		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	185	185	0	0	0	0
91		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	242	242	0	0	0	0
92		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	32	32	0	0	0	0
93		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	159	159	0	0	0	0
94		90. Uszoda ünnepélyes alaköletétele	263	263	0	0	0	0
95		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	118	118	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	(+,-)
	92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	204	204	0	0	0	0
96	93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	2 820	2 420	-400	0	0	0
97	94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	310	310	0	0	0	0
98	95.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 370	3 370	0	0	0	0
99	96.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 525	1 525	0	0	0	0
100	97.	Magyar Bajnokok fogadása	648	648	0	0	0	0
101	98.	A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	350	350	0	0	0	0
102	99.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	640	640	0	0	0	0
103	100.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	126	126	0	0	0	0
104	101.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	23	23	0	0	0	0
105	102.	Bölcsödei Dolgozók Napja	217	217	0	0	0	0
106	103.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 223	1 223	0	0	0	0
107	104.	Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	1 000	1 000	0	0	0	0
108	105.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	37	37	0	0	0	0
109	106.	Polgármesteri keret dologi kiadásai	164	168	4	0	0	0
110	107.	Sport támogatási keret dologi kiadásai	164	164	0	0	0	0
111	108.	Polgármesteri megbízottak díjazása	9 596	9 596	0	0	0	0
112	109.	Tanévnyitó ünnepség	189	189	0	0	0	0
113	110.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	3 112	3 112	0	0	0	0
114	111.	Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	100	100	0	0	0	0
115	112.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 000	4 200	200	0	0	0
116	113.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	78	78	0	0	0	0
117	114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	8 500	8 500	0	0	0
118	115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	162	162	0	0	0
119	116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	129	129	0	0	0
120	117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződésalkötése	0	391	391	0	0	0
121	118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	206	206	0	0	0
122	119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	351	351	0	0	0
123	120.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	1 100	1 100	0	0	0
124	121.	Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	762	762	0	0	0
125	122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	381	381	0	0	0
126	123.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	49	49	0	0	0
127	124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	2 000	2 000	0	0	0
128								

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	(+,-)
125		A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	25	25	0	0	0
129		126. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	1 000	1 000	0	0	0
130		127. A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	500	500	0	0	0
131		128. Kaposvári 65 év felettek egészségmegőrzését támogató program	0	900	900	0	0	0
132								
133		Áthúzódó						
134		129. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	93 083	93 083	0	0	0	0
135		130. 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
136		131. 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
137		132. 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
138		133. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	6 641	13 162	6 521	0	0	0
139		134. 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
140		135. 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 köz,Iparos u.) projekt	10 972	10 972	0	0	0	0
141		136. 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	4 581	4 581	0	0	0	0
142		137. 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	2 336	2 336	0	0	0	0
143		138. 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
144		139. 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
145		140. 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
146		141. 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
147		142. 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
148		143. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
149		144. 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
150		145. 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
151		146. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz. alatti telephely (liget Otthon) fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
152		147. 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
153		148. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
154	149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	2 172	0	0	0	0
155	150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
156	151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
157	152.	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
158	153.	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
159	154.	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
160	155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
161	156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
162	157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
163	158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
164	159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
165	160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
166	161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
167	162.	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
168	163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 924	306	0	0	0
169	164.	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
170	165.	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
171	166.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 307	100	0	0	0
172	167.	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
173	168.	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
174	169.	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
175	170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitézés: Deseda ökoturisztikai út	1 284	1 284	0	0	0	0
176	171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	465	465	0	0	0	0
177	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	5 141	5 141	0	0	0	0
178	173.	Biztosítási díj	3 501	3 501	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	(+,-)
174		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	1 520	1 520	0	0	0	0
179		(turisztikai kiadványokat is tartalmazza)						
180		175. Digitalizált közműterképek vezetése	176	176	0	0	0	0
181		176. Önkormányzati tervtanács	221	221	0	0	0	0
182		177. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
183		178. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
184		179. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
185		180. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
186		181. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
187		182. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
188		183. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
189		184. Polgármesteri megbízottak díjazása	1 050	1 050	0	0	0	0
190		185. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
191		186. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	356	356	0	0	0	0
192		187. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
193		188. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékosomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
194		189. Babadobozba babapolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
195		190. KKETTKK-56P-06 jelű Agyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	3 000	3 000	0	0	0	0
197		192. - Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
198		193. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
199		194. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	19 333	3 333	-16 000	0	0	0
200		195. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	124	124	0	0	0	0
201		196. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
202		197. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
203		198. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	141	141	0	0	0	0
204		199. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	364	364	0	0	0	0
205		200. Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	106	106	0	0	0	0
206		201. Karácsonyi kirakatverseny	66	66	0	0	0	0
207		202. Nagydózók találkozója	265	265	0	0	0	0
208		203. 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	3 850	3 850	0	0	0	0
209		204. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
210		205. Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
211		206. "Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	53	53	0	0	0	0
212		207. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
213		208. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
214		209. Állami kitüntettek fogadása	168	168	0	0	0	0
215		210. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	584	584	0	0	0	0
216		211. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
217		212. ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
218	213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok láttnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
219	214.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
220	215.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
221	216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	723	723	0	0	0	0
222	217.	Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
223	218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
224	219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
225	220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
226	221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	861	861	0	0	0	0
227	222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	58	58	0	0	0	0
228	223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	324	324	0	0	0	0
229	18.1.	összesen	4 525 484	4 762 592	237 108	462 006	465 341	3 335
230								
231	I.	Működési c.kiadások	4 063 478	4 297 251	233 773	0	0	0
232	II.	Felhalmozási c.kiadások	462 006	465 341	3 335	462 006	465 341	3 335

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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	110 542	110 542	0	28 429	28 429	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 hirdetések 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. 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 jégjód vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	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	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	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
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
58								
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	112	126	14	35	52	17
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 (vasutállomás 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 módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	58	58	0	52	52	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	186	186	0	110	110	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		75. Hiszek Bened 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	18	18	0	11	11	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	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
84		80. A Kábítószér 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 alaklmból készített zászló, részmetset költségei	68	68	0	38	38	0
86		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	0	0	0	0	0	0
88		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0	0	0
89		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0	0	0	0
90		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0	0	0
91		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	150	119	-31	66	66	0
92		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	22	22	0	10	10	0
93		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0	0	0
94		90. Uszoda ünnepélyes alaköletétele	183	183	0	80	80	0
95		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	51	40	-11	22	22	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0	
96	93. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	1 213	1 213	0	437	437	0	
97	94. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	103	103	0	45	45	0	
98	95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	
99	96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	757	757	0	331	331	0	
100	97. Magyar Bajnokok fogadása	31	31	0	16	16	0	
101	98. A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0	
102	99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0	
103	100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0	0	0	
104	101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	10	10	0	5	5	0	
105	102. Bölcsődei Dolgozók Napja	73	73	0	97	97	0	
106	103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0	
107	104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0	
108	105. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
109	106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	
110	107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	
111	108. Polgármesteri megbízottak díjazása	8 010	8 010	0	1 586	1 586	0	
112	109. Tanévnyitó ünnepség	64	64	0	46	44	-2	
113	110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0	0	0	0	
114	111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	
115	112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0	0	0	0	
116	113. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0	
117	114. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0	
118	115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	89	89	0	49	49	
119	116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	28	28	0	39	39	
120	117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	0	212	212	0	110	110	
121	118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	112	112	0	63	63	
122	119. Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkötetlethez kapcsolódó fogadás költségei	0	190	190	0	105	105	
123	119. dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
124	120. Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0	
125	122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	256	256	0	112	112	
126	123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0	
127	124. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0	0	0	
128								

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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
129								
	126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelenítése	0	0	0	0	0	0
130								
	127.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	0	0	0	0	0
131								
	128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0	0	0
132								
133		Áthúzódó						
134	129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	5 813	5 813	0	1 254	1 254	0
	130.	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
135								
	131.	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
136								
	132.	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
137								
	133.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
138								
	134.	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
139								
	135.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
140								
	136.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőtú) projekt	0	0	0	0	0	0
141								
	137.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
142								
	138.	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
143								
	139.	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
144								
	140.	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
145								
	141.	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
146								
	142.	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
147								
	143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
148								
	144.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
149								
	145.	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
150								
	146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
151								
	147.	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
152								
	148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
153								

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	(+,-)
154	149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
155	150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
156	151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
157	152.	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
158	153.	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
159	154.	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
160	155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
161	156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
162	157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
163	158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
164	159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
165	160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
166	161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
167	162.	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
168	163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
169	164.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalítesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
170	165.	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
171	166.	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
172	167.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbríngó rendsz.kialakítása projekt	0	0	0	0	0	0
173	168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskavári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
174	169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
175	170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
176	171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
177	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 047	4 047	0	1 094	1 094	0
178	173.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			1. csoport			2. csoport		
3			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
174		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
179								
180		175. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181		176. Önkormányzati tervtanács	0	114	114	0	27	27
182		177. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
183		178. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
184		179. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
185		180. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
186		181. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
187		182. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
188		183. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189		184. Polgármesteri megbízottak díjazása	897	897	0	153	153	0
190		185. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
191		186. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10.31.	0	0	0	0	0	0
192		187. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
193		188. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsoomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
194		189. Babadozobba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
195		190. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
197		192. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
198		193. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
199		194. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
200		195. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	100	100	0	24	24	0
201		196. Bármehimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Fu/db)	0	0	0	0	0	0
202		197. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
203		198. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	80	80	0	0	0	0
204		199. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	364	364	0
205		200. Nyugdíjház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	106	106	0
206		201. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	66	66	0
207		202. Nagyadózók találkozója	136	136	0	88	88	0
208		203. 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
209		204. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
210		205. Virágos Magyarországiért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
211		206. "Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	6	6	0	10	10	0
212		207. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
213		208. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
214		209. Állami kitüntettek fogadása	58	58	0	12	12	0
215		210. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	350	350	0	229	229	0
216		211. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
217		212. ELENA projekt működési kiadásai	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	(+,-)
218	213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
219	214.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
220	215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
221	216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
222	217.	Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
223	218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
224	219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
225	220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
226	221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	685	685	0	160	160	0
227	222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0	0	0
228	223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0	299	299	0
229	18.1.	összesen	133 967	134 940	973	35 316	35 836	520
230								
231	I.	Működési c.kiadások	133 967	134 940	973	35 316	35 836	520
232	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.csoport			4.csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 823	2 823	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 238 533	2 246 917	8 384
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	170 155	167 370	-2 785
9		4. ÁFA befizetés	663 904	868 982	205 078	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	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.)	5 622	5 622	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	225 308	225 308	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	9 700	-300	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 közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tertanács	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 előállítás 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. Városcsoponti 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 jégjídő vásárlás	7 990	7 990	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	2 077	3 032	955	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 614	4 614	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- 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	1 530	1 530	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 923	19 923	2 000	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	5 926	240	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	56 608	56 608	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	6 000	6 000	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			3.csoport			4.csoport		
3			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
54		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
58		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
59		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
60		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
61		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
62		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
63		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	382	351	-31	0	0	0
64		61. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
65		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	829	349	0	0	0
66		63. Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
67		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	36 000	16 000	0	0	0
68		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
69		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
70		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
71		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
72		69. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
73		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	3 875	3 875	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	1 524	1 524	0	0	0	0
75		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	62	62	0	0	0	0
76		73. Szabad Sajtó Napja	64	64	0	0	0	0
77		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	181	181	0	0	0	0
78		75. Hiszek Bemed 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
79		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
80		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződésköttetésével összefüggő kiadások	47	47	0	0	0	0
81		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)	1 360	1 360	0	0	0	0
82		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	330	330	0	0	0	0
83		80. A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	334	334	0	0	0	0
84		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmárból készített zászló, részmetset költségei	33	33	0	0	0	0
85		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	2 288	2 288	0	0	0	0
86		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	460	460	0	0	0	0
87		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyongazdálkodás érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	1 905	1 905	0	0	0	0
88		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	43	43	0	690	690	0
89		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	185	185	0	0	0	0
90		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	26	57	31	0	0	0
91		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0	0	0
92		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	159	159	0	0	0	0
93		90. Uszoda ünnepélyes alaköletétele	0	0	0	0	0	0
94		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	45	56	11	0	0	0
95								

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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
96		92. Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	204	204	0	0	0	0
97		93. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	1 170	770	-400	0	0	0
98		94. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	162	162	0	0	0	0
99		95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 370	3 370	0	0	0	0
100		96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	437	437	0	0	0	0
101		97. Magyar Bajnokok fogadása	601	601	0	0	0	0
102		98. A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	350	350	0	0	0	0
103		99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	640	640	0	0	0	0
104		100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	126	126	0	0	0	0
105		101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	8	8	0	0	0	0
106		102. Bölcsődei Dolgozók Napja	47	47	0	0	0	0
107		103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 223	1 223	0	0	0	0
108		104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	1 000	1 000	0	0	0	0
109		105. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	37	37	0	0	0	0
110		106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	164	168	4	0	0	0
111		107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	164	164	0	0	0	0
112		108. Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
113		109. Tanévnyitó ünnepség	79	81	2	0	0	0
114		110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	3 112	3 112	0	0	0	0
115		111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	100	100	0	0	0	0
116		112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 000	4 200	200	0	0	0
117		113. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	78	78	0	0	0	0
118		114. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	8 500	8 500	0	0	0
119		115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	24	24	0	0	0
120		116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	62	62	0	0	0
121		117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	0	69	69	0	0	0
122		118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	31	31	0	0	0
123		119. Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	56	56	0	0	0
124		119. dr. Urbán Tamás (a 8. számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	1 100	1 100	0	0	0
125		120. Főközlekedési, nagy foraglmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	762	762	0	0	0
126		122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	13	13	0	0	0
127		123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	49	49	0	0	0
128		124. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	2 000	2 000	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
125		A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	25	25	0	0	0
129		126. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	1 000	1 000	0	0	0
130		127. A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	500	500	0	0	0
131		128. Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	0	900	900	0	0	0
132								
133		Áthúzódó						
134		129. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	48 632	48 632	0	37 384	37 384	0
135		130. 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
136		131. 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
137		132. 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
138		133. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	6 641	13 162	6 521	0	0	0
139		134. 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
140		135. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár-köz,Iparos u.) projekt	10 972	10 972	0	0	0	0
141		136. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és 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	4 581	4 581	0	0	0	0
142		137. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	2 336	2 336	0	0	0	0
143		138. 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
144		139. 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
145		140. 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
146		141. 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
147		142. 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
148		143. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
149		144. 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
150		145. 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
151		146. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
152		147. 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
153		148. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
154	149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	2 172	0	0	0	0
155	150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
156	151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
157	152.	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
158	153.	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
159	154.	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
160	155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
161	156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
162	157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
163	158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
164	159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
165	160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
166	161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
167	162.	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
168	163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárcei Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 924	306	0	0	0
169	164.	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
170	165.	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
171	166.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 307	100	0	0	0
172	167.	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
173	168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
174	169.	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
175	170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	1 284	1 284	0	0	0	0
176	171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	465	465	0	0	0	0
177	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
178	173.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			3.csoport			4.csoport		
3			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
174	179	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
175	180	Digitalizált közműterképek vezetése	176	176	0	0	0	0
176	181	Önkormányzati tervtanács	221	80	-141	0	0	0
177	182	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
178	183	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
179	184	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
180	185	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
181	186	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
182	187	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
183	188	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
184	189	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
185	190	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
186	191	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10.31.	356	356	0	0	0	0
187	192	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
188	193	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
189	194	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
190	195	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
191	196	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
192	197	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
193	198	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
194	199	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	19 333	3 333	-16 000	0	0	0
195	200	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
196	201	Bárnyhímlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390F/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
197	202	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
198	203	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	61	61	0	0	0	0
199	204	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
200	205	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
201	206	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
202	207	Nagyadózók találkozója	41	41	0	0	0	0
203	208	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	3 850	3 850	0	0	0	0
204	209	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
205	210	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
206	211	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	37	37	0	0	0	0
207	212	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
208	213	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
209	214	Állami kitüntettek fogadása	98	98	0	0	0	0
210	215	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	5	5	0	0	0	0
211	216	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
212	217	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
218		213.		Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	723	723	0	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	16	16	0	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	58	58	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanérvnyitó, nyugdíjas találkozók, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	25	25	0	0	0	0
229	18.1.		összesen	1 905 703	2 135 719	230 016	2 450 418	2 456 017	5 599
230									
231	I.		Működési c.kiadások	1 905 703	2 135 719	230 016	1 988 492	1 990 756	2 264
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	461 926	465 261	3 335

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			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)	362 724	362 724	0	590 507	598 023	7 516
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 közműtérképek 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 hirdetések 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 jegidő 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

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		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								
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 (vasutállomás 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 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 költségtetési 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 munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	0	0	0	0	0	0
88		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0	0	0
89		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0	690	690	0
90		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0	0	0
91		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0	0	0	0
92		88. Somogyiak Baráti Körének Diszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0	0	0
93		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0	0	0
94		90. Úszoda ünnepélyes alaköletétele	0	0	0	0	0	0
95		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
92		Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0
96								
97		93. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0	0	0
98		94. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
99		95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
100		96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
101		97. Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
102		98. A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
103		99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
104		100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0	0	0
105		101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
106		102. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
107		103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
108		104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
109		105. Bérletelés értékesítéséből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
110		106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
111		107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
112		108. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
113		109. Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
114		110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0	0	0	0
115		111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
116		112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0	0	0	0
117		113. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0
118		114. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőszám teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0
119		115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
120		116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0	0	0	0
121		117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	0	0	0	0	0	0
122		118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
123		119. Városháza dísztermében tartott az ügyészégi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0	0	0	0
124		119. dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
125		120. Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0
126		122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
127		123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
128		124. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	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	(+,-)
129		125. A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
130		126. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0	0	0	0
131		127. A Seuso kiállítás hirdetési költségei	0	0	0	0	0	0
132		128. Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0	0	0
133		Áthúzódó						
134		129. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0	37 384	37 384	0
135		130. 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
136		131. 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
137		132. 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
138		133. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
139		134. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SAÉV telep)	0	0	0	0	0	0
140		135. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
141		136. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőtú) projekt	0	0	0	0	0	0
142		137. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
143		138. 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
144		139. 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
145		140. 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
146		141. 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
147		142. 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
148		143. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
149		144. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
150		145. 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
151		146. 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
152		147. 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
153		148. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
154	149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
155	150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
156	151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
157	152.	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
158	153.	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
159	154.	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
160	155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
161	156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
162	157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
163	158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
164	159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
165	160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
166	161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
167	162.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
168	163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
169	164.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
170	165.	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
171	166.	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
172	167.	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
173	168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
174	169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
175	170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitzűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
176	171.	Új fedett, 50 méteres, tífipályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
177	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
178	173.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
179	174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
180	175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181	176.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
182	177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
183	178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
184	179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
185	180.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
186	181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
187	182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
188	183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189	184.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
190	185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Teletüléseinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
191	186.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10.31.	0	0	0	0	0	0
192	187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
193	188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
194	189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
195	190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196	191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
197	192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
198	193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
199	194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
200	195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201	196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
202	197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
203	198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
204	199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
205	200.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
206	201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
207	202.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
208	203.	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 tételre, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
209	204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
210	205.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátor feladatai	0	0	0	0	0	0
211	206.	"Hogy Kaposvárott oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
212	207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
213	208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
214	209.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
215	210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
216	211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
217	212.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
222		217.	Rólád szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	58	58	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
229	18.1.		összesen	362 724	362 724	0	628 639	636 155	7 516
230									
231	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	628 639	636 155	7 516
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	362 724	362 724	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		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)	99 202	102 537	3 335	1 186 100	1 183 633	-2 467
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	170 155	167 370	-2 785
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaközlés	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 közműtérképek 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 hirdetések 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. Timódi 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 jegődő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás 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	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	(+,-)
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								
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 (vasutállomás 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. Hízsek 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 szervezőkötésével 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 költségtérítési 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 Kábítószér 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 munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szereelési költsége 343 e Ft	0	0	0	0	0	0
88		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0	0	0
89		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0	0	0	0
90		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0	0	0
91		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0	0	0	0
92		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0	0	0
93		89. Holnap városért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0	0	0
94		90. Úszoda ünnepélyes alaköletetele	0	0	0	0	0	0
95		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
92		Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0
96		93. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0	0	0
97		94. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
98		95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
99		96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
100		97. Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
101		98. A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
102		99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
103		100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0	0	0
104		101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
105		102. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
106		103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
107		104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
108		105. Bérletelés értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
109		106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
110		107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
111		108. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
112		109. Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
113		110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0	0	0	0
114		111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
115		112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0	0	0	0
116		113. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0
117		114. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0
118		115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
119		116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0	0	0	0
120		117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	0	0	0	0	0	0
121		118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
122		119. Városháza dísztermében tartott az ügyészégi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0	0	0	0
123		119. dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
124		120. Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0
125		122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
126		123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
127		124. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0	0	0
128								

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	(+,-)
125		A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
129		126. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelenítése	0	0	0	0	0	0
130		127. A Seuso kiállítás hirdetési költségei	0	0	0	0	0	0
131		128. Kaposvári 65 év felettek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0	0	0
132								
133		Átűződő						
134		129. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		130. 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
136		131. 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
137		132. 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
138		133. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
139		134. 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
140		135. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
141		136. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0
142		137. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	0	0	0	0	0
143		138. 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
144		139. 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
145		140. 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
146		141. 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
147		142. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszloy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0	0	0
148		143. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
149		144. 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
150		145. 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
151		146. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
152		147. 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
153		148. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalmozásból finanszírozott kiadások			Működési célú kiadások		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
154	149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
155	150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
156	151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
157	152.	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
158	153.	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
159	154.	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
160	155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsodei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
161	156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
162	157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
163	158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
164	159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
165	160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
166	161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
167	162.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
168	163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
169	164.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
170	165.	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
171	166.	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
172	167.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejlődés közbringa rendsz. kialakítása projekt	0	0	0	0	0	0
173	168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
174	169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
175	170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitérés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
176	171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
177	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
178	173.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
174		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
179								
180		175. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181		176. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
182		177. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
183		178. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úzásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
184								
185		179. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
186		180. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
187		181. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
188		182. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
189		183. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
190		184. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
191		185. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
192		186. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	0	0	0	0	0	0
193		187. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
194		188. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
195		189. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
196		190. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
197		191. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
198		192. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
199		193. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
200		194. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
201		195. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
202		196. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
203		197. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0	0	0	0
204		198. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
205		199. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
206		200. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
207		201. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
208		202. Nagydózók találkozója	0	0	0	0	0	0
209		203. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétel, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
210		204. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
211		205. Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátora feladatai	0	0	0	0	0	0
212		206. "Hogy Kaposvárot oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
213		207. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
214		208. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
215		209. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
216		210. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
217		211. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
		212. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	Al-		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	cím		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	sz.							
218	213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
219	214.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
220	215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
221	216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
222	217.	Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
223	218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
224	219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
225	220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
226	221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
227	222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0	0	0
228	223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
229	18.1.	összesen	99 202	102 537	3 335	1 359 853	1 354 601	-5 252
230								
231	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 359 853	1 354 601	-5 252
232	II.	Felhalmozási c.kiadások	99 202	102 537	3 335	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			előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
9		4. AFA befizetés	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0
15		10. 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 hirdetésmények ellenőrzési díja)	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás 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 jégjídó vásárlás	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	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	0	-80
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	80	80
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

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
54		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
58		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
59		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
60		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
61		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
62		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
63		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
64		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
65		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0
66		63. Turisztikai promóció	0	0	0
67		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
68		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0
69		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0
70		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0
71		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0
72		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0
73		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	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
75		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0
76		73. Szabad Sajtó Napja	0	0	0
77		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	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
79		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0
80		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés kötésével összefüggő kiadások	0	0	0
81		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
82		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0
83		80. A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0
84		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetset költségei	0	0	0
85		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	0	0	0
86		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	0	0	0
87		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyontozás érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0
88		85. DDOP-2.1.1/A-2F-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0
89		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0
90		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0
91		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0
92		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0
93		90. Úszoda ünnepélyes alaköletétele	0	0	0
94		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0
95					

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			előirányzat	előirányzat	(+,-)
92	92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0
96	93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0
97	94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0
98	95.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0
99	96.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0
100	97.	Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0
101	98.	A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0
102	99.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0
103	100.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0
104	101.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0
105	102.	Bölcsödei Dolgozók Napja	0	0	0
106	103.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0
107	104.	Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0
108	105.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0
109	106.	Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0
110	107.	Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0
111	108.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0
112	109.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0
113	110.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0
114	111.	Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0
115	112.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0
116	113.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítése	0	0	0
117	114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0
118	115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0
119	116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0
120	117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	0	0	0
121	118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0
122	119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészégi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0
123	119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0
124	120.	Főközlekedési, nagy foraglmű helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatlételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0
125	122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
126	123.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0
127	124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0
128					

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			előirányzat	előirányzat	(+,-)
	125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0
129		126. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0
130		127. A Seuso kiállítás hirdetési költségei	0	0	0
131		128. Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0
132					
133		Átúzó			
134		129. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0
135		130. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
136		131. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
137		132. 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
138		133. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0
139		134. 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
140		135. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	0	0
141		136. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0
142		137. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	0	0
143		138. 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
144		139. 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
145		140. 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
146		141. 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
147		142. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopj u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0
148		143. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0
149		144. 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
150		145. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0
151		146. 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
152		147. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0
153		148. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
154	149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
155	150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
156	151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
157	152.	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
158	153.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0
159	154.	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
160	155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
161	156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
162	157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
163	158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
164	159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
165	160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
166	161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
167	162.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
168	163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
169	164.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
170	165.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
171	166.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
172	167.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz. kialakítása projekt	0	0	0
173	168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0
174	169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0
175	170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitézés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0
176	171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0
177	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
178	173.	Biztosítási díj	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			előirányzat	előirányzat	(+,-)
174	174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0
179	175.	Digitalizált közműterékek vezetése	0	0	0
180	176.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
181	177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
182	178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2015/2016 tanév	0	0	0
183	179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
184	180.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
185	181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
186	182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
187	183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
188	184.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
189	185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
190	186.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	0	0	0
191	187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
192	188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
193	189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
194	190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0
195	191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0
196	192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
197	193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
198	194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
199	195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
200	196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
201	197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
202	198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
203	199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
204	200.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
205	201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
206	202.	Nagyadózók találkozója	0	0	0
207	203.	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
208	204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
209	205.	Virágos Magyarorszáért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
210	206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
211	207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
212	208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
213	209.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
214	210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
215	211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
216	212.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0
217					

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
218	213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0
219	214.	Kaposvár könyv	0	0	0
220	215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0
221	216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
222	217.	Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
223	218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
224	219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
225	220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0
226	221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0
227	222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0
228	223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0
229	18.1.	összesen	80	80	0
230					
231	I.	Működési c.kiadások	0	0	0
232	II.	Felhalmozási c.kiadások	80	80	0

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4,1.1	A Német Nezetiségi Önkormányzat részére támogatás a Kaposvárról és Somogy megyéből kitelepített német nemzetiségűek emlékére állítandó utazóbörönd formájú emlékmű költségeihez	200	200	0
8	4,1.2	Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	12524	12 524	0
9	4,1.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében éven belüli kölcsön	350000	350 000	0
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	362 724	362 724	0
11					
12	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
13	4,2.1	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	1 000	1 000	0
14	4,2.2	Református emlékhely létesítésére támogatás	10 000	10 000	0
15	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
16	4,2.4	Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának önjelzésére	1 138	1 138	0
17	4,2.5	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önjelzésére	11 550	11 550	0
18	4,2.6	KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás csapatszállító jármű beszerzésének önrésze	1 500	1 500	0
19	4,2.7	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
20	4,2.7.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	262	262	0
21	4,2.7.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	300	300	0
22	4,2.7.3	* Társasház Füredi u. 12-14. Füredi u. 12. alatti lift felújítása	300	300	0
23	4,2.8	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 400	36 400	0
24	4,2.9	Egycsatornás gyűtőkémény felújítási keret			
25	4,2.9.1	* Kaposvár, Hegyi u. 1. A-E.	12 450	12 450	0
26	4,2.9.2	* Kaposvár, Hegyi u. 1/D (1 db kémény)	0	750	750
27	4,2.10	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére támogatás a gázmérő állomás és a nyomáscsökkentőszekrény áthelyezésének pénzügyi fedezetére	7 712	7 712	0
28	4,2.11	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrésze	0	2 585	2 585
29	Áthúzódó				
31	4,2.12	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
32	4,2.12.1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	366	366	0
33	4,2.12.2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	288	288	0
34	4,2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
35	4,2.13.1	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
36	4,2.13.2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
37	4,2.13.3	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	0	0	0
38	4,2.13.4	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0
39	4,2.13.5	* Füredi u.65. sz. alatti társasház	300	300	0
40	4,2.14	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	3 540	3 540	0
41	4,2.15	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0
42	4,2.16	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
43	4,2.17	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
44	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	99 202	102 537	3 335
45					
46	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
47	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
48	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
49	4,3.3	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Magyar-Lengyel Baráti Társaság által 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	0	0	0
50	4,3.4	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
51	4,3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 413	150
52	4,3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	250	0
53	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a " HIT ÉLETÜNK " II.egyhetes hátrányos helyzetű roma gyermekek részére szervezett tábor költségeihez	604	604	0
54	4,3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére éven belüli kölcsön a közfoglalkoztatási támogatás teljesüléséig	800	800	0
55	4,3.9	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
56	4,3.10	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-		összesen		
3	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
	4,3.11	Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	429 412	432 843	3 431
57					
	4,3.12	A 2016. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	148 399	148 399	0
58					
	4,3.13	I. Somogyi Borfesztivál megvalósítási költségeire támogatás a Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás	540	540	0
59					
	4,3.14	Polgármesteri keret	30	180	150
60					
	4,3.15	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250	250	0
61					
	4,3.16	Bursa ösztöndíj önerő	2 815	5 600	2 785
62					
	4,3.17	Fészerlaki gyermekek szállítási költsége	724	724	0
63					
	4,3.18	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	0	1 000	1 000
64					
65	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	590 507	598 023	7 516
66					
67		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
68	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
69	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
70	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása (az áprilisi nyitva tartás többletkiadásait figyelembevéve)	61 510	61 510	0
71					
	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
72					
	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	479 700	479 700	0
73					
	4,4.7	A Csiky G. Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére a társaság felügyelőbizottsága díjazására tekintettel a 2017. évben jelentkező többletköltség pénzügyi fedezetére	2 264	2 264	0
74					
75		Kiemelt sportegyesületek támogatása			0
76	4,4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			0
77		- működési támogatás I.-II. félév	8 645	8 645	0
78	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			0
79		- működési támogatás I.-II félév	35 000	35 000	0
80		- eredményességi támogatás	3 000	3 000	0
81	4,4.10	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			0
82		- működési támogatás I.-II félév	8 418	8 418	0
83		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
84	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			0
85		- működési támogatás utánpótlásra I.-II. félév	12 942	12 942	0
86		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.-II. félév	15 213	15 213	0
87		- Rákóczi stadion I.-II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	21 139	21 139	0
88		- az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	20 000	20 000	0
89		Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlás TAO önrész	5 000	5 000	0
90	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
	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
91					
	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Magyar Labdarúgó Szövetség felé fennálló kölcsön tartozásának rendezésére (végső esetben, más lehetőség hiányában) 156/2017. (IX.29.) kgy határozat	23 149	13 549	-9 600
92					
93	4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
94	4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
95	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	0
96	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
97	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
	4,4.20	Berzsényi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	0
98					
99	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	0
100	4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	0
	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 568	3 568	0
101					
	4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2017. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
102					
103	4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	0
	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév és 5000 e Ft terembérlet)	21 500	21 500	0
104					
105	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4	cím				
5					
106	4.4.28		Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700
107	4.4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
108	4.4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
109	4.4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
110	4.4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
111	4.4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
112	4.4.34	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
113	4.4.35	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
114	4.4.36	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
115	4.4.37	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
116	4.4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
117	4.4.39	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
118	4.4.40	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
119	4.4.41	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
120	4.4.42	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
121	4.4.43	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
122	4.4.44	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
123	4.4.45	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	0
124	4.4.46	Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0
125	4.4.47	<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>			0
126	4.4.47.1	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	211	211	0
127	4.4.47.2	- Közutakok-1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	500	500	0
128	4.4.47.3	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	500	500	0
129	4.4.47.4	-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
130	4.4.48	Egyéni képviselői keret	240	330	90
131	4.4.49	Polgármesteri keret	1 611	4 101	2 490
132	4.4.50	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	5 500	5 500	0
133	4.4.51	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	1 000	1 000	0
134	4.4.52	A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	5 000	5 000	0
135	4.4.53	A Magyar-Lengyel Baráti Társaság részére támogatás a 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	1 000	1 000	0
136	4.4.54	Kaposvári Kosárlabdázók köre Sportegyesület részére támogatás az önkormányzati intézményekben 2016. II.félévben bérelt tornatermek bérleti díjához	868	868	0
137	4.4.55	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
138	4.4.56	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
139	4.4.57	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 280	1 280	0
140	4.4.58	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
141	4.4.59	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	4 200	4 200	0
142	4.4.60	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszálásához	63	63	0
143	4.4.61	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére támogatás a Székese gyház oldalán elhelyezett Szent István szobor és kút megtisztításának kiadásaihoz	250	250	0
144	4.4.62	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	1 000	0	-1 000
145	4.4.63	Kaposvár Számít Rád	2 475	2 475	0
146	4.4.64	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	100	170	70
147	4.4.65	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 250	1 970	720
148	4.4.66	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	660	1 470	810
149	4.4.67	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	270	350	80
150	4.4.68	Sport Támogatási Keret	3 340	8 765	5 425
151	4.4.69	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	20	125	105
152	4.4.70	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	100	100	0
153	4.4.71	Nemzeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	2 900	2 900	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
154	4,4.72	A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére támogatás a Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési tevékenységéhez a 2017/2018-as tanévben (2017-ben kiutalásra kerülő összeg)	2 387	0	-2 387
155	4,4.73	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önéreje 2017. II.félév	924	924	0
156	4,4.74	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	0	100	100
157	4,4.75	Zselici Méhész Egyesület részére támogatás a 2017. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	0	500	500
158	4,4.76	"Táncscsosz Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	0	130	130
159		Átúzózó			
160	4,4.77	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	1 300	1 300	0
161	4,4.78	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 400	1 400	0
162	4,4.79	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
163	4,4.80	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
164	4,4.81	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
165	4,4.82	Kroó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	500	500	0
166	4,4.83	Kaposvári Városépítő Egyesülete részére támogatás a Klíng József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	200	200	0
167	4,4.84	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő drogprevenció tevékenységre	1 530	1 530	0
168	4,4.85	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsizidj megfizetéséhez	800	800	0
169	4,4.86	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	2 200	2 200	0
170	4,4.87	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	456	456	0
171	4,4.88	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	535	0
172	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 186 100	1 183 633	-2 467
173					
174		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 238 533	2 246 917	8 384

	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	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
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	3 200	-800	
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	14 400	14 400	0	
18		1, 12	Lombikbébi 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	50	850	800	
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	2 935	150	-2 785	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			Áthúzódó		0	0	
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	170 155	167 370	-2 785	
29							
30							
31							
32							
33			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
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			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
38							
39			Szociálpolitikai kiadások összesen	196 348	193 563	-2 785	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átsop.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	994	0	994	0	
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtése korszerűsítése	4 319	0	4 319	0	
6	Városháza régi épület világítás korszerűsítése	18 827	0	18 827	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	20 682	59 107	20 682	20682 e Ft a következő évi ütem terhére
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	21 273	22 645	43 918	22 645	22645 e Ft a következő évi ütem terhére
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	21 278	643	21 921	643	643 e Ft a következő évi ütem terhére
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	46 745	12 225	58 970	12 225	12225 e Ft működési célú általános tartalék terhére
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	30 178	3 387	33 565	3 387	3387 e Ft a következő évi ütem terhére
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	74 152	750	74 902	750	750 e Ft a következő évi ütem terhére
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	61 362	749	62 111	749	749 e Ft a következő évi ütem terhére
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	116 860	-8 993	107 867	-8 993	-8993 e Ft Fordított ÁFA korrekció
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok 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	42 763	0	42 763	0	
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok 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 fűtése korszerűsítés, 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	
28	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világítás korszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	6 139	0	6 139	0	
29	Kontrácssy u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	452	0	452	0	
30	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	623	0	623	0	
31	Garanciális visszatartások					
32	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	
33	Kaposfüredi felnőtt, házi orvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
34	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás	600	0	600	0	
35	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése					
36	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
37	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	33	0	33	0	
38	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	136	0	136	0	
39	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	149	0	149	0	
40	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	383	0	383	0	
41	Szigetvár Utcai Bölcsöde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	74	0	74	0	
42	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
42	Áthúzódó kiadások összesen	1 405 202	52 088	1 457 290	52 088	
43	Új induló feladatok keretösszege	49 807	-1 515	48 292	-1 515	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	0	x	0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	21 347	0	21 347	0	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtéskorszerűsítés	10 149	0	10 149	0	
47	Szigetvár Utcai Bölcsöde és Idősek Klubja fűtéskorszerűsítés	9 536	0	9 536	0	
48	Temesvár Utcai Tagóvoda nyílászárócseréje	8 542	0	8 542	0	
49	Tátika Bölcsöde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	1 309	0	1 309	0	
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	10 703	0	10 703	0	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	x	0	x	0	
52	Városháza régi épület fűtéskorszerűsítés	x	1 261	1 261	1 261	
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	1 995	0	1 995	0	
55	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	x	254	254	254	műszaki ellenőrzés
56	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	2 531	0	2 531	0	
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	Tallián Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	1 690	0	1 690	0	
60	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	10 000	-10 000	0	-10 000	-10000 e Ft nem támogatott pályázat miatt
61	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	6 243	0	6 243	0	
62	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	2 997	2 997	2 997	2997 e Ft az általános működési tartalék terhére
63	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	1 077	1077 e Ft általános működési tartalék terhére
64	Új induló feladatok összesen:	136 998	-5 926	131 072	-5 926	
65	Tartalékkeret	8 686	0	8 686	0	
66	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 550 886	46 162	1 597 048	46 162	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Átüződő kiadások					
4	Átüződő 2016. évi új induló feladatok keretösszege	37 103	0	37 103	0	
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 és Fő utca 63. sz alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezetékek kiváltása	450	0	450	0	tervezés
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	Garanciális visszatartások					
12	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	125	0	125	0	
13	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyerterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	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	Átüződő kiadások összesen	47 239	0	47 239	0	
18	Új induló feladatok keretösszege	51 646	-14 201	37 445	-14 201	
19	Lakások					
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	x	0	x	0	
21	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	7 419	0	7 419	0	
22	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	x	11 995	11 995	11 995	
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	-3 169	22 971	-3 169	
27	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	x	700	700	700	
28	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	x	2 128	2 128	2 128	
29	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	x	341	341	341	
30	Nem lakáscélú ingatlanok					
31	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x	1 419	1 419	1 419	
32	Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása	x	0	x	0	
33	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	x	787	787	787	tervezés
34	Kaposvár, Nagypiac vásárcsarnok szennyvízvezeték javítása	1 492	0	1 492	0	
35	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	35 959	0	35 959	0	
36	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	8 820	0	8 820	0	
37	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	1 855	0	1 855	0	
38	Honvéd u. 55. szám alatti üzlet felújítása (Patyolat)	2 181	0	2 181	0	
39	Honvéd u. 55. sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	720	0	720	0	
40	Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő közterület-felügyeleti iroda 1 db irodahelyiség leázás miatti helyreállítási munkái	1 208	1 217	2 425	1 217	1217 e Ft általános működési tartalék terhére
41	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	1 010	0	1 010	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
42	Kaposvár, Frankel Leo u. 1. sz. alatti ingatlanban működő bolt 1 db hibás csapadékvíz elvezető cső csere munkái	842	0	842	0	
43	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	18 000	-14 986	3 014	-14 986	
44	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	x	14 986	14 986	14 986	
45	Új induló feladatok keretösszeg	157 292	1 217	158 509	1 217	
46	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
47	Tartalékkeret	539	0	539	0	
48	Új induló feladatok összesen	173 831	1 217	175 048	1 217	
49	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	221 070	1 217	222 287	1 217	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átsop.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Átúzó feladatok					
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	Bereck Sándor program IV. ütem	45 100	-39 429	5 671	-39 429	
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 (Nyugatvárfalva 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	116 624	0	116 624	0	
15	Desedára vezető kerékpárút felújítása	68 546	0	68 546	0	
16	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	5 735	5 735	5 735	
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	18 497	18 497	18 497	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	x	14 257	14 257	14 257	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	x	400	400	400	400 e Ft a 2017. évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére csak tervezés
53	Alkotmány u. forduló felújítás	4 595	0	4 595	0	
54	Zártkerti utak felújítási kerete	0	0	0	0	
55	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	9 850	940	10 790	940	
56	2017. május 15-ei felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	33 485	0	33 485	0	6654 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére visszafizetési kötelezettséggel
57	2017. június 23-ai felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	2 853	6 654	9 507	6 654	4692 e Ft önerő 187/2017. (XI.9.) önk. Hat. Alapján működési célú általános tartalék terhére
58	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	4 692	4 692	4 692	
59	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	3 481	0	3 481	0	
60	Átúzó feladatok összesen	966 404	11 746	978 150	11 746	
61	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	966 404	11 746	978 150	11 746	

	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	2013. évi burkolat felújítás					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. útfelújítás 1.4	314	0	314	0	
7	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	2013. évi járda felújítás					
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	2013. út-,híd-,járda felújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.eell					
13	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	18	0	18	0	
14	Pécsi u. 71/A járda felújítás, 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, Mogyoró 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	2014. évi burkolat felújítás					
23	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között)	287	0	287	0	
24	2015. évi burkolat felújítás					
25	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	57	0	57	0	
26	Kodály utca keleti oldal járda felújítása önerő	357	0	357	0	
27	Nádor utca É-i oldal járda felújítás (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	Garanciális visszatartások összesen	3 481	0	3 481	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
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	Szennyvízátemelők 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	8 431	0	8 431	0	
12	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	23 111	0	23 111	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	Garanciális visszatartások					
18	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	266	0	266	0	
19	Áthúzódó kiadások összesen	133 893	0	133 893	0	
20	Új induló feladatok kerete	229 675	0	229 675	0	
21	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	0	0	0	0	
22	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	10 160	0	10 160	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	38 100	0	38 100	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	1 905	0	1 905	0	
25	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	2 289	0	2 289	0	
26	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	10 160	0	10 160	0	
27	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	4 572	0	4 572	0	
28	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	5 080	0	5 080	0	
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	2 032	0	2 032	0	
34	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú felújítása	3 309	0	3 309	0	
35	Kaposvár, Buzsáki u. 6., Kinizsi ltp. 20., Körösi Cs. S. u. 2/13. szennyvízbekötések rekonstrukciója	2 267	0	2 267	0	
36	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep szennyvíztisztító mű részleges mechanikai és gépészeti felújítása	6 668	0	6 668	0	
37	Kaposvár, vízkezelő berendezések PH-szondáinak cseréje VII. sz. és Iszák u-i vízműtelepeken	533	0	533	0	
38	Kaposvár, VI. sz. vízmű ráküszpuztai állomás leszálló primer kábel cseréje	758	0	758	0	
39	Kaposvár, IV. sz. vízmű klórmérő berendezés cseréje	2 153	0	2 153	0	
40	Kaposvár, VI: sz. vízmű 12-es kút légkábeles hálózat oszlopának cseréje	336	0	336	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
41	Versenyzetett feladatok	156 650	-27 597	129 053	-27 597	
42	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	x	25 870	25 870	25 870	
43	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	x	991	991	991	műszaki ellenőrzés
44	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	műszaki ellenőrzés
45	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	x	1 206	1 206	1 206	műszaki ellenőrzés
46	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	0	x	0	
47	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	0	x	0	
48	Tartalékkeret	43 864	-1 190	42 674	-1 190	-720 e Ft átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokhoz, -470 e Ft átcsoportosítás táblán belül
49	Új Induló felújítások összesen	303 239	-720	302 519	-720	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	437 132	-720	436 412	-720	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közeledés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízvezetéssel	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 kitézés: Desedai ökoturisztikai út	4 136	0	4 136	0	
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	291 062	-31 857	259 205	-31 857	-31857 eFt Fordított Áfa korrekció
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	37 126	181 791	37 126	45121 eFt átsoportosítás a céltartalék ezen soráról: - 7995 eFt Fordított Áfa korrekció
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.,Nagyát u.) projekt	163 953	-30 258	133 695	-30 258	-30258 eFt Fordított Áfa korrekció
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, Kapostüskevári 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 ltp. 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	292 862	0	292 862	0	
16	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervnek elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással,szüks.gyalogátkelőhelyekkel)	564	0	564	0	
17	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kivitelezése	86 880	0	86 880	0	
18	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	305	0	305	0	
19	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	0	5 000	0	
20	Hegyi u.-Virág u. iv 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	100	600	100	100 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
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; Füredi utcai 5374/8 és 5374/9 hrsz-ú ingatlanok kártalanítási összege	28 784	1 989	30 773	1 989	1989 eFt a működési tartalék keret terhére
26	Kaposvár, Pécsi u.-Mező u. csomópont forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	2 477	0	2 477	0	
27	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	4 953	0	4 953	0	
28	Toponári út 81. szám előtti meglévő buszváró áthelyezése	356	0	356	0	
29	Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges előkészítő tevékenységek	13 843	0	13 843	0	
30	Cinege utca útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	700	700	700	700 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
31	Görgey utca útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	400	400	400	400 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
32	Dombóvári út belső út,parkoló,csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 000	1 000	1 000	1000 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
33	Fészerlakpuszta 0320/41 hrsz-ú út felújítás tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	320	320	320	320 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
34	Hegyi, Pázmány P. és Tallián Gy. Utcai kereszteződésekben gyalogátkelőhelyek létesítésének vizsgálata	0	102	102	102	102 eFt a pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
35	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	0	2 390	2 390	2 390	2390 eFt az általános célú felhalmozási tartalék keret terhére
36	Garanciális visszatartások	591	0	591	0	9/a.melléklet
37	Közlekedés összesen	1 973 162	-17 988	1 955 174	-17 988	
38	Vízgazdálkodás					
39	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
40	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	22 211	0	22 211	0	
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcában projekt	65 081	0	65 081	0	
42	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	
43	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	
44	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	
45	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptároló földmedence megépítése	38 100	0	38 100	0	
46	Kaposvár szennyvízáttemelőnek távfelügyeleti fejlesztése	38 507	0	38 507	0	
47	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
48	Töröcske KT-1 szennyvízáttemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
49	Vízellátás alapterkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
50	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
51	Szennyvízelvezetés alapterkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
52	Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	0	5 000	0	
53	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	5 000	3 517	8 517	3 517	3517 eFt a 2017.évi működési tartalékkeretből
54	Zaranyi lakótelep 9. garázsos csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
56	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 470	0	5 470	0	
57	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
58	Csapadéksatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 923	0	18 923	0	
59	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585	0	2 843 585	0	
60	Kaposvár, Nyár u. 87., Vak Bottyán u. 25.sz. ing.szennyvíz bekötővezeték kiépítése	0	720	720	720	720 eFt átcsoportosítás a 8.sz.melléklet tartalékkeretéből
61	Garanciális visszatartások	753	0	753	0	9/a.melléklet
62	Vízgazdálkodás összesen	3 301 625	4 237	3 305 862	4 237	
63	Közüvilágítás					
64	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	477	0	477	0	
65	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	2 518	0	2 518	0	
66	Cinege utcai közvilágítás bővítése	1 172	0	1 172	0	
67	Kaposvár, Kinizsi ltp. 5. sz.ház mögötti, önkormányzati tulajdonú területen LED-es/napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	0	1 153	1 153	1 153	1153 eFt a működési célú általános tartalék terhére
68	Garanciális visszatartások	18	0	18	0	9/a.melléklet
69	Közüvilágítás összesen	4 185	1 153	5 338	1 153	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
70	Városgazdálkodás					
71	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
72	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
73	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
74	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
75	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	2 246	0	2 246	0	
76	Szabályozási terv módosítás M12 vállalkozói kezdeményezésre	381	0	381	0	
77	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
78	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	
79	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.projekt Kórház D-i tömb ter.lévő tüdőgondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése; jóváhagyási terv készítése	327 486	0	327 486	0	
80	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 894	0	1 894	0	
81	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház)	1 901 785	0	1 901 785	0	
82	6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	231 812	0	231 812	0	
83	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	4 000	0	4 000	0	
84	Németh I. fasor É-i oldal építése	10 367	0	10 367	0	
85	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	264 451	-9 560	254 891	-9 560	-9560 eFt Fordított Áfa korrekció
86	ELENA projekt előkészítése	3 175	0	3 175	0	
87	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátsszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	22 346	0	22 346	0	
88	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	216	0	216	0	
89	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	11 500	0	11 500	0	
90	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	400 000	0	400 000	0	
91	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féléle típusú szerinti 1-1 db legyártása	1 601	0	1 601	0	
92	Szabályozási terv évközi módosításai	387	0	387	0	
93	Alapterképhez rétegvonalak rendelése	1 500	0	1 500	0	
94	Városliget babajátsszótér árnyékolása	400	0	400	0	
95	Domus tömb játszótér kialakítás	2 000	0	2 000	0	
96	Nyugati temető 9 db urfal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	7 000	0	7 000	0	
97	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	9 361	0	9 361	0	
98	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
99	3 db árusító sátor beszerzése	2 000	0	2 000	0	
100	Élményfürdő üzletrész vásárlás	1 800	0	1 800	0	
101	Csokonai Fogadó megvásárlása	120 000	0	120 000	0	
102	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyoni hozzájárulás finanszírozása	18 000	0	18 000	0	
103	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	20	0	20	0	
104	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	940	0	940	0	
105	Kaposvár, Fő u. 57. és Fő u. 63. szám alatti ingatlanok északi részén lévő épületek bontási munkáinak engedélyes és kiviteli tervei	30 200	0	30 200	0	
106	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	460	0	460	0	
107	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt eszközbeszerzése	93 700	-2 000	91 700	-2 000	-2000 eFt átcsoportosítása a 4.sz.mellékletbe
108	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	2 300	0	2 300	0	
109	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	1 010	0	1 010	0	
110	Óko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások	7 015	0	7 015	0	
111		13 000	0	13 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
112	Kaposvári 82/2 hrsz-ú ingatlan (Városháza utcából nyíló út és parkoló) 12/2708-ad tulajdoni hányadának megvásárlása	30	0	30	0	
113	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	8 243	0	8 243	0	
114	Kaposvár, Zaranyi út 4364/1 hrsz alatti Matula tanya területén található tó megszüntetéséhez szükséges tervdokumentáció és tereprendezési terv készítése	813	0	813	0	
115	Keleti temetőben található úti kereszt restaurálása, törött elemek pótlása, a kereszt helyreállítása	0	1 112	1 112	1 112	1112 eFt a károkozó felelősségbizt.alapján befolyt kártérítés terhére
116	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben I.ütem	0	5 600	5 600	5 600	
117	Kaposvári belterületi 13008/40 hrsz-ú, és a 13008/41 hrsz-ú „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	37	37	37	37 eFt a működési tartalék keret terhére
118	Garanciális visszatartások	5 626	0	5 626	0	9/a.melléklet
119	Városgazdálkodás összesen	3 941 244	-4 811	3 936 433	-4 811	
120	Oktatás és egyéb intézmény					
121	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	3 725	0	3 725	0	
122	Oktatás és egyéb intézmény összesen	3 725	0	3 725	0	
123	Egészségügy és szociális ellátás					
124	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	49 727	0	49 727	0	
125	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése projekt	6 567	0	6 567	0	
126	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	23 337	0	23 337	0	
127	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000	909	2 909	909	909 eFt a működési célú általános tartalék keret terhére
128	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelőhöz kamerák kiépítése	524	0	524	0	
129	Egészségügy és szociális ellátás összesen	82 155	909	83 064	909	
130	Sport					
131	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	537 095	-15 139	521 956	-15 139	127 eFt a felhalmozási tartalékkeret terhére; -15266 eFt Fordított Áfa korrekció
132	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műtűves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	4 809	0	4 809	0	
133	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műtűves pálya használati jog megvásárlása	10 729	0	10 729	0	
134	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
135	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	8 890	0	8 890	0	
136	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	3 094 433	-4 539	3 089 894	-4 539	-4539 eFt Fordított Áfa korrekció
137	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	4 008 803	-95 813	3 912 990	-95 813	-95813 eFt Fordított Áfa korrekció
138	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingóságokra (edzőtermi, rekreációs eszk.,pályafenntartás során használt fűnyíró berendezés) vételi ajánlat	1 700	0	1 700	0	375 eFt a működési célú általános tartalék terhére
139	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	0	375	375	375	
140	Sport összesen	7 666 570	-115 116	7 551 454	-115 116	
141	Közigazgatás					
142	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
143	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	56 953	0	56 953	0	
144	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
145	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	9/a.melléklet
146	Közigazgatás összesen	75 627	0	75 627	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
147	Lakásgazdálkodás					
148	Kaposvár,Dési H.L.u.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kiviteli tervdok.készítése	29 845	0	29 845	0	
149	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	
150	Szakemberek részére lakások építése	0	0	0	0	
151	Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felúj.,átalak.vonatkozó tervezési feladatok ellátása, kiviteli tervdok.készítése	0	9 525	9 525	9 525	9525 eFt a Beuházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai célú kerete terhére
152	Lakásgazdálkodás összesen	153 810	9 525	163 335	9 525	
153	Művelődés , kultúra					
154	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	194 025	0	194 025	0	
155	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	3 702 920	0	3 702 920	0	
156	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	18 967	0	18 967	0	
157	EPOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
158	Együd Á. Művelődési Központban nézői székek megemelésének költsége (dobogó)	2 500	0	2 500	0	
159	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
160	Művelődés , kultúra összesen	3 918 989	0	3 918 989	0	
161	Turisztika					
162	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	164 969	0	164 969	0	
163	Deseda Kemping fejlesztési programja	532 000	0	532 000	0	
164	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
165	Turisztika összesen	697 582	0	697 582	0	
166	Kompenzációs ügyletek					
167	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
168	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
169	Kompenzációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
170	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 822 663	-122 091	21 700 572	-122 091	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
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.	Közlekedés összesen	591	0	591	0
5.	Vízgazdálkodás				
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.	Vízgazdálkodás összesen	753	0	753	0
10.	Közvilágítás				
11.	Szitakötő utcai közvilágítás kiépítése	18	0	18	0
12.	Közvilágítás összesen	18	0	18	0
13.	Városgazdálkodás				
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 trambulin építése	147	0	147	0
19.	Városgazdálkodás összesen	5 626	0	5 626	0
20.	Közigazgatás				
21.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
22.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	0	458	0
23.	Közigazgatás összesen	762	0	762	0
24.	Művelődés, kultúra				
25.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
26.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
27.	Turisztika		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.	Turisztika összesen	613	0	613	0
32.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	8 546	0	8 546	0

1	A	B	C	E			G	H	I	J	K
				Atcsoportosítások							
2	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. fel.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	36 000								36 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000								2 000	0
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1 712								1 712	0
9	- Tartalékkeret	803								803	0
10	Környezetvédelmi Alap	3 137								3 137	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0	0
12	Felhalmozási célú általános tartalék	0								0	0
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 552								3 552	0
14	Líftelújítási támogatási keret	1 138								1 138	0
15	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	4 000		-750						3 250	-750
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogatási programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
17	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	12 482								12 482	0
18	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
19	Kisebbségi kommunális kiadások	12 000	-5 552							6 448	-5 552
20	Üzletutca projekthez kapcsolódóan épületek homlokzata felújításának támogatása	0								0	0
21	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0								0	0
22	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	3 886 986								3 886 986	0
23	Termoform kémények felújítása (központi pályázat kiírása függvényében)	0								0	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)	490	-490							0	-490
25	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
26	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	9 000								9 000	0
27	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	66 180					145 258			211 438	145 258
28	Áthúzódó										
29	Líftelújítási támogatási keret	0								0	0
30	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
31	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
32	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
33	- Külterületi Közműberuházási Keret	330								330	0
34	- Tartalékkeret	0								0	0
35	Környezetvédelmi Alap	0								0	0
36	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	102 574					-12 547			90 027	-12 547
37	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 (Sportszarnok nyílászáró csere és szigetelés) önerője	0								0	0
38	A Kórház Déli tömb parkoló építése	137 796	-1 111							136 685	-1 111
39	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0								0	0
40		0								0	0
41	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0								0	0
42	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületek gazdaságélénkítő infr.fejl.	0								0	0
43	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
44	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					-45 121			2 422	-45 121
45	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	1 304								1 304	0
46	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KJMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbríngia rendsz.kialakítása projekt	500 382								500 382	0
47	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	139 465								139 465	0
48	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilizációs terv készítése projekt	0								0	0
49	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	2 700								2 700	0

1	A	B	E				G	H	I	J	K
			Átesoportosítások								
2	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összesen (+,-)
3											
50	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" projekt	0								0	0
51	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" projekt	273 327								273 327	0
52	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	146								146	0
53	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsodei Központ telephelyeinek fejlesztése	63 014				-20 682				42 332	-20 682
54	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	36 513				-22 645				13 868	-22 645
55	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	58 787								58 787	0
56	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 454				-750				2 704	-750
57	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	36 513				-643				35 870	-643
58	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	51 750				-3 387				48 363	-3 387
59	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	6 896				-749				6 147	-749
60	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	906 973								906 973	0
61	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	842 653								842 653	0
62	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	552 175								552 175	0
63	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
64	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	40 900								40 900	0
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése I.(Liget Otthon)	42 090								42 090	0
71	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	100 367								100 367	0
72	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	24 910								24 910	0
73	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	118 887								118 887	0
74	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bérczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	257 461								257 461	0
75	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
76	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	132 498								132 498	0
77	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
78	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
79	TOP-6.5.1-15 HMIKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	252 007								252 007	0
80	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	11 540 749	-7 153	-750	0	-106 524	145 258	0	0	11 571 580	30 831
81											

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Mód. ci.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)	
3			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
82	II. Működési célú tartalékok										
83	Marketing és Turisztikai Bizottság									700	0
84	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	700								0	0
85	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
86	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 035		-810						1 225	-810
87	Sportbizottság	0								0	0
88	- Sport Támogatási Keret	7 105		-5 425						1 680	-5 425
89	Ifjúsági Keret	581								581	0
90	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0								0	0
91	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	145		-105						40	-105
92	Polgármesteri keret	0								0	0
93	ebből: polgármesteri keret	27 903	-343	-2 644						24 916	-2 987
94	ebből: egyéni képviselői keret	5 367		-90						5 277	-90
95	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	931								931	0
96	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	315		-80						235	-80
97	Részönkormányzatok kerete										0
98	Kaposfüred	654		-70						584	-70
99	Toponár	885		-720						165	-720
100	Töröcske	189	-26							163	-26
101	Kaposszentjakab	476	-75							401	-75
102	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	119 219	26 413							145 632	26 413
103	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	16 238	-1 437		-2 988					11 813	-4 425

1	A Megnevezés	B Mód. ei.	C				E		G	H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			D intézm.	D önk.gazd. mük.c.	E Pótigény	F önk.gazd. felh.c.	F technikai						
								Átcsoportosítások					
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítés II.félévi összege	123 067	-389								122 678	-389	
104	A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	24 739		7 261					87		32 087	7 348	
105	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	29 894		-7 261							22 633	-7 261	
106	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	4 168									4 168	0	
107	Pedagógus minősítések miatt	3 352									3 352	0	
108	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.	323									323	0	
109	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000									1 000	0	
110	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	4 178	-1 640								2 538	-1 640	
111	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	-2 998								2	-2 998	
112	Peres ügyek	3 000									3 000	0	
113	Állami, városi ünnepek megrendezésére	2 209	-500	0	0	0	0	0	0	0	1 709	-500	
114	- Karácsonyi áhítat	500	-500								0	-500	
115	-Május 1. családi nap a Városligetben	1 709									1 709	0	
116	Közművelődési, sport programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	- Youth Football Fesztivál	0									0	0	
118	-Nárcisz ünnep	0									0	0	
119	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	12 657	0	-881	0	0	0	0	0	0	11 776	-881	
120	Nagyadózók találkozója	280									280	0	
121	Újévi hangverseny	2 200									2 200	0	
122	Diákolimpikonok köszöntése	0									0	0	
123	Magyar Bajnokok fogadása	2									2	0	
124	Szabad Sajtó Napja	140									140	0	
125	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0									0	0	
126	Katonazenekari Találkozó	0									0	0	
127	Semmelweis Nap	0									0	0	
128	Köztisztviselői Nap	223									223	0	
129	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	261									261	0	
130	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	60									60	0	
131													

1	A	B	E				G	H	I	J	K
			C	D	E	F					
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
132	Méz Fesztivál	500		-500					0	-500	
133	Bölcshődei Dolgozók Napja	0							0	0	
134	Szociális Munka Napja	400		-381					19	-381	
135	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	250							250	0	
136	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0							0	0	
137	Állami kitüntetési ünnepség	300							300	0	
138	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700							1 700	0	
139	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	330							330	0	
140	"Deseda Piknik"	11							11	0	
141	Szilveszter	6 000							6 000	0	
142	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0							0	0	
143	- Kaposvári Röplabda SE										
144	II. félév működési támogatás	0							0	0	
145	eredményességi támogatás	0							0	0	
146	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
147	II. félév működési támogatás	0							0	0	
148	eredményességi támogatás	0							0	0	
149	- BITT Női Röplabda Klub										
150	II. félév működési támogatás	0							0	0	
151	eredményességi támogatás	0							0	0	
152	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
153	őszi időszak támogatása	0							0	0	
154	eredményességi támogatása	0							0	0	
155	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
156	működési támogatás utánpótlásra II. félév	0							0	0	
157	Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0							0	0	
158	Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	0							0	0	
159	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	0							0	0	
160	- Kaposvári labdarúgó Kft.										
161	eredményességi támogatása	0							0	0	
162	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900							900	0	
163	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 375							3 375	0	
164	Polgármesteri ösztöndíj	1 000							1 000	0	
165	Nemzeti Vágta nevezési díj	0							0	0	
166	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	1 500							1 500	0	
167	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824							824	0	
168	Polgármesteri megbízottak díjazása	1 293							1 293	0	
169	Pénzmaradvány elszámolás	175 159							0	-175 159	
170	Általános tartalék	91 474	25 881	1 145	-30 385	-34 959	-175 159	51 711	134 768	43 294	
171	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	59 527		-204			29 901		59 323	-204	
172	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	76							76	0	
173	Bölcshődedben foglalkoztatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	315							315	0	

1	A	B Mód. ei.	C				E		H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előír.	K Eltérés összes (+,-)
			D Átcsoportosítások				F					
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pötigény	önk.gazd. felh.c.						
3												
	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása (gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	30 000								30 000	0	
174												
175	KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	3 500								3 500	0	
176	Ifjúsági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	600								600	0	
177	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	5 644								5 644	0	
178	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0								0	0	
		21 777								21 777	0	
179	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt											
180	2016. évi bérkompenzáció előleg	4 413								4 413	0	
181	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0	
182	A Rippel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0	
183	A szabad pénzmaradvány terhére intézmények részére céltartalékba helyezett összeg	0								0	0	
184	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szüneli gyermekétkeztetésének kiadásaira	20 000								20 000	0	
185	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0						31 117		31 117	31 117	
186	Rendkívüli szociális támogatás	0						23 642		23 642	23 642	
187	Biztosító kártérítése (Madár u. Óvoda)	0						25		25	25	
188	A Rippel Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	0						14 000		14 000	14 000	
189	Átüződő											
190	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0	
191	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0	
192	Sport Támogatási Keret	0								0	0	
193	Ifjúsági Keret	0								0	0	
194	Polgármesteri keret	0								0	0	
195	Egyéni képviselői keret	0								0	0	
196	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0	
197	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0								0	0	
198	Részönkormányzatok kerete											
199	Kaposfüred	0								0	0	
200	Toponár	0								0	0	
201	Töröcske	0								0	0	
202	Kaposszentjakab	0								0	0	
203	Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	3 021								3 021	0	
204	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	747								747	0	
205	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	176								176	0	
206	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	600								600	0	
207	Polgármesteri ösztöndíj	389								389	0	
208	Városgondnokság hűtőgyelet személyi jutataisaira	500								3	-497	
209	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposváért "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	5 000								4 608	-392	
210	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0								0	0	
211	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása 2016-2019 években)	138 727								138 727	0	
	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	
212												
213	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	64 569								64 569	0	
214	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	20 522								20 522	0	
	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	21 524								21 524	0	
215	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	51 856								51 856	0	
216	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	31 922								31 922	0	
217	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	15 984								9 463	-6 521	
218												

1	A	B Mód. ei.	C					H Saját és önkorm. bevételekből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	E Pótlóanyag	F önk.gazd. felh.c.	G technikai				
2	Megnevezés										
3											
219	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	
220	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	
221	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	
222	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	
223	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	
224	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	
225	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	
226	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése I.(Liget Otthon)	342							342	0	
227	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	2 985							2 985	0	
228	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	396							396	0	
229	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	
230	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	4 462		-306					4 156	-306	
231	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	
232	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	
233	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	3 226							3 226	0	
234	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	4 813		-100					4 713	-100	
235	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre	4 423							4 423	0	
236	Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	1 181							1 181	0	
237	Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	0							0	0	
238	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	13 185							13 185	0	
239	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	13 185							13 185	0	
240	II. Működési célú tartalékok	1 377 196	43 793	-16 607	-33 373	-34 959	-145 258	120 582	0	1 311 374	-65 822
241	Mindösszesen:	12 917 945	36 640	-17 357	-33 373	-141 483	0	120 582	0	12 882 954	-34 991

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
1	Megnevezés	Tárgyvetet megelőző kiadások	2017. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2017. évi terv						
2			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás						
3			ebből: 2017. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsmen t	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása		
4			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés	Mód.									Mód. új	Eltérés
5			tény	ei		ei									ei	
6	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	16 300	470 490	470 490	0	6 161									492 951	492 951
7	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	8 180	317 962	317 962	0	8 772	334 914	334 914	0	0	0	0				
8	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	7 703	149 246	194 367	45 121	5 711	207 781	207 781	0	0	0	0				
9	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	5 574	166 289	166 289	0	5 744	177 607	177 607	0	0	0	0				
10	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	18 280	195 990	195 990	0	524 982	684 897	684 897	0	54 355	54 355	0				
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	7 569	149 216	149 216	0	143 215	300 000	300 000	0	0	0	0				
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 130	22 500	22 500	0	600	24 230	24 230	0	0	0	0				
13	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	95 383	95 383	0	67 269	162 652	162 652	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegekből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.				
14	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	6 586	134 592	134 592	0	3 620	144 798	144 798	0	0	0	0				
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	9 322	8 798	8 798	0	277 327	295 447	295 447	0	0	0	0				
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	55 712	55 712	0	1 640	59 755	59 755	0	0	0	0				
17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	4 994	40 217	60 899	20 682	45 107	111 000	111 000	0	0	0	0	az előző évi felhasználás kevesebb 125 e Ft-tal			
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 174	22 225	44 870	22 645	15 456	63 500	63 500	0	0	0	0				
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	2 948	48 440	60 665	12 225	61 612	113 000	113 000	0	0	12 225	0	Önerő 12.225 e Ft.			
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 994	75 427	76 177	750	4 829	85 000	85 000	0	0	0	0				
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 169	22 230	22 873	643	37 458	63 500	63 500	0	0	0	0				

1	A	B	D			F		G		H		I			J		K		L		M		N		O	
			2017. évi terv											Európai Unió pályázati támogatás					2017. évi terv							
			Kiadás											összesen:					Egyéb hozzájárulás							
			ebből: 2017. évi ütem																							
			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása										
tény	ei			ei	ei		ei	ei		ei	ei															
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 472	31 528	34 915	3 387	50 613	90 000	90 000	0	0	0	0														
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 742	62 487	63 236	749	8 022	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	36 841	43 362	6 521	561 638	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	189 049	189 049	0	125 507	323 338	323 338	0	0	0	0														
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	9 354	79 509	79 815	306	265 617	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	53 650	53 650	0	63 426	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	210 433	210 433	0	138 609	358 713	358 713	0	0	0	0														
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcái Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	10 173	215 083	215 083	0	142 337	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 Utcái Tagiskola energetikai korszerűsítése	10 376	83 792	83 892	100	281 116	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	81 753	81 753	0	260 430	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	23 815	23 815	0	43 932	60 000	60 000	0	10 746	10 746	0	10746 e Ft kiegészítés felhalmozási ált. tartalékból													
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	180 144	180 144	0	219 828	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	311 084	311 084		1 186 749	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	250 842	250 842	0	731 526	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0														

1	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
			2017. évi terv						Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017. évi terv			
			Kiadás									Egyéb hozzájárulás			
			ebből: 2017. évi ütem						Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment									
tény	ei														
ei	ei														
36	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	720	19 631	19 631	0	20 522	40 873	40 873	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	24 164	24 164	0	21 524	47 713	47 713	0	0	0	0			
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	130 149	130 149	0	121 387	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	45 222	45 222	0	44 292	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	66 580	66 580	0	65 755	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	104 289	104 289	0	99 576	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	420 406	420 406	0	958 829	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	349 999	349 999	0	874 575	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	48 620	48 620	0	27 444	85 500	85 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosítás TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására		

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2017. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2017. évi terv				
2			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2017. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenzmen t	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés	Mód.								
5			tény	ei				ei	ei		ei	ei		
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 625	45 184	45 184	0	104 852	152 500	152 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére	
46	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0		
47	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	2 862 293	2 862 293	0	4 724 099	5 546 283	5 546 283	0	2 040 109	2 040 109	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.	
48	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	Önkormányzati forrás	
49		246 488	7 901 264	8 022 893	121 629	12 360 708	18 320 280	18 320 280	0	2 289 084	2 309 809	0		

Több éves kötelezettségvállalások

46/2017.(XII.13.) 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		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	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	2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	5 750	0	0	0	5 750	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	626 853	632 603	161 369	161 369	160 309	166 059	151 569	151 569
16	2. Kezességvállalások								
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18	2. Kezességvállalás összesen:	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
19	1. +2. Összesen:	1 445 346	1 451 096	220 462	220 462	219 402	225 152	210 662	210 662

Több éves kötelezettségvállalások

46/2017.(XII.13.) 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		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
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 felüyeleti 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	2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	133 569	133 569	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16	2. Kezességvállalások										
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18	2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
19	1. +2. Összesen:	192 662	192 662	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914

Több éves kötelezettségvállalások

46/2017.(XII.13.) 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		módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság tüzletrészenek 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 információbíz. 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 információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. 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	2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16	2. Kezességvállalások										
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	286 661	286 661	0	0	0	0	0	0
18	2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	286 661	286 661	0	0	0	0	0	0
19	1. +2. Összesen:	60 914	60 914	288 483	288 483	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

46/2017.(XII.13.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AE	AF	AG	AH	AI
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság tüzletrészenek 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	2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	152/2017(IX.29.) önk. hat. 2. pont
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
16	2. Kezességvállalások					
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
18	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
19	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	