

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
8/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és
maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások
fő összegei

1. §.

A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

45.260.822 e Ft költségvetési bevétellel
11.419.759 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
18.171.575 e Ft költségvetési kiadással
14.613.660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
23.895.346 e Ft többlettel
22.397.638 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.941.004 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	10.969.521 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.471.298 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	792.931 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.787.102 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	631.111 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.125.483 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	114.804 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	63 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	16.886.694 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	7.202.054 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	5.124.195 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.563.297 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	435.973 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	12.908 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	65.681 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

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

3. A kiadások részletezése

3. §.

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

4. §.

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

5. §.

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

6. §.

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

4. Tárgyévi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 287.355 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 22.110.283 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 102.469.731 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. §.

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

7. Záró rendelkezések

10. §.

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

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2018. április 26.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3		<i>I.Tárgyevi működési célú bevételek</i>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 080 681	2 213 489	2 213 489	100,0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	842 636	1 230 411	1 230 411	100,0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 284	339 225	339 225	100,0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	491 352	891 186	891 186	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	233 545	976 670	976 670	100,0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	233 545	887 760	887 760	100,0
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	236 603	236 603	100,0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 873	651 157	651 157	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	88 910	88 910	100,0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 500	6 408	6 408	100,0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	9 507 041	9 715 561	102,2
16	2,1	Működési bevételek összesen	306 003	469 225	382 366	81,5
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	16 475	47 558	48 673	102,3
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977	95 704	0	0,0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	227 329	221 849	231 274	104,2
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 984	91 441	91 502	100,1
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545	52 108	61 472	118,0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	78 300	78 300	100,0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 222	4 114	1 789	43,5
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	522	1 414	1 789	126,5
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	2 700	0	0,0
29	2,1,5	Kamatbevételek	55 000	100 000	100 630	100,6
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 482	5 128 870	5 433 028	105,9
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	4 716 100	106,8
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	859 765	105,9
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	400 000	558 853	139,7
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	254 323	101,7
35	2,2,1,4	*ipariüzési adó	2 795 000	2 795 000	3 030 035	108,4
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	13 124	131,2
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszédése (163.598 e Ft)	150 000	150 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 429	174 757	105,6
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	174 328	105,7
42	2,2,4,1	*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	429	429	100,0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	521 482	546 441	542 171	99,2
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	20 000	20 000	18 763	93,8
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	309 982	325 446	324 038	99,6
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	6 442	80,5
47	2,3	* magánfőzőtt párlat jövedéki adója	0	0	2	0,0
48	2,3,1	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	192 995	192 926	100,0
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 487 928	3 806 501	3 806 500	100,0
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 654 708	3 654 707	100,0
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	151 793	151 793	100,0
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	102 445	93 667	91,4
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	33 129	100 211	91 434	91,2
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	2 234	2 233	100,0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 011 223	11 720 530	11 929 050	101,8

	A	B	D	E	F	G
58	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	% -a
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	226 408	226 408	100,0
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	38	38	100,0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	226 370	226 370	100,0
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	6 984	6 984	100,0
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	676	676	100,0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	6 308	6 308	100,0
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	219 386	219 386	100,0
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0	0,0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299	19 221 534	16 652 425	86,6
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129	2 034 410	629 559	30,9
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	1 373 094	28 003	2,0
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300	24 200	14 366	59,4
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	4 748	11 551	13 637	118,1
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	604 542	1 337 343	0	0,0
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	424 525	628 846	569 086	90,5
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	14 667	112,8
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	290 000	290 000	100,0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzó	0	0	0	0,0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	71 525	325 846	264 419	81,1
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	11 995 014	32 470	32 470	100,0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 720 170	17 187 124	16 022 866	93,2
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	4 719 670	17 172 054	16 008 787	93,2
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	15 070	14 079	93,4
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 761 299	19 447 942	16 878 833	86,8
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	380 215	19 815	5,2
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	21 204	11 954	56,4
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	359 011	7 861	2,2
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0,0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	27 801 937	31 548 687	28 827 698	91,4
94		V. Előző évi maradvány				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	156 301	156 303	100,0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	1 478 283	1 478 283	100,0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	39 252	39 252	100,0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	13 261 578	14 759 286	111,3
100		Előző évi maradvány összesen	0	14 935 414	16 433 124	110,0
101		VI. Finanszírozási bevételek				
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0
103	1,2	2016. évi értékpapírok beváltása	0	5 300 000	5 300 000	100,0
104	1,3	Értékpapírok beváltása	0	14 500 000	6 000 000	41,4
105	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	119 759	119 759	100,0
106		Finanszírozási bevételek összesen	0	19 919 759	11 419 759	57,3
107		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	27 801 937	66 403 860	56 680 581	85,4

	A	B	D	E	F	G
108	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
109	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
110		<i>I.Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 317 099	8 050 323	7 406 804	92,0
112	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 608 442	3 566 551	3 349 022	93,9
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	743 138	820 952	763 863	93,0
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	3 629 496	3 261 088	89,8
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 257	33 324	32 831	98,5
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	12 841	12 841	100,0
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	20 419	19 927	97,6
119	1,4,4	*egyéb működési kiadás	64	64	63	98,4
120	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen (2,1+2,2...+2,5)	2 955 691	5 816 176	3 562 717	61,3
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	4 460 052	3 515 988	78,8
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	110 561	137 416	122 276	89,0
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	28 416	36 566	29 068	79,5
125	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	664 041	2 296 184	1 526 014	66,5
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 543 935	1 989 886	1 838 630	92,4
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	357 026	644 598	618 270	95,9
128	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	999 289	1 178 018	1 125 483	95,5
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	187 620	167 270	94 877	56,7
133	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0,0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	599 101	1 309 395	0	0,0
135	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	9 637	46 729	46 729	100,0
136						
138	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 272 790	13 866 499	10 969 521	79,1
139						

	A	B	D	E	F	G
140	Sor-		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
141	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
142		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	150 394	804 614	435 973	54,2
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	68 351	230 351	163 107	70,8
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	82 043	574 263	272 866	47,5
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
148	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
149	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	18 378 753	37 119 313	6 766 081	18,2
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	21 729 645	5 124 195	23,6
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	14 652 155	21 729 565	5 124 125	23,6
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	80	80	70	87,5
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	573 083	3 248 584	1 563 297	48,1
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0,0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	130 000	1 598 205	411 709	25,8
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	98 065	226 572	87 079	38,4
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	0	989 046	875 432	88,5
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	345 018	434 761	189 077	43,5
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	465 629	78 589	16,9
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	363 092	12 908	3,6
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193	102 537	65 681	64,1
164	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0,0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 134 242	11 675 455	0	0,0
168	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	18 529 147	37 923 927	7 202 054	19,0
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	27 801 937	51 790 426	18 171 575	35,1
170		III. Áthúzódó kötelezettségek				
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
176		IV. Költségvetési többlet				
177			0	0	0	0,0
178			0	0	0	0,0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
180		V. Finanszírozási kiadások				
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	0	113 660	113 660	100,0
182	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	14 500 000	14 500 000	100,0
183		Finanszírozási kiadások összesen	0	14 613 660	14 613 660	100,0
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	27 801 937	66 404 086	32 785 235	49,4
185						
186		Létszám összesen fő	1 486	1 487	1 283	86,3
187		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	530	530	388	73,2
188		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	953	954	895	93,8
189		önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	3	100,0

	A	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a		Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
2		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.					Eredeti	Mód.		
3		ei.	ei.				ei.	ei.					ei.	ei.		
4																
5																
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 317 099	8 050 323	7 406 804	92,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	135 802	135 802	100,0		Költségvetési szervek bevétele	6 324 949	8 186 125	7 542 606	92,1
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 236 418	-5 836 834	-5 193 315	89,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)	-7 850	90 606	90 606	100,0		Költségvetési szervek támogatása	-5 244 268	-5 746 228	-5 102 709	88,8
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 080 681	2 213 489	2 213 489	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélkül)	0	226 408	226 408	100,0		Költségvetési szervek bevétele	1 080 681	2 439 897	2 439 897	100,0
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	0	156 301	156 303	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	0	39 252	39 252	100,0		Költségvetési szervek pénzeszközeinek	0	195 553	195 555	100,0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	8 950 946	9 528 245	9 727 515	102,1	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	17 770 310	19 580 545	16 660 286	85,1		Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	26 721 256	29 108 790	26 387 801	90,7
11	Önkormányzati működésének maradvány és vállalk. eredmény	0	1 478 283	1 478 283	100,0	Önkormányzati felhalmozási célú maradvány és vállalk. eredmény	0	13 261 578	14 759 286	111,3		Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	0	14 739 861	16 237 569	110,2
12	Működési célú bevételek összesen	10 031 627	13 376 318	13 575 590	101,5	Felhalmozási célú bevételek összesen	17 770 310	33 107 783	31 685 232	95,7		Bevételek összesen	27 801 937	46 484 101	45 260 822	97,4
13																
14																
15																
16																
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
18		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.					Eredeti	Mód.		
19		ei.	ei.				ei.	ei.					ei.	ei.		
20																
21																
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 317 099	8 050 323	7 406 804	92,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	150 394	804 614	435 973	54,2		Költségvetési szervek kiadása	6 467 493	8 854 937	7 842 777	88,6
23	Köztulajdonosi működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi felhalmozási célú pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0		Köztulajdonosi kiadások	0	0	0	0,0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	8 192 109	11 653 010	8 756 032	75,1	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)	18 386 603	37 028 707	6 675 475	18,0		Önkormányzati kiadások	26 578 712	48 681 717	15 431 507	31,7
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 236 418	-5 836 834	-5 193 315	89,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-7 850	90 606	90 606	100,0		Költségvetési szervek támogatása	-5 244 268	-5 746 228	-5 102 709	88,8
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	2 955 691	5 816 176	3 562 717	61,3	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	18 378 753	37 119 313	6 766 081	18,2		Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	21 334 444	42 935 489	10 328 798	24,1
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0		Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
28	Működési célú kiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0		Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0	0,0
29	Működési célú kiadások összesen	9 272 790	13 866 499	10 969 521	79,1	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 529 147	37 923 927	7 202 054	19,0		Kiadások összesen	27 801 937	51 790 426	18 171 575	35,1
30																
31	Finanszírozási bevételek	0	14 500 000	6 000 000	41,4	Finanszírozási bevételek	0	5 300 000	5 300 000	100,0		Finanszírozási bevételek	0	19 800 000	11 300 000	57,1
32	Finanszírozási kiadások	0	14 613 660	14 613 660	100,0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	14 613 660	14 613 660	100,0
33																
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	II.Felh. célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a		Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
35		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.					Eredeti	Mód.		
36		ei.	ei.				ei.	ei.					ei.	ei.		
37																
38																
39	Működési költségvetés egyenlege	758 837	-603 841	-6 007 591	99,9	Felh. célú költségvetés egyenlege	-758 837	483 856	29 783 178	6155,4	0	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	-119 985	23 775 587	0,0
40																
41																
44																
45																
46	Megjegyzés : hiány = (-)															
47	többlet = (+)															

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	7 273 048	8 696 846	7 518 144	86,4
1. Intézményi működési bevételek	2 653 948	4 075 409	2 592 445	63,6
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 619 100	4 621 437	4 925 700	106,6
2.1. Helyi adó	4 409 000	4 409 429	4 710 088	106,8
2.2. Gépjármű adó	165 000	165 000	174 328	105,7
2.3. Talajterhelési díj	8 000	8 000	6 442	110,4
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	37 100	39 008	34 841	89,3
II. Támogatások:	15 434 939	3 957 240	3 957 240	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 439 925	3 898 792	3 898 792	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 439 925	3 654 707	3 654 707	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 326	124 326	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	0	0	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	119 759	119 759	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 995 014	58 448	58 448	100,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	11 596	11 596	100,0
III. Felhalmozási bevételek:	29 688	140 046	131 198	93,7
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	26 088	37 988	29 130	76,7
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 600	7 878	7 888	100,1
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	94 180	94 180	100,0
IV. Támogatás értékű bevétel	5 034 347	18 168 499	16 996 453	93,5
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 677	1 007 578	998 799	99,1
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			236 603	0,0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 670	17 160 921	15 997 654	93,2
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			676	0,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	325 100	324 607	99,8
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	91 144	91 143	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	233 956	233 464	99,8
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	29 915	380 715	19 815	5,2
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	1 154	351 954	1 954	0,6
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	19 250	19 250	10 000	51,9
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	9 511	9 511	7 861	82,7
VII. Finanszírozási bevételek	0	34 735 414	27 733 124	79,8
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	19 800 000	11 300 000	57,1
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	14 935 414	16 433 124	110,0
Bevételek összesen (I-VIII.)	27 801 937	66 403 860	56 680 581	85,4

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 8/2018.(V.11.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %- ban
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	470 998	470 998	100,0
3		2.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 413	4 413	100,0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	959 404	959 404	100,0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 422	148 422	100,0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	55 283	55 283	100,0
9		4.	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	41 104	41 104	100,0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 204 213	1 204 213	100,0
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 460	115 460	100,0
14		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	389 197	389 197	100,0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	79 858	79 858	100,0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 558	579 558	100,0
17		5.	A szociális ágazat összevont pótlék	64 776	64 776	100,0
18		6.	Középfokú végzettségűek bölcsődei pótléka	21 914	21 914	100,0
19			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 250 763	1 250 763	100,0
20	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
22			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	100,0
23			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	100,0
24			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	165 526	165 526	100,0
25			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	197	196	99,5
26			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	100,0
27			-Kulturális illetmény pótlék	31 925	31 925	100,0
28		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300	167 300	100,0
29		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500	111 500	100,0
30			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	724 321	724 320	100,0
31			Összesen:	3 654 708	3 654 707	100,0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %-ban
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri	19 607	19 607	100,0
5	2.		kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)			
	3.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	31 553	31 553	100,0
6	4.		2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a	32 087	32 087	100,0
7	5.		szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására			
8	6.		támogatás			
9	7.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 743	1 743	100,0
10	8.		Kubinyi Ágoston Program: Múzeális intézmények szakmai támogatása	3 000	3 000	100,0
11	9.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	31 117	31 117	100,0
12	10.		Rendkívüli szociális támogatás	23 642	23 642	100,0
	11.		Járasszékhely megyei múzeumok támogatása	3 118	3 118	100,0
	12.		Liget Otthon műszakpótléka	5 926	5 926	100,0
13	I. Működési célú támogatások összesen:			151 793	151 793	100,0
14	II. Felhalmozási célú támogatások					
15	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
16	1.1.		Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre	9 033	9 033	100,0
17	1.2.		Vis maior támogatás: 2017.05.15-i felhőszakadás	23 437	23 437	100,0
18	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	32 470	32 470	100,0
19	I-II. Mindösszesen:			184 263	184 263	100,0

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 371	6 586	57,9
4		2.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	29 584	26 515	89,6
5		3.	NFM: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	1 000	1 000	100,0
6		4.	TOP-6.9.1-15-KA1-20016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	40 873	40 873	100,0
7		5.	EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	4 511	4 511	100,0
8		6.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	670	670	100,0
9		7.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 979	10 979	100,0
10		8.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	300	300	100,0
11		9.	NFM: 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	923	0	0,0
12	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	100 211	91 434	91,2
13						
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
15		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	348	348	100,0
16		2.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja	1 886	1 885	99,9
17	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	2 234	2 233	100,0
18						
19	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	102 445	93 667	91,4
20						
21						
22	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
23		1.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	5 516 699	5 401 686	97,9
24		2.	Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására	35 459	35 459	100,0
25		3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	9 000	9 000	100,0
26		4.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	2 451 661	2 451 661	100,0
27		5.	Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 898 000	1 898 000	100,0
28		6.	Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 881 000	2 881 000	100,0
29		7.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	3 243 000	3 243 000	100,0
30		8.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	0	0,0
31		9.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	0	0,0
32		10.	Jedlik Ányos elektromos töltőállomás	12 380	12 380	100,0
33		11.	SMART Modern város	58 484	58 484	100,0
34		12.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális	14 307	14 307	100,0
35		13.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	3 810	3 810	100,0
36			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	17 172 054	16 008 787	93,2
37	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
38		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	0	0,0
39		2.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	1 570	1 079	68,7
40		3.	E-On Hungária Energetika Zrt támogatása játszótér építésére	13 000	13 000	100,0
41	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	15 070	14 079	93,4
42						
43	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	17 187 124	16 022 866	93,2

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %-ban
44						
45	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
46	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	10 000	51,9
47	2.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 954	1 954	100,0
48	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	21 204	11 954	56,4
49	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
50	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	4 574	91,5
51	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 112	83,3
52	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	0	0,0
53	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	175	77,8
54	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	0	0,0
55	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	359 011	7 861	2,2
56	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	380 215	19 815	5,2
57						
58			I-VI.mindösszesen:			
59				17 669 784	16 136 348	91,3

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	6 432	128,6
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	100,0
8			- reklámcélú	49 042	49 042	100,0
9			- építési törmelék lerakó	6 521	6 546	100,4
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	100,0
11			- intézményi konyhák	43 577	47 099	108,1
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	100,0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	18 167	15 198	83,7
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 492	97,9
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	100,0
16			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	3 885	84,6
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 347	100,0
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 806	2 805	100,0
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	100,0
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	100,0
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	0	0,0
22	1.4.		Lakbér	179 200	177 755	99,2
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 571	100,4
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	5 428	3 734	68,8
25	1.7.		Élménfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	5 732	5 732	100,0
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 012	100,4
27	1.9.		Adóbírságok	500	92	18,4
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	413 091	410 816	99,4
29			- ebből alap	325 446	324 038	99,6
30			-ebből Áfa	87 645	86 778	99,0
31	I.2.		Működési célú bevételek			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	735	73,5
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 446	19 853	113,8
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 784	5 256	90,9
35	2.4.		Biztosító kártérítése: Élménfürdő és a Rippl-Rónai Villa tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft	16 549	16 549	100,0
36	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások, egyéb helyiségek	2 010	2 439	121,3
37	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Madár u. Óvoda	42	42	100,0
38	2.7.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	1 884	1 884	100,0
39	2.8.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz	2 527	2 527	100,0
40	2.9.		Ajánlati biztosíték	3 000	3 000	100,0
41	2.10.		Biztosító kártérítése: Keleti temető temetőben található kereszt restaurálására	1 112	1 112	100,0
42	I.2		Működési célú bevételek összesen:	51 354	53 397	104,0
43			- ebből alap	47 558	48 673	102,3
44			-ebből Áfa	3 796	4 724	124,4
45	I.		Működési célú bevételek összesen:	464 445	464 213	100,0
46			- ebből alap összesen:	373 004	372 711	99,9
47			-ebből Áfa összesen:	91 441	91 502	100,1
48						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %-ban
49	II.	Felhalmozási bevételek				
50	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek				
51	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés		1 000	124	12,4
52	1.2.	KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama		70 737	10 000	14,1
53	1.3.	KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó		48 017	48 017	100,0
54	1.4.	KOMÉTA befektetés 2017. évi változó hozama		91 474	91 474	100,0
55	1.5.	KOMÉTA részvény eladáshoz kapcsolódó tőkésedett hozam		20 650	20 650	100,0
56	1.6.	KOMÉTA részvény eladás		92 000	92 000	100,0
57	1.7.	Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott jegyzett tőkerész		2 180	2 180	100,0
58	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:		326 058	264 445	81,1
59		- ebből alap összesen:		325 846	264 419	81,1
60		-ebből Áfa összesen:		212	26	12,3
61	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
62	2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke		1 458	1 458	100,0
63	2.2.	Lakosságtól közművesítésre		3 255	5 892	181,0
64	2.3.	IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 540	4 550	100,2
65	2.4.	Értékesített egyéb tárgyi eszköz		3 500	3 500	100,0
66	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		12 753	15 400	120,8
67		- ebből alap összesen:		11 551	13 637	118,1
68		-ebből Áfa összesen:		1 202	1 763	146,7
69	II.	Felhalmozási bevételek összesen:		338 811	279 845	82,6
70		- ebből alap összesen:		337 397	278 056	82,4
71		-ebből Áfa összesen:		1 414	1 789	126,5
72	I-II.	Mindösszesen:		803 256	744 058	92,6

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított új előirányzat	2017.12.31	Teljesítés %-ban
1					
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	4 470	64,4
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	0	0,0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	0	0,0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	0	0,0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	0	0,0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	0	0,0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	0	0,0
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	0	0,0
14	15.	Fejedelem u. 10 db lakótelek (áfás)	X	0	0,0
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	0	0,0
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	0	0,0
17	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	0	0,0
18	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	0	0,0
19	22.	Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ből kb. 806 m ² (áfás)	X	0	0,0
20	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	0	0,0
21	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	0	0,0
22	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	0	0,0
23	26.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X	0	0,0
24	27.	Nemzetőr sor 5. 2db üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	4 900	100,0
25	28.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	0	0,0
26	29.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	X	600	100,0
27	30.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	0	0,0
28	31.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	0	0,0
29	32.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	X	3 510	100,0
30	33.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	0	0,0
31	34.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	X	226	100,0
32	35.	Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	X	0	0,0
33	36.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
34	37.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
35	38.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
36	39.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	0	0,0
37	40.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	0	0,0
38	41.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	660	100,0
39		Összesen:	26 900	14 366	53,4
40		- ebből alap:	24 200	14 366	59,4
41		- ebből Áfa:	2 700	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	316 091	53 756	0	369 847	369 847	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	-589	0	2 228	2 228	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	-210	0	1 476	1 476	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	-331	0	1 557	1 557	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	214	0	1 638	1 638	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	-489	0	867	867	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	-135	0	2 013	2 013	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	380 441	15 400	0	395 841	395 841	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	7 789	0	27 923	27 923	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	27 143	0	42 943	42 943	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 293	2 722	0	24 015	24 015	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	281 369	0	346 482	346 482	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	1 136	0	13 581	13 581	100,0
20			ÖSSZESEN	842 636	387 775	0	1 230 411	1 230 411	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	842 636	387 775	0	1 230 411	1 230 411	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	351 284	-12 059	0	339 225	339 225	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	351 284	-12 059	0	339 225	339 225	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	351 284	-12 059	0	339 225	339 225	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	316 091	53 756	0	369 847	369 847	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	-589	0	2 228	2 228	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	-210	0	1 476	1 476	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	-331	0	1 557	1 557	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	214	0	1 638	1 638	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	-489	0	867	867	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	-135	0	2 013	2 013	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	29 157	27 459	0	56 616	56 616	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	7 789	0	27 923	27 923	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	27 143	0	42 943	42 943	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 293	2 722	0	24 015	24 015	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	281 369	0	346 482	346 482	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	1 136	0	13 581	13 581	100,0
20			ÖSSZESEN	491 352	399 834	0	891 186	891 186	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	491 352	399 834	0	891 186	891 186	100,0
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	48 935	283 522	332 457	332 457	100,0
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	3 683	3 683	3 683	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	836	2 553	3 389	3 389	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	7 727	7 727	7 727	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 585	8 972	10 557	10 557	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 637	2 637	2 637	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	9 579	9 579	9 579	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	225 672	38 600	82 235	346 507	346 507	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	89 282	89 282	89 282	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 584	28 754	35 338	35 338	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 873	44 980	23 450	76 303	76 303	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 648	39 932	41 580	41 580	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 631	17 631	17 631	100,0
20			ÖSSZESEN	233 545	143 168	599 957	976 670	976 670	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	233 545	143 168	599 957	976 670	976 670	100,0
23									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	48 935	283 522	332 457	332 457	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 683	3 683	3 683	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	836	2 553	3 389	3 389	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	7 727	7 727	7 727	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 585	8 772	10 357	10 357	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 637	2 637	2 637	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	9 579	9 579	9 579	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	225 672	38 600	81 862	346 134	346 134	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 533	2 533	2 533	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 584	28 554	35 138	35 138	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 873	44 980	23 310	76 163	76 163	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 648	38 684	40 332	40 332	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 631	17 631	17 631	100,0
20			ÖSSZESEN	233 545	143 168	511 047	887 760	887 760	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	233 545	143 168	511 047	887 760	887 760	100,0
23									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	225 672	0	10 931	236 603	236 603	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	225 672	0	10 931	236 603	236 603	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	225 672	0	10 931	236 603	236 603	100,0
23									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	48 935	283 522	332 457	332 457	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 683	3 683	3 683	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	836	2 553	3 389	3 389	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	7 727	7 727	7 727	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 585	8 772	10 357	10 357	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	2 637	2 637	2 637	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	9 579	9 579	9 579	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	38 600	70 931	109 531	109 531	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	2 533	2 533	2 533	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 584	28 554	35 138	35 138	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 873	44 980	23 310	76 163	76 163	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 648	38 684	40 332	40 332	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 631	17 631	17 631	100,0
20			ÖSSZESEN	7 873	143 168	500 116	651 157	651 157	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 873	143 168	500 116	651 157	651 157	100,0
23									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat	%-a	
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	200	200	200	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	373	373	373	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	86 749	86 749	86 749	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	200	200	200	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	140	140	140	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 248	1 248	1 248	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	88 910	88 910	88 910	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	88 910	88 910	88 910	100,0
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4 500	1 908	0	6 408	6 408	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	4 500	1 908	0	6 408	6 408	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 500	1 908	0	6 408	6 408	100,0
23									

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	316 091	102 691	283 522	702 304	702 304	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	-589	3 683	5 911	5 911	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	626	2 553	4 865	4 865	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	-331	7 727	9 284	9 284	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 799	8 972	12 195	12 195	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	-489	2 637	3 504	3 504	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	-135	9 579	11 592	11 592	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	606 113	54 000	82 235	742 348	742 348	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	7 789	89 282	117 205	117 205	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	33 727	28 754	78 281	78 281	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 666	49 610	23 450	106 726	106 726	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	283 017	39 932	388 062	388 062	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	1 136	17 631	31 212	31 212	100,0
20			ÖSSZESEN	1 080 681	532 851	599 957	2 213 489	2 213 489	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 080 681	532 851	599 957	2 213 489	2 213 489	100,0
23									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38	38	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	38	0	38	38	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	38	0	38	38	100,0
23									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	597	597	597	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	480	480	480	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 303	1 303	1 303	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	218 657	218 657	218 657	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 231	102	5 333	5 333	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	5 231	221 139	226 370	226 370	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 231	221 139	226 370	226 370	100,0
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	597	597	597	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	480	480	480	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	676	676	676	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 231	0	5 231	5 231	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	5 231	1 753	6 984	6 984	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 231	1 753	6 984	6 984	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	676	676	676	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	676	676	676	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	676	676	676	100,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	597	597	597	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	480	480	480	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 231	0	5 231	5 231	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	5 231	1 077	6 308	6 308	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 231	1 077	6 308	6 308	100,0
23									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	627	627	627	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	218 657	218 657	218 657	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	102	102	102	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	219 386	219 386	219 386	100
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	219 386	219 386	219 386	100
23									

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

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	597	597	597	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	480	480	480	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 303	1 303	1 303	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	218 657	218 657	218 657	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38	38	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 231	102	5 333	5 333	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	5 269	221 139	226 408	226 408	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 269	221 139	226 408	226 408	100,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	791 652	292 439	0	1 084 091	702 687	64,8
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	217 289	17 266	0	234 555	222 166	94,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 830	20 467	0	185 297	170 407	92,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 572	26 589	0	265 161	258 224	97,4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	236 658	20 367	0	257 025	243 757	94,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	201 872	20 219	0	222 091	216 829	97,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 609	18 084	0	247 693	237 480	95,9
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 282 090	137 538	0	1 419 628	1 326 147	93,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	148 457	110 127	0	258 584	256 526	99,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	232 892	39 025	0	271 917	238 024	87,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 177 441	44 743	0	1 222 184	1 096 283	89,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	189 747	54 946	0	244 693	233 564	95,5
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 703	30 865	0	306 568	292 586	95,4
20			ÖSSZESEN	5 386 812	832 675	0	6 219 487	5 494 680	88,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 386 812	-832 675	0	-6 219 487	-5 494 680	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	707 048	53 349	0	760 397	634 576	83,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	217 139	16 737	0	233 876	221 768	94,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 630	17 175	0	181 805	168 038	92,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 360	23 935	0	262 295	255 541	97,4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	236 458	19 445	0	255 903	242 635	94,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	201 672	19 663	0	221 335	216 074	97,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 309	17 310	0	246 619	236 414	95,9
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 255 375	118 596	0	1 373 971	1 288 697	93,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	144 557	30 403	0	174 960	173 752	99,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	232 492	37 807	0	270 299	236 479	87,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 167 222	24 003	0	1 191 225	1 072 676	90,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	185 773	34 827	0	220 600	209 471	95,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	256 383	30 865	0	287 248	273 606	95,3
20			ÖSSZESEN	5 236 418	444 115	0	5 680 533	5 229 727	92,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 236 418	-444 115	0	-5 680 533	-5 229 727	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	84 604	239 090	0	323 694	68 111	21,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	529	0	679	398	58,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	3 292	0	3 492	2 369	67,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	2 654	0	2 866	2 683	93,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	922	0	1 122	1 122	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	556	0	756	755	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	774	0	1 074	1 066	99,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	18 942	0	45 657	37 450	82,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	79 724	0	83 624	82 774	99,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 218	0	1 618	1 545	95,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	20 740	0	30 959	23 607	76,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	20 119	0	24 093	24 093	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	0	0	19 320	18 980	98,2
20			ÖSSZESEN	150 394	388 560	0	538 954	264 953	49,2
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-150 394	-388 560	0	-538 954	-264 953	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 107 743	395 130	284 119	1 786 992	1 405 588	78,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 106	16 677	3 683	240 466	228 077	94,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 516	21 093	2 553	190 162	175 272	92,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 460	26 258	7 727	274 445	267 508	97,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 082	22 166	9 452	269 700	256 432	95,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 228	19 730	2 637	225 595	220 333	97,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 757	17 949	9 579	259 285	249 072	96,1
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 888 203	191 538	83 538	2 163 279	2 069 798	95,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 591	117 916	307 939	594 446	592 388	99,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 692	72 752	28 754	350 198	316 305	90,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 107	94 391	23 450	1 328 948	1 203 047	90,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 860	343 194	40 034	638 088	626 959	98,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 148	32 001	17 631	337 780	323 798	95,9
20			ÖSSZESEN	6 467 493	1 370 795	821 096	8 659 384	7 934 577	91,6
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 386 812	-832 675	0	-6 219 487	-5 494 680	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 080 681	538 120	821 096	2 439 897	2 439 897	100,0
23									

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1				C. V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	32 073	0	32 073	32 073	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 041	0	1 041	1 041	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	212	0	212	212	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 466	0	1 466	1 466	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	516	0	516	516	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	462	0	462	462	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	585	0	585	585	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	76 864	0	76 864	76 864	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 346	0	12 346	12 346	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 383	0	1 383	1 383	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	56 449	-646	55 803	55 803	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 959	0	11 959	11 959	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	843	0	843	843	100,0
20			ÖSSZESEN	0	196 199	-646	195 553	195 553	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	196 199	-646	195 553	195 553	100,0
23									

	A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	15 075	0	15 075	15 075	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 041	0	1 041	1 041	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	171	0	171	171	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 449	0	1 449	1 449	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	117	0	117	117	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	462	0	462	462	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	585	0	585	585	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	72 941	0	72 941	72 941	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 346	0	12 346	12 346	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 383	0	1 383	1 383	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	50 534	-646	49 888	49 888	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	843	0	843	843	100,0
20			ÖSSZESEN	0	156 947	-646	156 301	156 301	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	156 947	-646	156 301	156 301	100,0
23									

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	16 998	0	16 998	16 998	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	41	0	41	41	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	17	0	17	17	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	399	0	399	399	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 923	0	3 923	3 923	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	5 915	0	5 915	5 915	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 959	0	11 959	11 959	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	39 252	0	39 252	39 252	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	39 252	0	39 252	39 252	100,0
23									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 107 743	427 203	284 119	1 819 065	1 437 661	79,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 106	17 718	3 683	241 507	229 118	94,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 516	21 305	2 553	190 374	175 484	92,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 460	27 724	7 727	275 911	268 974	97,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 082	22 682	9 452	270 216	256 948	95,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 228	20 192	2 637	226 057	220 795	97,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 757	18 534	9 579	259 870	249 657	96,1
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 888 203	268 402	83 538	2 240 143	2 146 662	95,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 591	130 262	307 939	606 792	604 734	99,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 692	74 135	28 754	351 581	317 688	90,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 107	150 840	22 804	1 384 751	1 258 850	90,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 860	355 153	40 034	650 047	638 918	98,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 148	32 844	17 631	338 623	324 641	95,9
20			ÖSSZESEN	6 467 493	1 566 994	820 450	8 854 937	8 130 130	91,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 386 812	-832 675	0	-6 219 487	-5 494 680	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 080 681	734 319	820 450	2 635 450	2 635 450	100,0
23									

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 023 139	171 115	283 522	1 477 776	1 351 955	91,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 956	17 189	3 683	240 828	228 720	95,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 316	17 972	2 553	186 841	173 074	92,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	25 053	7 727	273 028	266 274	97,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237 882	21 361	8 972	268 215	254 947	95,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	19 636	2 637	225 301	220 040	97,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	17 760	9 579	258 796	248 591	96,1
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 861 488	245 537	82 235	2 189 260	2 103 986	96,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	164 691	50 538	89 282	304 511	303 303	99,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 292	72 917	28 754	349 963	316 143	90,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 200 888	124 147	22 804	1 347 839	1 229 290	91,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	317 844	39 932	608 662	597 533	98,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	32 844	17 631	319 303	305 661	95,7
20			ÖSSZESEN	6 317 099	1 133 913	599 311	8 050 323	7 599 517	94,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 236 418	-444 115	0	-5 680 533	-5 229 727	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 080 681	689 798	599 311	2 369 790	2 369 790	100,0
23									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	84 604	256 088	597	341 289	85 706	25,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	529	0	679	398	58,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	3 333	0	3 533	2 410	68,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	2 671	0	2 883	2 700	93,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 321	480	2 001	2 001	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	556	0	756	755	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	774	0	1 074	1 066	99,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	22 865	1 303	50 883	42 676	83,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	79 724	218 657	302 281	301 431	99,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 218	0	1 618	1 545	95,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	26 693	0	36 912	29 560	80,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	37 309	102	41 385	41 385	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	0	0	19 320	18 980	98,2
20			ÖSSZESEN	6	433 081	221 139	804 614	530 613	65,9
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-150 394	-388 560	0	-538 954	-264 953	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	-150 388	44 521	221 139	265 660	265 660	100,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	112 437	34 076	225 102	371 615	353 487	95,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	156 389	19 507	3 319	179 215	169 005	94,3
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	114 025	19 003	2 301	135 329	126 713	93,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	166 837	24 787	6 959	198 583	194 047	97,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	171 233	22 564	7 405	201 202	191 206	95,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	146 331	21 320	2 313	169 964	165 839	97,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	166 024	19 608	8 630	194 262	185 622	95,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	459 054	133 318	64 148	656 520	607 671	92,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	67 448	15 610	43 188	126 246	124 277	98,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	67 029	15 425	20 744	103 198	96 363	93,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	769 518	109 755	20 505	899 778	814 761	90,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	114 465	50 680	32 591	197 736	193 094	97,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	97 652	23 915	11 336	132 903	126 937	95,5
20			ÖSSZESEN	2 608 442	509 568	448 541	3 566 551	3 349 022	93,9
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 608 442	509 568	448 541	3 566 551	3 349 022	93,9

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	32 353	3 088	25 208	60 649	56 664	93,4
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	45 127	-2 814	364	42 677	40 710	95,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 777	-640	252	32 389	31 140	96,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	48 034	-1 579	768	47 223	46 366	98,2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	49 106	-2 221	887	47 772	46 122	96,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	42 513	-1 878	254	40 889	40 161	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	47 820	-2 691	949	46 078	44 546	96,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	131 571	16 588	8 639	156 798	139 610	89,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 106	1 584	8 496	29 186	28 130	96,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 165	682	2 347	21 194	20 004	94,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	219 115	4 209	2 282	225 606	203 735	90,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 414	6 715	3 725	40 854	39 459	96,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 037	1 321	1 279	29 637	27 216	91,8
20			ÖSSZESEN	743 138	22 364	55 450	820 952	763 863	93,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	743 138	22 364	55 450	820 952	763 863	93,0

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	878 349	133 951	31 350	1 043 650	928 655	89,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 440	-440	0	18 000	16 892	93,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 514	-391	0	19 123	14 554	76,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 377	610	0	25 987	23 382	90,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 543	1 018	680	19 241	16 040	83,4
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 184	86	70	14 340	13 286	92,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 613	410	0	18 023	16 275	90,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 270 863	95 081	9 448	1 375 392	1 251 822	91,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	78 137	25 485	37 598	141 220	129 021	91,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	163 098	56 810	5 663	225 571	193 301	85,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	185 998	16 507	17	202 522	155 095	76,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 007	260 449	3 616	370 072	355 767	96,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	144 139	7 200	5 016	156 355	146 998	94,0
20			ÖSSZESEN	2 939 262	596 776	93 458	3 629 496	3 261 088	89,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 939 262	596 776	93 458	3 629 496	3 261 088	89,8

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 862	1 862	1 862	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	936	0	936	936	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 235	0	1 235	1 235	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	108	0	108	108	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	433	0	433	433	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	550	0	550	524	95,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 859	0	7 859	7 859	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	-6 324	0	19 869	19 403	97,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	408	0	408	408	100,0
20			ÖSSZESEN	26 193	5 205	1 862	33 260	32 768	98,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	5 205	1 862	33 260	32 768	98,5

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	1 862	1 862	1 862	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	936	0	936	936	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 235	0	1 235	1 235	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	108	0	108	108	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	433	0	433	433	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 859	0	7 859	7 859	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	408	0	408	408	100,0
20			ÖSSZESEN	0	10 979	1 862	12 841	12 841	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	10 979	1 862	12 841	12 841	100,0

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

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	550	0	550	524	95,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	-6 324	0	19 869	19 403	97,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	26 193	-5 774	0	20 419	19 927	97,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	-5 774	0	20 419	19 927	97,6

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64	0	0	64	63	98,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	64	0	0	64	63	98,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	64	0	0	64	63	98,4

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

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 023 139	171 115	283 522	1 477 776	1 340 668	90,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 956	17 189	3 683	240 828	227 543	94,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 316	17 972	2 553	186 841	172 407	92,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	25 053	7 727	273 028	265 030	97,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237 882	21 361	8 972	268 215	253 368	94,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	19 636	2 637	225 301	219 394	97,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	17 760	9 579	258 796	246 876	95,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 861 488	245 537	82 235	2 189 260	1 999 627	91,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	164 691	50 538	89 282	304 511	289 287	95,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 292	72 917	28 754	349 963	309 668	88,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 200 888	124 147	22 804	1 347 839	1 193 057	88,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	317 844	39 932	608 662	588 320	96,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	32 844	17 631	319 303	301 559	94,4
20			ÖSSZESEN	6 317 099	1 133 913	599 311	8 050 323	7 406 804	92,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 317 099	1 133 913	599 311	8 050 323	7 406 804	92,0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	23 101	37 941	597	61 639	33 534	54,4
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	529	0	679	398	58,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 989	0	2 189	1 066	48,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	517	0	729	547	75,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 321	480	2 001	1 662	83,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	556	0	756	755	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	774	0	1 074	1 066	99,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 715	23 202	1 303	34 220	22 874	66,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	3 156	28 551	34 607	34 372	99,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	749	0	1 149	1 077	93,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 679	22 924	0	30 603	21 207	69,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	37 309	102	41 385	25 569	61,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	0	0	19 320	18 980	98,2
20			ÖSSZESEN	68 351	130 967	31 033	230 351	163 107	70,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	68 351	130 967	31 033	230 351	163 107	70,8

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	61 503	218 147	0	279 650	35 174	12,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 344	0	1 344	1 344	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 154	0	2 154	2 154	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	-337	0	16 663	11 533	69,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	76 568	190 106	267 674	219 793	82,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	469	0	469	468	99,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	3 769	0	6 309	2 400	38,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	82 043	302 114	190 106	574 263	272 866	47,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	82 043	302 114	190 106	574 263	272 866	47,5

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

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

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

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

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	84 604	256 088	597	341 289	68 708	20,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	529	0	679	398	58,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	3 333	0	3 533	2 410	68,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	2 671	0	2 883	2 701	93,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 321	480	2 001	1 662	83,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	556	0	756	755	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	774	0	1 074	1 066	99,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	22 865	1 303	50 883	34 407	67,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	79 724	218 657	302 281	254 165	84,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 218	0	1 618	1 545	95,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	26 693	0	36 912	23 607	64,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	37 309	102	41 385	25 569	61,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	0	0	19 320	18 980	98,2
20			ÖSSZESEN	150 394	433 081	221 139	804 614	435 973	54,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150 394	433 081	221 139	804 614	435 973	54,2

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

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 107 743	427 203	284 119	1 819 065	1 409 376	77,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 106	17 718	3 683	241 507	227 941	94,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 516	21 305	2 553	190 374	174 817	91,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 460	27 724	7 727	275 911	267 731	97,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 082	22 682	9 452	270 216	255 030	94,4
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 228	20 192	2 637	226 057	220 149	97,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 757	18 534	9 579	259 870	247 942	95,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 888 203	268 402	83 538	2 240 143	2 034 034	90,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 591	130 262	307 939	606 792	543 452	89,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 692	74 135	28 754	351 581	311 213	88,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 107	150 840	22 804	1 384 751	1 216 664	87,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 860	355 153	40 034	650 047	613 889	94,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 148	32 844	17 631	338 623	320 539	94,7
20			ÖSSZESEN	6 467 493	1 566 994	820 450	8 854 937	7 842 777	88,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 467 493	1 566 994	820 450	8 854 937	7 842 777	88,6

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 023 139	171 115	283 522	1 477 776	1 340 668	90,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 956	17 189	3 683	240 828	227 543	94,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 316	17 972	2 553	186 841	172 407	92,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	25 053	7 727	273 028	265 030	97,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237 882	21 361	8 972	268 215	253 368	94,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	19 636	2 637	225 301	219 394	97,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	17 760	9 579	258 796	246 876	95,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 861 488	245 537	82 235	2 189 260	1 999 627	91,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	164 691	50 538	89 282	304 511	289 287	95,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 292	72 917	28 754	349 963	309 668	88,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 200 888	124 147	22 804	1 347 839	1 193 057	88,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	317 844	39 932	608 662	588 320	96,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	32 844	17 631	319 303	301 559	94,4
20			ÖSSZESEN	6 317 099	1 133 913	599 311	8 050 323	7 406 804	92,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 317 099	1 133 913	599 311	8 050 323	7 406 804	92,0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	84 604	256 088	597	341 289	68 708	20,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	529	0	679	398	58,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	3 333	0	3 533	2 410	68,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	2 671	0	2 883	2 701	93,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 321	480	2 001	1 662	83,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	556	0	756	755	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	774	0	1 074	1 066	99,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	22 865	1 303	50 883	34 407	67,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	79 724	218 657	302 281	254 165	84,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 218	0	1 618	1 545	95,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	26 693	0	36 912	23 607	64,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	37 309	102	41 385	25 569	61,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	0	0	19 320	18 980	98,2
20			ÖSSZESEN	150 394	433 081	221 139	804 614	435 973	54,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150 394	433 081	221 139	804 614	435 973	54,2

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	előirányzat		% -a
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	41	40	38	95,0
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	55	55	52	94,5
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	39	92,9
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	57	55	96,5
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	58	96,7
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	51	98,1
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	60	95,2
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	205	208	200	96,2
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	28	28	28	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	30	30	29	96,7
16	11.		Polgármesteri Hivatal	217	217	194	89,4
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56	58	51	87,9
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	40	90,9
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	953	954	895	93,8

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	403	350	249	71,1
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	2	4	3	75,0
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	3	3	1	33,3
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5	6	6	100,0
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7	7	5	71,4
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2	3	2	66,7
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	8	8	100,0
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56	51	41	80,4
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	4	2	2	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17	21	18	85,7
16	11.		Polgármesteri Hivatal	20	23	21	91,3
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22	36	23	63,9
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	16	9	56,3
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	559	530	388	73,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoporthoz összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
6			1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 182	142 392	127 571	89,6	0	0	0	0,0
7	07.1.		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 374 910	2 246 063	1 780 387	79,3	19 193	465 261	78 405	16,9
8			3. Szociálpolitikai feladatok	187 620	167 270	94 877	56,7	0	0	0	0,0
9			4. ÁFA befizetés	71 593	992 005	732 875	73,9	0	0	0	0,0
10			5. Könyvvizsgálói díj	1 983	2 490	2 489	100,0	0	0	0	0,0
11			6. Bank és postakgt	38 000	38 000	40 177	105,7	0	0	0	0,0
12			7. Biztosítási díj	29 754	29 754	23 057	77,5	0	0	0	0,0
13			8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 623	1 947	1 940	99,6	0	0	0	0,0
14			9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	126	99,2	0	0	0	0,0
15			10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	3 558	99,2	0	0	0	0,0
16			11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	124	97,6	0	0	0	0,0
17			12. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	64	94,1	0	0	0	0,0
18			13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 622	3 211	57,1	0	0	0	0,0
19			14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	147	16,3	0	0	0	0,0
20			15. Helyiség és garázsforgalmazás	300	365	365	100,0	0	0	0	0,0
21			16. Lakásforgalmazás	200	356	356	100,0	0	0	0	0,0
22			17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	217 328	225 308	215 302	95,6	0	0	0	0,0
23			18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	14 322	11 963	83,5	0	0	0	0,0
24			19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0
25			20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	10 200	10 200	4 004	39,3	0	0	0	0,0
26			21. Kismama kiadvány	3 600	3 600	2 564	71,2	0	0	0	0,0
27			22. Településképi arcultati kézikönyv	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
28			23. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	524	74,9	0	0	0	0,0
29			24. Önkormányzati tervtanács	600	600	299	49,8	0	0	0	0,0
30			25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	20 049	20 049	100,0	0	0	0	0,0
31			26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0,0	0	0	0	0,0
32			27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	1 587	88,2	0	0	0	0,0
33			28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	438	74,9	0	0	0	0,0
34			29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	8 717	100,0	0	0	0	0,0
35			30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	489	100,0	0	0	0	0,0
36			31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	734	83,0	0	0	0	0,0
37			32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	37	37,0	0	0	0	0,0
38			33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	7 990	7 990	100,0	0	0	0	0,0
39			34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	9 296	66,4	0	0	0	0,0
40			35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070	3 032	2 939	96,9	0	0	0	0,0
41			36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 614	1 387	30,1	0	0	0	0,0
42			37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	2 527	69,1	0	0	0	0,0
43			38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 309	231	17,6	0	0	0	0,0
44			39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 008	20 008	18 204	91,0	80	80	70	87,5
45			40. Ügyvédi képviselő költsége	5 178	6 607	6 607	100,0	0	0	0	0,0
46			41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	6 567	43,8	0	0	0	0,0
47			42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	550	286	52,0	0	0	0	0,0
48			43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
49			44. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 731	5 926	5 849	98,7	0	0	0	0,0
50			45. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	6 545	99,0	0	0	0	0,0
51			46. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
52			47. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0,0	0	0	0	0,0
53			48. Bontási munkák költsége	5 000	6 309	1 309	20,7	0	0	0	0,0
54			49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	7 795	6 109	78,4	0	0	0	0,0
55			50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	36 551	56 608	44 859	79,2	0	0	0	0,0
56			51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	38 100	100,0	0	0	0	0,0
57			52. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	0,0
58			53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási költségeinek megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
59			54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0
60			55. Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	160	160	0	0,0	0	0	0	0,0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Ebből:			
			(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
			csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
61	56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	46	100,0	0	0	0	0,0
62	57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 381	2 381	100,0	0	0	0	0,0
63	58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	141	99,3	0	0	0	0,0
64	59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	982	711	72,4	0	0	0	0,0
65	60.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	2 489	62,2	0	0	0	0,0
66	61.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	829	734	88,5	0	0	0	0,0
67	62.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	2 322	29,0	0	0	0	0,0
68	63.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	55 130	55 130	100,0	0	0	0	0,0
69	64.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0,0	0	0	0	0,0
70	65.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0
71	66.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
72	67.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73	68.	Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	1 726	78,5	0	0	0	0,0
74	69.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	2 052	94,3	0	0	0	0,0
75	70.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	1 524	1 524	100,0	0	0	0	0,0
76	71.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	172	98	57,0	0	0	0	0,0
77	72.	Szabad Sajtó Napja	0	360	330	91,7	0	0	0	0,0
78	73.	Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	181	181	100,0	0	0	0	0,0
79	74.	Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
80	75.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0,0	0	0	0	0,0
81	76.	A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	76	70	92,1	0	0	0	0,0
82	77.	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérleti költségvetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	1 360	0	0,0	0	0	0	0,0
83	78.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	330	209	63,3	0	0	0	0,0
84	79.	A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	0	334	334	100,0	0	0	0	0,0
85	80.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részvétel költségei	0	139	138	99,3	0	0	0	0,0
86	81.	Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	2 288	988	43,2	0	0	0	0,0
87	82.	I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	460	460	100,0	0	0	0	0,0
88	83.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	1 905	0	0,0	0	0	0	0,0
89	84.	DDOP-2.1.1/A-2F-2009-002 Pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	733	733	100,0	0	0	0	0,0
90	85.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	185	184	99,5	0	0	0	0,0
91	86.	67-es út szerződés aláírása költségei	0	242	240	99,2	0	0	0	0,0
92	87.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	32	28	87,5	0	0	0	0,0
93	88.	Holnap városért díj 2017 évi nevezési díja	0	159	159	100,0	0	0	0	0,0
94	89.	Uzsoda ünnepélyes alaköletétele	0	263	263	100,0	0	0	0	0,0
95	90.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	118	118	100,0	0	0	0	0,0
96	91.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promóciós videó készítése	0	204	203	99,5	0	0	0	0,0
97	92.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	2 420	2 408	99,5	0	0	0	0,0
98	93.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	310	288	92,9	0	0	0	0,0
99	94.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	4 570	3 424	74,9	0	0	0	0,0
100	95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	1 525	1 324	86,8	0	0	0	0,0
101	96.	Magyar Bajnokok fogadása	0	648	482	74,4	0	0	0	0,0
102	97.	A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	350	350	100,0	0	0	0	0,0
103	98.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	640	640	100,0	0	0	0	0,0
104	99.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
105	100.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	23	17	73,9	0	0	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
101			Bölcsődei Dolgozók Napja	0	217	159	73,3	0	0	0	0,0
106											
107			1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 223	1 223	100,0	0	0	0	0,0
108			Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	1 000	527	52,7	0	0	0	0,0
109			Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	684	684	100,0	0	0	0	0,0
110			Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	168	168	100,0	0	0	0	0,0
111			Sport támogatási keret dologi kiadása	0	164	164	100,0	0	0	0	0,0
112			Polgármesteri megbízottak díjazása	0	9 596	5 688	59,3	0	0	0	0,0
113			Tanévnyitó ünnepség	0	189	174	92,1	0	0	0	0,0
114			HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	3 112	2 794	89,8	0	0	0	0,0
115			Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
116			Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	4 200	0	0,0	0	0	0	0,0
117			Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	80	80	100,0	0	0	0	0,0
118			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	8 500	2 125	25,0	0	0	0	0,0
119			Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	162	139	85,8	0	0	0	0,0
120			Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	129	79	61,2	0	0	0	0,0
121			Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés-kötése	0	391	80	20,5	0	0	0	0,0
122			Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	206	184	89,3	0	0	0	0,0
123			Városháza dísztermében tartott az ügyességi alapkötetévelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	351	149	42,5	0	0	0	0,0
124			dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0	0,0
125			Főköznevelési, nagy foraglmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatlételre vonatkozó	0	762	762	100,0	0	0	0	0,0
126			Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	381	149	39,1	0	0	0	0,0
127			Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	49	49	100,0	0	0	0	0,0
128			Kaposvár Szent I. iradaház átadásának és kiürítésének költségei	0	2 000	212	10,6	0	0	0	0,0
129			A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	25	25	100,0	0	0	0	0,0
130			Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0
131			A Seuso kiállítás hirdetési költségei	0	500	187	37,4	0	0	0	0,0
132			Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	0	900	0	0,0	0	0	0	0,0
133			Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	155	140	90,3	0	0	0	0,0
134			Nagyadózók fogadása rendezvény	0	664	119	17,9	0	0	0	0,0
135			Főköznevelési nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérése és egységes arculatának meghatározására, javaslatlételre vonatkozó ajánlatok	0	762	0	0,0	0	0	0	0,0
136			Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	410	285	69,5	0	0	0	0,0
137			EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	600	0	0,0	0	0	0	0,0
138			EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	4 000	0	0,0	0	0	0	0,0
139			I. világháborús Hadisírok és emlékművek felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás hirdetmény díja	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
140			Állami kitüntetési ünnepség	0	262	43	16,4	0	0	0	0,0
141			Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	310	188	60,6	0	0	0	0,0
142			Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostitörténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	165	0	0,0	0	0	0	0,0
143			Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	3 000	0	0,0	0	0	0	0,0
144			Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tüskevári csomópont tervezése kapcsán)	0	57	0	0,0	0	0	0	0,0
145			Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	973	973	100,0	0	0	0	0,0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
141.			TDM Egyesület Turinform Iroda bizományos értékesítés jutaléka	0	65	65	100,0	0	0	0	0,0
146			142. Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása	0	949	949	100,0	0	0	0	0,0
147			Átúzóó								
148			143. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	93 083	85 347	91,7	0	0	0	0,0
149			144. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	19 631	9 800	49,9	0	0	0	0,0
150			145. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	24 164	7 374	30,5	0	0	0	0,0
151			146. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	6 184	947	15,3	0	0	0	0,0
152			147. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	13 162	1 128	8,6	0	0	0	0,0
153			148. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	11 462	4 629	40,4	0	0	0	0,0
154			149. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	10 972	7 711	70,3	0	0	0	0,0
155			150. 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 bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtú) projekt	0	4 581	2 178	47,5	0	0	0	0,0
156			151. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	2 336	1 904	81,5	0	0	0	0,0
157			152. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	0	0,0	0	0	0	0,0
158			153. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	56 817	1 999	3,5	0	0	0	0,0
159			154. 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	15 175	4 019	26,5	0	0	0	0,0
160			155. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	79 272	1 978	2,5	0	0	0	0,0
161			156. 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	2 644	904	34,2	0	0	0	0,0
162			157. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	8 056	1 911	23,7	0	0	0	0,0
163			158. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	36 969	1 798	4,9	0	0	0	0,0
164			159. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	22 513	784	3,5	0	0	0	0,0
165			160. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely (liget Otthon) fejlesztése" projekt	0	478	173	36,2	0	0	0	0,0
166			161. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	1 218	220	18,1	0	0	0	0,0
167			162. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	679	214	31,5	0	0	0	0,0
168			163. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	1 584	1 584	100,0	0	0	0	0,0
169			164. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	5 909	2 476	41,9	0	0	0	0,0
170			165. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	768	663	86,3	0	0	0	0,0
171			166. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	976	952	97,5	0	0	0	0,0
172			167. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	1 499	1 402	93,5	0	0	0	0,0
173											

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Kiadások				Ebből:			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
174		168.	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	3 210	2 378	74,1	0	0	0	0,0
175		169.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 792	228	12,7	0	0	0	0,0
176		170.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	952	214	22,5	0	0	0	0,0
177		171.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	1 695	953	56,2	0	0	0	0,0
178		172.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	1 275	822	64,5	0	0	0	0,0
179		173.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	952	636	66,8	0	0	0	0,0
180		174.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	1 350	841	62,3	0	0	0	0,0
181		175.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	1 125	695	61,8	0	0	0	0,0
182		176.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	7 990	2 400	30,0	0	0	0	0,0
183		177.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	7 924	1 996	25,2	0	0	0	0,0
184		178.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	8 526	2 677	31,4	0	0	0	0,0
185		179.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	9 469	3 420	36,1	0	0	0	0,0
186		180.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	8 307	2 014	24,2	0	0	0	0,0
187		181.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	10 453	1 133	10,8	0	184	0	0,0
188		182.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	11 848	1 401	11,8	0	0	0	0,0
189		183.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	836	836	100,0	0	0	0	0,0
190		184.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	226	226	100,0	0	184	184	100,0
191		185.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitzítés: Deseda ökoturisztikai út	0	1 284	1 284	100,0	0	0	0	0,0
192		186.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	471	470	99,8	0	0	0	0,0
193		187.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	5 141	5 141	100,0	0	0	0	0,0
194		188.	Biztosítási díj	0	3 501	3 501	100,0	0	0	0	0,0
195		189.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	1 520	1 520	100,0	0	0	0	0,0
196		190.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	176	175	99,4	0	0	0	0,0
197		191.	Önkormányzati tervtanács	0	221	221	100,0	0	0	0	0,0
198		192.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	1 022	1 004	98,2	0	0	0	0,0
199		193.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérli.díja 2015/2016 tanév	0	213	213	100,0	0	0	0	0,0
200		194.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	92	92	100,0	0	0	0	0,0
201		195.	Kaposvári kis könyvtár	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
202		196.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	508	508	100,0	0	0	0	0,0
203		197.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
204		198.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0
205		199.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	1 050	1 050	100,0	0	0	0	0,0
206		200.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	21	21	100,0	0	0	0	0,0
207		201.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	0	462	353	76,4	0	0	0	0,0
208		202.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	16	0	0,0	0	0	0	0,0
209		203.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	1 377	1 377	100,0	0	0	0	0,0
210		204.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	1 241	100,0	0	0	0	0,0
211		205.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:								
212		206.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	3 000	3 000	100,0	0	0	0	0,0
213		207.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.			Kiadások				Ebből:			
2.	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
3.	sz.		csoporthoz összesen				(4.1.+6+7)			
4.	cím		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5.	sz.		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
214		208. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadásai	0	104	91	87,5	0	0	0	0,0
215		209. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	3 333	3 333	100,0	0	0	0	0,0
216		210. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	124	124	100,0	0	0	0	0,0
217		211. Bármihimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	2 483	100,0	0	0	0	0,0
218		212. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	1 128	1 128	100,0	0	0	0	0,0
219		213. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	141	122	86,5	0	0	0	0,0
220		214. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	364	364	100,0	0	0	0	0,0
221		215. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	106	105	99,1	0	0	0	0,0
222		216. Karácsonyi kirakatverseny	0	66	66	100,0	0	0	0	0,0
223		217. Nagydózók találkozója	0	265	251	94,7	0	0	0	0,0
224		218. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyjűtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	3 850	100,0	0	0	0	0,0
225		219. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	1 257	99,0	0	0	0	0,0
226		220. Virágos Magyarországgért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	39	39	100,0	0	0	0	0,0
227		221. "Hogy Kaposvározt oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	53	35	66,0	0	0	0	0,0
228		222. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	1 366	1 259	92,2	0	0	0	0,0
229		223. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	0	0,0	0	0	0	0,0
230		224. Állami kitüntettek fogadása	0	168	138	82,1	0	0	0	0,0
231		225. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Disztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	584	529	90,6	0	0	0	0,0
232		226. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	1 498	6,7	0	0	0	0,0
233		227. ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	23 605	92,0	0	0	0	0,0
234		228. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	3 516	2 349	66,8	0	0	0	0,0
235		229. Kaposvár könyv	0	2 049	2 049	100,0	0	0	0	0,0
236		230. E-on szekrények matricázása	0	119	0	0,0	0	0	0	0,0
237		231. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	723	723	100,0	0	0	0	0,0
238		232. Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0
239		233. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 000	0	0,0	0	0	0	0,0
240		234. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0
241		235. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
242		236. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	861	861	100,0	0	0	0	0,0
243		237. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	58	58	100,0	0	0	0	0,0
244		238. 2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	324	324	100,0	0	0	0	0,0
245	18.1.	összesen	2 366 226	4 925 535	3 594 647	73,0	19 273	465 709	78 659	16,9
246										
247	I.	Működési c.kiadások	2 346 953	4 459 826	3 515 988	78,8	0	0	0	0,0
248	II.	Felhalmozási c.kiadások	19 273	465 709	78 659	16,9	19 273	465 709	78 659	16,9

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Tel. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Tel. %-a
5				110 417	110 542	102 197	92,5	28 375	28 429	23 021	81,0
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		4.	ÁFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		6.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		13.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	35	0,0	0	0	7	0,0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		20.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		21.	Kismama kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		22.	Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		23.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	144	144	114	79,2	36	36	25	69,4
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		27.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		31.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		33.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	5	5	4	80,0
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		45.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46.	Közerdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		48.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		52.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		53.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		54.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	sz.	cím		1.csoport				2.csoport			
3		sz.		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5											
61		56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	441	398	90,2	0	190	80	42,1
65		60.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62.	Turisztikai promóció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		63.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		64.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		65.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		66.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		67.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		68.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		69.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		70.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív mőszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		71.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	58	58	100,0	0	52	30	57,7
77		72.	Szabad Sajtó Napja	0	186	186	100,0	0	110	100	90,9
78		73.	Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74.	Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		75.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76.	A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés-kötésével összefüggő kiadások	0	18	18	100,0	0	11	10	90,9
82		77.	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségvetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		78.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79.	A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetszet költségei	0	68	68	100,0	0	38	38	100,0
86		81.	Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82.	I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		83.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84.	DDOP-2.1.1/A-2F-2009-002 Pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		85.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86.	67-es út szerződés aláírása költségei	0	119	117	98,3	0	66	65	98,5
92		87.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	22	16	72,7	0	10	8	80,0
93		88.	Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		89.	Uzoda ünnepélyes alaköletetele	0	183	144	78,7	0	80	80	100,0
95		90.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	40	40	100,0	0	22	22	100,0
96		91.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		92.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	1 213	1 221	100,7	0	437	664	151,9
98		93.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	103	142	137,9	0	45	76	168,9
99		94.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	11	0,0	0	0	6	0,0
100		95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	757	757	100,0	0	331	131	39,6
101		96.	Magyar Bajnokok fogadása	0	31	30	96,8	0	16	16	100,0
102		97.	A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		98.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		99.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		100.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	10	6	60,0	0	5	3	60,0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cím sz.	Al-cím sz.									
			2.1.Önkormányzati kiadások								
				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
106		101.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	73	73	100,0	0	97	39	40,2
107		102.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		103.	Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	14	0,0	0	0	6	0,0
109		104.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		105.	Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		106.	Sport támogatási keret dologi kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		107.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	8 010	4 727	59,0	0	1 586	961	60,6
113		108.	Tanévnyitó ünnepség	0	64	62	96,9	0	44	31	70,5
114		109.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		110.	Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		111.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		112.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		113.	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	0	0	0,0
119		114.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	89	76	85,4	0	49	42	85,7
120		115.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	28	14	50,0	0	39	7	17,9
121		116.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	212	50	23,6	0	110	24	21,8
122		117.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	112	101	90,2	0	63	56	88,9
123		118.	Városháza dísztermében tartott az ügyességi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	190	102	53,7	0	105	14	13,3
124		119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		120.	Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattevésre vonatkozó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		121.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	256	128	50,0	0	112	21	18,8
127		122.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		123.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		124.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		125.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		126.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		127.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		128.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	85	117	137,6	0	47	0	0,0
134		129.	Nagyadózók fogadása rendezvény	0	385	113	29,4	0	194	0	0,0
135		130.	Főközlekedési nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérése és egységes arculatának meghatározására, javaslattevésre vonatkozó ajánlatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		131.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	224	224	100,0	0	125	0	0,0
137		132.	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		133.	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanulásához hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		134.	I. világháborús Hadsírok és emlékművek felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás hirdetmény díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		135.	Állami kitüntetési ünnepség	0	146	38	26,0	0	84	0	0,0
141		136.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	216	148	68,5	0	54	0	0,0
142		137.	Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Városházát és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	87	0	0,0	0	38	0	0,0
143		138.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		139.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		140.	Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	106	106	100,0	0	50	50	100,0

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
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				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5											
141			TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146			142. Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása	0	912	912	100,0	0	0	0	0,0
147			Átűződő								
148			143. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	5 813	3 321	57,1	0	1 254	745	59,4
149			144. 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	0	0	0,0
150			145. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151			146. 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	0	0	0,0
152			147. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153			148. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154			149. 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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155			150. 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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156			151. 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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157			152. KEHOP-5.4.1. kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158			153. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátág turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159			154. 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	0	0	0,0
160			155. 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	0	0	0,0
161			156. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162			157. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163			158. 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	0	0	0,0
164			159. 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	0	0	0,0
165			160. 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	0	0	0,0
166			161. 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	0	0	0,0
167			162. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168			163. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169			164. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170			165. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171			166. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészen" projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172			167. 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	0	0	0,0
173											

(ezer Ft-ban)

11

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5											
208			KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214											
209			Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215											
210			Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	100	100	100,0	0	24	24	100,0
216											
211			Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
217											
212			A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
218											
213			Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	80	0	0,0	0	0	80	0,0
219											
214			Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0,0	0	364	364	100,0
220											
215			Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	106	105	99,1
221											
216			Karácsonyi kirakatszereny	0	0	0	0,0	0	66	66	100,0
222											
217			Nagyadózók találkozója	0	136	136	100,0	0	88	75	85,2
223											
218			DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgőztűző területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
224											
219			500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
225											
220			Virágos Magyarországeért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
226											
221			"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	6	5	83,3	0	10	21	210,0
227											
222			Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228											
223			Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229											
224			Állami kitüntettek fogadása	0	58	58	100,0	0	12	42	350,0
230											
225			Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	350	350	100,0	0	229	176	76,9
231											
226			Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232											
227			ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233											
228			Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234											
229			Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
235											
230			E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236											
231			Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
237											
232			Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
238											
233			Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
239											
234			Vevői túlfizetésekkel adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
240											
235			Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
241											
236			2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	685	685	100,0	0	160	160	100,0
242											
237			Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett ersébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
243											
238			2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	299	299	100,0
244											
245	18.1.		összesen	110 561	137 416	122 276	89,0	28 416	36 566	29 068	79,5
246											
247	I.		Működési c.kiadások	110 561	137 416	122 276	89,0	28 416	36 566	29 068	79,5
248	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

13

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Tel. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Tel. %-a
61		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	46	100,0	0	0	0	0,0
62		57. Bemáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 381	2 381	100,0	0	0	0	0,0
63		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	141	99,3	0	0	0	0,0
64		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	351	233	66,4	0	0	0	0,0
65		60. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	2 489	62,2	0	0	0	0,0
66		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	829	734	88,5	0	0	0	0,0
67		62. Turisztikai promóció	8 000	8 000	2 322	29,0	0	0	0	0,0
68		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	55 130	55 130	100,0	0	0	0	0,0
69		64. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0,0	0	0	0	0,0
70		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0
71		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
72		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		68. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	1 726	78,5	0	0	0	0,0
74		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	2 052	94,3	0	0	0	0,0
75		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív mőszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségei	0	1 524	1 524	100,0	0	0	0	0,0
76		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	62	10	16,1	0	0	0	0,0
77		72. Szabad Sajtó Napja	0	64	44	68,8	0	0	0	0,0
78		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	181	181	100,0	0	0	0	0,0
79		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
80		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	47	42	89,4	0	0	0	0,0
82		77. 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	1 360	0	0,0	0	0	0	0,0
83		78. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	330	209	63,3	0	0	0	0,0
84		79. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	0	334	334	100,0	0	0	0	0,0
85		80. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmetszet költségei	0	33	32	97,0	0	0	0	0,0
86		81. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	2 288	988	43,2	0	0	0	0,0
87		82. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	460	460	100,0	0	0	0	0,0
88		83. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városi kosárlabda pálya vagyontárgyainak érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	1 905	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84. DDOP-2.1.1/A-2F-2009-002 Pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	43	43	100,0	0	690	690	100,0
90		85. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	185	184	99,5	0	0	0	0,0
91		86. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	57	58	101,8	0	0	0	0,0
92		87. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	4	0,0	0	0	0	0,0
93		88. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	159	159	100,0	0	0	0	0,0
94		89. Uszoda ünnepélyes alaköltétele	0	0	39	0,0	0	0	0	0,0
95		90. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	56	56	100,0	0	0	0	0,0
96		91. Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promóciós videó készítése	0	204	203	99,5	0	0	0	0,0
97		92. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	770	523	67,9	0	0	0	0,0
98		93. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	162	70	43,2	0	0	0	0,0
99		94. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	4 570	3 407	74,6	0	0	0	0,0
100		95. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	437	436	99,8	0	0	0	0,0
101		96. Magyar Bajnokok fogadása	0	601	436	72,5	0	0	0	0,0
102		97. A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	350	350	100,0	0	0	0	0,0
103		98. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	640	640	100,0	0	0	0	0,0
104		99. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	126	126	100,0	0	0	0	0,0
105		100. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

15

(ezer Ft-ban)

16

(ezer Ft-ban)

17

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások		Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
3	sz.			3.csoport			4.csoport			
4	sz.			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás			
5			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
	208.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadásai	0	104	91	87,5	0	0	0	0,0
214										
215	209.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	3 333	3 333	100,0	0	0	0	0,0
216	210.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
217	211.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	2 483	100,0	0	0	0	0,0
218	212.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	1 128	1 128	100,0	0	0	0	0,0
219	213.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	61	42	68,9	0	0	0	0,0
220	214.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221	215.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222	216.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223	217.	Nagyadózók találkozója	0	41	40	97,6	0	0	0	0,0
224	218.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	3 850	100,0	0	0	0	0,0
225	219.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	1 257	99,0	0	0	0	0,0
226	220.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	39	39	100,0	0	0	0	0,0
227	221.	"Hogy Kaposvárot oskolások állíttassanak " című könyv bemutatója	0	37	9	24,3	0	0	0	0,0
228	222.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	1 366	1 259	92,2	0	0	0	0,0
229	223.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	0	0,0	0	0	0	0,0
230	224.	Állami kitüntettek fogadása	0	98	38	38,8	0	0	0	0,0
231	225.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	5	3	60,0	0	0	0	0,0
232	226.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	1 498	6,7	0	0	0	0,0
233	227.	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	23 605	92,0	0	0	0	0,0
234	228.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	3 516	2 349	66,8	0	0	0	0,0
235	229.	Kaposvár könyv	0	2 049	2 049	100,0	0	0	0	0,0
236	230.	E-on szekrények matricázása	0	119	0	0,0	0	0	0	0,0
237	231.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	723	723	100,0	0	0	0	0,0
238	232.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0
239	233.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 000	0	0,0	0	0	0	0,0
240	234.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0
241	235.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
242	236.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	16	16	100,0	0	0	0	0,0
243	237.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0,0	0	58	58	100,0
244	238.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Tenisverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	25	25	100,0	0	0	0	0,0
245	18.1.	összesen	664 041	2 296 184	1 526 014	66,5	1 563 128	2 455 289	1 917 219	78,1
246										
247	I.	Működési c.kiadások	664 041	2 296 184	1 526 014	66,5	1 543 935	1 989 886	1 838 630	92,4
248	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	19 193	465 629	78 589	16,9

(ezer Ft-ban)

19

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4										
5										
61		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		60. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62. Turisztikai promóció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		63. Kaposvári Labdarúgó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		64. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		68. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		70. 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	0	0	0,0
76		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		72. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74. 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	0	0	0,0
80		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlek költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		78. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80. Varga László Kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakalmából készített zászló, részmentszet költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		83. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városi ligeti kosárlabda pálya vagyonszerzési érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84. DDOP-2.1.1/A-2F-2009-002 Pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	690	690	100,0
90		85. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		87. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		88. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		89. Uszoda ünnepélyes alaköltöztetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		90. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		91. Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promóciós videó készítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		92. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		93. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		94. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		95. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		96. Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		97. A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		98. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		99. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		100. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

21

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
			Felhalm. tám. ért. kiadások				Működési tám. értékű kiadások			
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
	141.	TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146	142.	Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147		Átúzóó								
148										
149	143.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	37 384	37 383	100,0
	144.	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	0	0	0,0
150	145.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151	146.	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	0	0	0,0
152	147.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153	148.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154	149.	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155	150.	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156	151.	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.,Nagyágat u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157	152.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158	153.	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	0	0	0,0
159	154.	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	0	0	0,0
160	155.	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	0	0	0,0
161	156.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlópy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162	157.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163	158.	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	0	0	0,0
164	159.	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	0	0	0,0
165	160.	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	0	0	0,0
166	161.	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	0	0	0,0
167	162.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168	163.	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	0	0	0,0
169	164.	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	0	0	0,0
170	165.	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	0	0	0,0
171	166.	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	0	0	0,0
172	167.	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	0	0	0,0
173										

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
			Felhalm. tám. ért. kiadások				Működési tám. értékű kiadások			
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
174	168.	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	0	0	0,0
175	169.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176	170.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177	171.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178	172.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179	173.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180	174.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181	175.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182	176.	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	0	0	0,0
183	177.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184	178.	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	0	0	0,0
185	179.	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	0	0	0,0
186	180.	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	0	0	0,0
187	181.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	184	0	0,0	0	42	0	0,0
188	182.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kaposújszévi csp.közlekedésszolg.kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189	183.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190	184.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	184	184	100,0	0	42	42	100,0
191	185.	Műv. ágából kivonás, geodéziai kitézés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192	186.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193	187.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
194	188.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195	189.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196	190.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197	191.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
198	192.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199	193.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
200	194.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201	195.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202	196.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203	197.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204	198.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205	199.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
206	200.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207	201.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóóó 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	0	0	0,0
208	202.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209	203.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékosomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210	204.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211	205.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önröböl megvalósuló "56-os emlékévk Kaposváron" rendezvény kiadásai:								
212	206.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
213	207.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

24

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások								
3	sz.									
4	sz.									
5										
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	598	598	224	37,5
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	19 193	102 537	65 681	64,1	998 691	1 174 420	1 122 259	95,6
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	187 620	167 270	94 877	56,7
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		6. Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvvel	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		24. Önkormányzati tertvanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		40. Ügyvédi képviselőlet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		45. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		48. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57		52. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások							
3	sz.	cím								
4		sz.								
5										
61		56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0,0
62		57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
63		58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0,0
64		59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0,0
65		60.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0,0
66		61.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
67		62.	Turisztikai promóció	0	0	0	0,0	0	0	0,0
68		63.	Kaposvári Labdarúgó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0,0
69		64.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0	0,0	0	0	0,0
70		65.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0,0
71		66.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
72		67.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0,0	0	0	0,0
73		68.	Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0,0	0	0	0,0
74		69.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0,0
75		70.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív műszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
76		71.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
77		72.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0	0	0	0,0
78		73.	Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
79		74.	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	0	0,0
80		75.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0,0
81		76.	A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0,0
82		77.	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlet költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0,0	0	0	0,0
83		78.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
84		79.	A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0,0
85		80.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmetset költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
86		81.	Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0,0	0	0	0,0
87		82.	I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0,0
88		83.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városi kosárlabda pálya vagyönbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0,0
89		84.	DDOP-2.1.1/A-2F-2009-002 Pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0,0
90		85.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0,0	0	0	0,0
91		86.	67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
92		87.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
93		88.	Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0,0	0	0	0,0
94		89.	Uzsoda ünnepélyes alaköltétele	0	0	0	0,0	0	0	0,0
95		90.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0,0	0	0	0,0
96		91.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0,0	0	0	0,0
97		92.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0,0	0	0	0,0
98		93.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
99		94.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0,0
100		95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0,0
101		96.	Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0,0
102		97.	A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0,0
103		98.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0,0
104		99.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0,0	0	0	0,0
105		100.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

27

(ezer Ft-ban)

28

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1										
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások							
3	sz.	cím								
4		sz.								
5										
			4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
			Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre átad.			
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
174		168. 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	0	0	0,0
175		169. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176		170. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177		171. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178		172. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179		173. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180		174. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
181		175. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182		176. 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	0	0	0,0
183		177. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184		178. 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	0	0	0,0
185		179. 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	0	0	0,0
186		180. 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	0	0	0,0
187		181. 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	0	0	0,0
188		182. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189		183. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190		184. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191		185. Műv. ágból kivonás, geodéziai kitzítés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192		186. Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193		187. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
194		188. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195		189. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196		190. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197		191. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
198		192. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199		193. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
200		194. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201		195. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202		196. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203		197. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204		198. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205		199. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
206		200. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207		201. 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	0	0	0,0
208		202. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209		203. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210		204. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211		205. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron"rendezvény kiadásai:								
212		206. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0,0	0	3 000	3 000	100,0
213		207. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

30

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0,0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0
11		6. Bank és postakgt	0	0	0	0,0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0,0
25		20. Eskiüvi doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0,0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0,0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0,0
28		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0
29		24. Önkormányzati tertanács	0	0	0	0,0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0,0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0,0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	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
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	80	80	70	87,5
45		40. Ügyvédi képviselői költsége	0	0	0	0,0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0
49		44. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0
50		45. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0	0,0
51		46. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0
52		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0
53		48. Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0
54		49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0
55		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
56		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
57		52. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0
58		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási vételeivel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0,0
59		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0
60		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer Ft-ban)

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
61		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0
62		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0
63		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0
64		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
65		60. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0
66		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0,0
67		62. Turisztikai promóció	0	0	0	0,0
68		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
69		64. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	0	0	0	0,0
70		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0,0
71		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0,0
72		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0,0
73		68. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0,0
74		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0,0
75		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív mőszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0,0
76		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0,0
77		72. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0,0
78		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0,0
79		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0,0
80		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0,0
81		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés-kötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
82		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségvetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0,0
83		78. Modern Városok Program: Sportsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0,0
84		79. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	0	0	0	0,0
85		80. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmetszet költségei	0	0	0	0,0
86		81. Matula tanya bontási munkáinak pénzügyi fedezetére	0	0	0	0,0
87		82. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége	0	0	0	0,0
88		83. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városi ligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0,0
89		84. DDOP-2.1.1/A-2F-2009-002 Pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
90		85. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0,0
91		86. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0	0,0
92		87. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0,0
93		88. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0,0
94		89. Uszoda ünnepélyes alaköletétele	0	0	0	0,0
95		90. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0,0
96		91. Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0,0
97		92. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0,0
98		93. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
99		94. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
100		95. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0
101		96. Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0,0
102		97. A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0
103		98. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0
104		99. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0,0
105		100. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím		7.csoport			
3	sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
101		Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0
106		102. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0
107		103. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0	0,0
108		104. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0,0
109		105. Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0,0
110		106. Sport támogatási keret dologi kiadása	0	0	0	0,0
111		107. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0
112		108. Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0,0
113		109. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0	0,0
114		110. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0	0,0
115		111. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0	0,0
116		112. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0,0
117		113. 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
118		114. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0	0,0
119		115. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0	0,0
120		116. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	0	0	0	0,0
121		117. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0	0,0
122		118. Városháza dísztermében tartott az ügyességi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	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
124		120. Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattevésre vonatkozó	0	0	0	0,0
125		121. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
126		122. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0,0
127		123. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0,0
128		124. A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0,0
129		125. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0	0,0
130		126. A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	0	0	0,0
131		127. Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0,0
132		128. Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	0	0	0,0
133		129. Nagydíszók fogadása rendezvény	0	0	0	0,0
134		130. Főközlekedési nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérése és egységes arculatának meghatározására, javaslattevésre vonatkozó ajánlatok	0	0	0	0,0
135		131. Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	0	0	0,0
136		132. EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	0	0	0,0
137		133. EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	0	0	0,0
138		134. I. világháborús Hadsírook és emlékművek felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás hirdetmény díja	0	0	0	0,0
139		135. Állami kitüntetési ünnepség	0	0	0	0,0
140		136. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0
141		137. Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostörténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	0	0	0,0
142		138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0
143		139. Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)	0	0	0	0,0
144		140. Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5	sz.		előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
141		TDM Egyesület Turinform Iroda bizományos értékesítés jutaléka	0	0	0	0,0
146		142. Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása	0	0	0	0,0
147		Átúzóó				
148		143. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0	0,0
149		144. 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
150		145. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0,0
151		146. 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
152		147. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0,0
153		148. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	0	0	0,0
154		149. 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	0	0	0	0,0
155		150. 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	0	0	0	0,0
156		151. 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	0	0	0	0,0
157		152. 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
158		153. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátág turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0,0
159		154. 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
160		155. 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
161		156. 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
162		157. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0,0
163		158. 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
164		159. 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
165		160. 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
166		161. 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
167		162. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0,0
168		163. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0,0
169		164. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0,0
170		165. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0,0
171		166. 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
172		167. 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
173						

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások			
2	3	4	Kiemelt előirányzat			
3	4	5	7.csoport			
4	5	6	Beruházási kiadás			
5	6	7	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
174	168.	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
175	169.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
176	170.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
177	171.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
178	172.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
179	173.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
180	174.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
181	175.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
182	176.	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
183	177.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0
184	178.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0
185	179.	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
186	180.	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
187	181.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0	0,0
188	182.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0,0
189	183.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0,0
190	184.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	0	0	0,0
191	185.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitézés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0,0
192	186.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0,0
193	187.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
194	188.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0
195	189.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0
196	190.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0
197	191.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0
198	192.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0
199	193.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0
200	194.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0
201	195.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0
202	196.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0
203	197.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0
204	198.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0
205	199.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0
206	200.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Város képviselő csapattal részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
207	201.	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
208	202.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0,0
209	203.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0
210	204.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0
211	205.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önréből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0,0
212	206.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0,0
213	207.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	7.csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4	sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5						
208		KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0,0
214		209. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
215		210. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
216		211. Bármíhmlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0
217		212. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0
218		213. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
219		214. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0,0
220		215. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0
221		216. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0
222		217. Nagydíjazók találkozója	0	0	0	0,0
223		218. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgőjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0,0
224		219. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0,0
225		220. Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0,0
226		221. "Hogy Kaposvárot oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0,0
227		222. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0,0
228		223. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
229		224. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0
230		225. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0
231		226. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0
232		227. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
233		228. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0,0
234		229. Kaposvár könyv	0	0	0	0,0
235		230. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0
236		231. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0
237		232. Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0
238		233. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0
239		234. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóóó kötelezettség	0	0	0	0,0
240		235. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0,0
241		236. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
242		237. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett ersébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0,0
243		238. 2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanérvnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes élettrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzóóó kisebb kiadások	0	0	0	0,0
244						
245	18.1.	összesen	80	80	70	87,5
246						
247	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0
248	II.	Felhalmozási c.kiadások	80	80	70	87,5

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3						
4						
5						
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
7	4.1.1	A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Kaposvárról és Somogy megyéből kitelepített német nemzetiségűek emlékére állítandó utazóbörönd formájú emlékmű költségeihez	0	200	200	100,0
8	4.1.2	Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz	0	12 524	12 524	100,0
9	4.1.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószerű 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	0	350 000	0	0,0
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	362 724	12 724	3,5
11						
12	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
13	4.2.1	Memento Somogy Közhatalnű Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0
14	4.2.2	Református emlékhely létesítésére támogatás	10 000	10 000	10 000	100,0
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	0,0
16	4.2.4	Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának önérejéhez	1 138	1 138	1 138	100,0
17	4.2.5	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önérejéhez	0	11 550	0	0,0
18	4.2.6	KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás csapatszallító jármű beszerzésének önrésze	0	1 500	1 500	100,0
19	4.2.7	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
20	4.2.7.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	0	262	0	0,0
21	4.2.7.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	0	300	0	0,0
22	4.2.7.3	* Társasház Füredi u. 12-14. Füredi u. 12. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
23	4.2.8	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	36 400	24 100	66,2
24	4.2.9	Egycsatornás gyűtőkérmény felújítási keret				
25	4.2.9.1	Kaposvár, Hegyi u. 1. A-E.	0	12 450	12 450	100,0
26	4.2.9.2	Kaposvár, Hegyi u. 1/DE. (1db kémény)	0	750	750	100,0
27	4.2.10	Kaposvári Élrmény- és Gyógyfürdő részére támogatás a gázmérő állomás és a nyomáscsökkentőszekrény áthelyezésének pénzügyi fedezetére	0	7 712	7 712	100,0
28	4.2.11	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrésze	0	2 585	0	0,0
29	Áthúzó					
30	4.2.11	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
31	4.2.11.1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	0	366	366	100,0
32	4.2.11.2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	0	288	287	99,7
33	4.2.12	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
34	4.2.12.1	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	0	300	300	100,0
35	4.2.12.2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	0	300	300	100,0
36	4.2.12.3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	0	298	0	0,0
37	4.2.12.4	* Füredi u. 65. lift felújítás	0	300	300	100,0
38	4.2.13	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	0	3 540	3 540	100,0
39	4.2.14	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	0	1 638	1 638	100,0
40	4.2.15	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	0	0,0
41	4.2.16	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	0	2 255	0	0,0
42	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen:	19 193	102 537	65 681	64,1
43						
44	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások					
45						
46	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
47	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
48	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
49	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 413	2 413	100,0
50	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	250	250	100,0
51	4.3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a " HIT ÉLETÜNK " ILegyhetes hátrányos helyzetű roma gyermekek részére szervezett tábor költségeihez	0	604	566	93,7
52	4.3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére éven belüli kölcsön a közfoglalkoztatási támogatás teljesüléséig	0	800	800	100,0
53	4.3.8	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
54	4.3.9	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
55	4.3.10	Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz	350 093	441 202	414 531	94,0
56	4.3.11					

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3						
4						
5						
57	4,3.12	A 2016. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	148 399	148 399	100,0
58	4,3.11	I. Somogyi Borfesztyál megvalósítási költségeire támogatás a Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás	0	540	540	100,0
59	4,3.12	Polgármesteri keret	0	180	230	127,8
60	4,3.13	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	250	250	100,0
61	4,3.14	Bursa ösztöndíj önerő	0	5 600	5 600	100,0
62	4,3.15	Fészerlaki gyermekek szállítási költsége	0	724	724	100,0
63	4,3.16	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	0	1 000	1 000	100,0
64	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	357 026	606 382	579 723	95,6
65						
66	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
67	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	90 000	100,0
68	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	57 000	100,0
69	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	131 792	131 792	100,0
70	4,4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	59 510	61 510	61 510	100,0
71	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	7 653	100,0
72	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	473 700	480 015	464 089	96,7
73	4,4.7	A Csíky G. Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére a társaság felügyelőbizottsága díjazására tekintettel a 2017. évben jelentkező többletköltség pénzügyi fedezetére	0	2 264	2 264	100,0
74	Kiemelt sportegyesületek támogatása					
75	4,4.8	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.				
76		- működési támogatás I-II. félév	5 187	8 645	8 645	100,0
77	4,4.9	Kaposvári Röplabda SE				
78		- működési támogatás I-II félév	17 000	35 000	29 000	82,9
79		- eredményességi támogatás	0	3 000	3 000	100,0
80	4,4.10	BITT Női Röplabda Klub				
81		- működési támogatás I-II. félév	4 209	8 418	8 418	100,0
82		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000	100,0
83	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia				
84		- működési támogatás utánpótlásra I-II. félév	5 100	12 942	5 100	39,4
85		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I. félév	4 191	4 208	4 191	99,6
86		- Rákóczi stadion I. félévi üzemeltetési kiadásaiának pénzügyi fedezetére	7 070	7 070	4 713	66,7
87	4,4.12	A Kaposvári Labdarugó Kft. részére az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás	0	20 000	20 000	100,0
88	4,4.13	A kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásaiának pénzügyi fedezetére	0	5 944	0	0,0
89	4,4.14	Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlás TAO önrész	0	5 000	5 000	100,0
90	4,4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	600	100,0
91	4,4.16	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	0	27 282	27 282	100,0
92	4,4.17	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Magyar Labdarugó Szövetség felé fennálló kölcsön tartozásának rendezésére (végső esetben, más lehetőség hiányában)	0	13 549	13 549	100,0
93	4,4.18	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
94	4,4.19	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,0
95	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	693	100,0
96	4,4.21	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0
97	4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	1 250	100,0
98	4,4.23	Berzsenyi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	600	100,0
99	4,4.24	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	248	100,0
100	4,4.25	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	465	100,0
101	4,4.26	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 568	3 568	3 568	100,0
102	4,4.27	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	45 000	100,0
103	4,4.28	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	14 959	100,0
104	4,4.29	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév és 5000 e Ft terembérlet)	10 000	16 500	16 500	100,0
105	4,4.30	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0
106	4,4.31	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	2 700	100,0
107	4,4.32	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3						
4						
5						
	4.4.33	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0	0,0
108	4.4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	2 000	100,0
109	4.4.35	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	600	100,0
110	4.4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0
111	4.4.37	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	96	100,0
112	4.4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	1 870	91,7
113	4.4.39	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0
114	4.4.40	Lakásmobilitás	2 000	2 000	54	2,7
115	4.4.41	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	924	100,0
116	4.4.42	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	1 000	100,0
117	4.4.43	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	500	100,0
118	4.4.44	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	500	100,0
119	4.4.45	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	11 678	100,0
120	4.4.46	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	4 000	100,0
121	4.4.47	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	22 000	0	0	0,0
122	4.4.48	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburghban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	500	100,0
123	4.4.49	Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0	0,0
124	4.4.50	<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>				
125	4.4.51	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	0	211	211	100,0
126	4.4.52	- Közutasok-I.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	0	500	500	100,0
127	4.4.53	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	0	500	500	100,0
128	4.4.54	-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	0	500	500	100,0
129	4.4.55	Egyéni képviselői keret	0	455	455	100,0
130	4.4.56	Polgármesteri keret	0	5 301	5 301	100,0
131	4.4.57	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	0	5 500	3 985	72,5
132	4.4.58	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	0	1 000	1 000	100,0
133	4.4.59	A Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	0	5 000	5 000	100,0
134	4.4.60	A Magyar-Lengyel Baráti Társaság részére támogatás a 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	0	1 000	990	99,0
135	4.4.61	Kaposvári Kosárlabdázók köre Sportegyesület részére támogatás az önkormányzati intézményekben 2016. II.félévben bérlet tornatermek bérleti díjához	0	868	868	100,0
136	4.4.62	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	150	150	100,0
137	4.4.63	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150	100,0
138	4.4.64	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 280	1 280	100,0
139	4.4.65	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	149	99,3
140	4.4.66	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 000	3 000	100,0
141	4.4.67	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszáláshoz	0	63	0	0,0
142	4.4.68	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére támogatás a Székesegyház oldalán elhelyezett Szent István szobor és kút megtisztításának kiadásaihoz	0	250	250	100,0
143	4.4.69	Kaposvár Számít Rád	0	3 575	3 575	100,0
144	4.4.70	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	170	170	100,0
145	4.4.71	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	1 970	1 970	100,0
146	4.4.72	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	200	200	100,0
147	4.4.73	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 610	1 610	100,0
148	4.4.74	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	350	350	100,0
149	4.4.75	Sport Támogatási Keret	0	9 385	9 385	100,0
150	4.4.76	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	125	125	100,0
151	4.4.77	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	100	100	100,0
152	4.4.78	Nemzeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	0	2 900	2 900	100,0
153	4.4.79	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önéreje 2017. II.félév	0	924	0	0,0
154						

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3						
4						
5						
	4,4.80	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	0	100	0	0,0
155						
156	4,4.81	Zselici Méhész Egyesület részére támogatás a 2017. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	0	500	500	100,0
	4,4.82	"Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	0	130	0	0,0
157						
	4,4.83	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	0	300	300	100,0
158						
	4,4.84	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúgjakok harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	0	325	0	0,0
159						
160		Áthúzó				
	4,4.85	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	0	1 300	1 300	100,0
161						
	4,4.86	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	0	1 400	1 400	100,0
162						
	4,4.87	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	0	170	170	100,0
163						
164	4,4.88	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	0	1 000	0	0,0
165	4,4.89	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	0	924	924	100,0
166	4,4.90	Króó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	0	500	500	100,0
	4,4.91	Kaposvári Városházépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	0	200	200	100,0
167						
	4,4.92	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő drogprevenció tevékenységre	0	1 530	1 530	100,0
168						
	4,4.93	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsizidő megfizetéséhez	0	800	0	0,0
169						
170	4,4.94	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	0	2 200	2 200	100,0
171	4,4.95	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	0	456	0	0,0
172	4,4.96	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	0	535	0	0,0
173	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	998 691	1 174 420	1 122 259	95,6
174						
175		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 374 910	2 246 063	1 780 387	79,3

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
2				4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	21 557	76,0
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	1 441	62,7
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	350	100,0
10		1, 4	Időszaki támogatás	800	800	560	70,0
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	3 200	2 583	80,7
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	500	50,0
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	34 286	62,3
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	2 957	49,3
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660	5 660	5 061	89,4
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000	18 000	7 849	43,6
17		1, 11	Szakemberek támogatása	28 800	14 400	0	0,0
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	4 600	4 600	900	19,6
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	5 598	70,0
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	750	0	0,0
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	5 889	49,1
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	3 214	91,8
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	138	13,8
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	150	0	0,0
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 794	89,7
26			Áthúzódó				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	0	200	200	100,0
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	187 620	167 270	94 877	56,7
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	19 676	19 403	98,6
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
36		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	19 869	19 403	97,7
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			213 813	187 139	114 280	61,1
40							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés	
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege		%-a
3	Áthúzóó kiadások							
4	Áthúzóó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	0	994	0	0,0	0	0,0	
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	0	4 319	4 319	100,0	4 149	96,1	
6	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	0	18 827	18 827	100,0	18 827	100,0	
7	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	0	47 941	39 700	82,8	10 859	22,7	
8	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	0	43 966	43 966	100,0	0	0,0	
9	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	0	59 107	59 107	100,0	4 181	7,1	
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	0	43 918	43 918	100,0	28 077	63,9	
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	0	21 921	21 921	100,0	0	0,0	
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	58 970	58 970	100,0	0	0,0	
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	0	33 565	33 565	100,0	18 395	54,8	
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	0	74 902	74 902	100,0	31 184	41,6	
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	0	62 111	62 111	100,0	36 811	59,3	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	2 889	2 889	100,0	0	0,0	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése projekt	0	108 555	108 555	100,0	108 555	100,0	
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	181 059	9 944	5,5	7 290	4,0	
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	71 891	11 125	15,5	8 331	11,6	
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	42 763	11 920	27,9	2 731	6,4	
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	201 907	11 183	5,5	8 192	4,1	
22	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	205 614	11 087	5,4	8 128	4,0	
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	75 585	11 437	15,1	8 319	11,0	
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	0	73 697	15 657	21,2	12 840	17,4	
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	0	10 976	10 975	100,0	10 543	96,1	
26	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	1 105	1 105	100,0	733	66,3	
27	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	0	2 112	2 110	99,9	2 110	99,9	
28	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerzúsítése és teakonyha felújítása	0	6 139	6 138	100,0	6 138	100,0	
29	Konrássy u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	0	452	452	100,0	452	100,0	
30	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	623	623	100,0	603	96,8	
31	Garanciális visszatartások							
32	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	0	59	59	100,0	58	98,3	
33	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	0	548	548	100,0	546	99,6	
34	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás							
34	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	600	600	100,0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	0	65	65	100,0	65	100,0	
35	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	0	33	33	100,0	32	97,0	
36	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	0	136	136	100,0	136	100,0	
37	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	149	149	100,0	0	0,0	
38	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	0	383	383	100,0	383	100,0	
39	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	0	74	74	100,0	73	98,6	
40	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
41								
42	Átúthúzódó kiadások összesen	0	1 457 978	678 576	46,5	338 741	23,2	
43	Új induló feladatok keretösszege	120 000	48 292	0	0,0	0	0,0	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	x	0	0,0	0	0,0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	x	21 347	21 347	100,0	20 324	95,2	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje	x	10 149	10 149	100,0	9 772	96,3	
47	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtése korszerűsítés	x	9 536	9 535	100,0	9 180	96,3	
48	Temesvár Utcai Tagóvoda nyílászárócseréje	x	8 542	8 542	100,0	8 542	100,0	
49	Tátika Bölcsőde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	x	0	0	0,0	0	0,0	átkönyvelve a 4. sz mellékletbe
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	x	10 703	10 703	100,0	10 168	95,0	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	x	x	0	0,0	0	0,0	
52	Városháza régi épület fűtése korszerűsítés	x	1 261	1 261	100,0	1 231	97,6	
53	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	x	x	0	0,0	0	0,0	
54	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	x	1 995	1 995	100,0	1 895	95,0	
55	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	x	254	254	100,0	0	0,0	műszaki ellenőrzés
56	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	x	2 531	2 531	100,0	2 431	96,0	
57	Kaposvár, Noszlopy u. 5. sz. alatti épület földszintjének részleges felújításához kapcsolódó tenderterv készítése	0	1 524	1 524	100,0	1 524	100,0	
58	TISZK Kft. Által használt, Virág utcai épület tetőszigetelésének javítása	0	1 622	1 622	100,0	1 622	100,0	
59	Tallán Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	0	1 690	1 690	100,0	1 623	96,0	
60	Kaposvár, Füredi u 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0,0	
61	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	0	6 243	80	1,3	0	0,0	
62	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	2 997	2 997	100,0	2 878	96,0	
63	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	100,0	0	0,0	
64	Kaposvár, Toponári út 35. szám alatti orvosi rendelő parkoló felújítási munkái	0	1 778	1 778	100,0	1 778	100,0	
65	Új induló feladatok összesen:	120 000	131 541	77 085	58,6	72 968	55,5	
66	Tartalékkeret	10 000	8 686	0	0,0	0	0,0	
67	Intézményfelújítások mindösszesen:	130 000	1 598 205	755 661	47,3	411 709	25,8	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Átúzó kiadások							
4	Átúzó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	0	16 605	0	0,0	0	0,0	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0	
6	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	0	x	0	0,0	0	0,0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	20 948	20 948	100,0	450	2,1	
8	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	0	153	153	100,0	0	0,0	
9	Konrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	3 177	3 177	100,0	3 018	95,0	
10	Nyugdíjsház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	0	5 391	5 391	100,0	4 683	86,9	
11	Garanciális visszatartások							
12	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	125	125	100,0	124	99,2	
13	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	100,0	0	0,0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	0	78	78	100,0	0	0,0	
15	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	0	199	199	100,0	198	99,5	
16	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	0	75	75	100,0	74	98,7	
17	Átúzó kiadások összesen	0	47 239	30 634	64,8	8 547	18,1	
18	Új induló feladatok keretösszege	59 065	29 111	0	0,0	0	0,0	
19	Lakások							
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	x	x	0	0,0	0	0,0	
21	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	x	7 419	7 419	100,0	7 127	96,1	
22	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, új WC kialakítása	x	11 995	11 995	100,0	1 922	16,0	
23	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	x	0	0,0	0	0,0	
24	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	x	0	0,0	0	0,0	
25	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	x	0	0,0	0	0,0	
26	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. item kerete	0	22 971	0	0,0	0	0,0	
27	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	700	700	100,0	0	0,0	
28	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	2 128	2 128	100,0	0	0,0	
29	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	341	341	100,0	0	0,0	
30	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz. lakás konyhai kéményének magasítása	0	1 551	0	0,0	0	0,0	
31	Nem lakáscélú ingatlanok							
32	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x	1 419	1 419	100,0	1 348	0,0	
33	Keleti temető ravatalozóépület bádorgás felújítása	x	x	0	0,0	0	0,0	
34	Fő utca 63. (Roma N. Önk.) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	x	9 121	9 121	100,0	787	8,6	
35	Kaposvár, Nagypiac vásárcsarnok szennyvízvezeték javítása	0	1 492	1 492	100,0	1 492	100,0	
36	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	0	35 859	35 476	98,9	35 476	98,9	
37	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	0	8 820	8 604	97,6	8 174	92,7	
38	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	0	1 855	1 855	100,0	1 782	96,1	
39	Honvéd u 55. szám alatti üzlet felújítása (Patyolat)	0	2 181	2 181	100,0	2 181	100,0	
40	Honvéd u 55. sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőréz vízszigetelés felújítása	0	720	719	99,9	691	96,0	
41	Dózsa Gy. u 14. sz. alatt lévő közterület-felügyeleti iroda 1 db irodahelyiség leázás miatti helyreállítási munkái	0	2 425	2 425	100,0	2 425	100,0	
42	Honvéd u 13. sz. alatti üzlet felújítása	0	1 010	1 010	100,0	970	96,0	
43	Kaposvár, Frankel Leo u 1. sz. alatti ingatlanban működő bolt 1 db hibás csapadékvíz elvezető cső cseréje munkái	0	842	841	99,9	841	99,9	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
44	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	2 834	2 834	100,0	0	0,0	
45	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	18 000	3 014	0	0,0	0	0,0	
46	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	x	14 986	14 986	100,0	0	0,0	
47	Új induló feladatok keretösszeg	77 065	162 794	105 546	64,8	65 216	40,1	
48	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	16 000	13 316	83,2	13 316	83,2	
49	Tartalékkeret	5 000	539	0	0,0	0	0,0	
50	Új induló feladatok összesen	98 065	179 333	118 862	66,3	78 532	43,8	
51	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	98 065	226 572	149 496	66,0	87 079	38,4	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	% -a	összege	% -a	
3	Áthúzódo feladatok							
4	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	832	824	99,0	438	52,6	
5	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	13 452	0	0,0	0	0,0	
6	Bereck Sándor program IV. ütem	0	29 805	0	0,0	0	0,0	
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)	0	5 412	5 412	100,0	5411	100,0	
8	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugativánfa u.- Pécsi u.140 hsz. között)	0	41 956	41 956	100,0	41 956	100,0	
9	Fő u. – Hársfa u.. kereszteződés lépcső felújítása, korlát építés	0	1 116	1 116	100,0	1 116	100,0	
10	Körtönye u. járdafelújítás páros oldal (Sigray u.– Fekete I. u . között)	0	4 297	4 297	100,0	4 297	100,0	
11	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	0	3 210	3 210	100,0	3 210	100,0	
12	Tallián köz járdafelújítás D-i oldal végig	0	2 873	2 873	100,0	2 873	100,0	
13	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	0	6 526	6 526	100,0	6 526	100,0	
14	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy.u. között	0	116 624	116 624	100,0	116 624	100,0	
15	Desedára vezető kerékpárút felújítása	0	68 546	68 546	100,0	68 546	100,0	
16	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	0	5 735	5 735	100,0	0	0,0	
17	Múzeum u. D-i rész felújítása	0	12 361	12 361	100,0	0	0,0	
18	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	0	5 578	5 578	100,0	5 578	100,0	
19	Eötvös u. járdafelújítás (Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között)	0	8 238	8 238	100,0	8 237	100,0	
20	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között)	0	26 594	26 594	100,0	26 594	100,0	
21	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	0	12 315	12 315	100,0	12 315	100,0	
22	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	0	10 399	10 399	100,0	10 399	100,0	
23	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	0	11 864	11 864	100,0	11 864	100,0	
24	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	0	16 977	16 977	100,0	16 977	100,0	
25	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	0	21 855	21 855	100,0	21 855	100,0	
26	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	0	9 921	9 921	100,0	9 921	100,0	
27	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	0	8 901	8 901	100,0	8 901	100,0	
28	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	0	20 810	20 810	100,0	20 810	100,0	
29	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	0	19 634	19 634	100,0	19 634	100,0	
30	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	0	44 597	44 597	100,0	44 597	100,0	
31	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	0	31 116	31 116	100,0	31 116	100,0	
32	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	0	0	0	0,0	0	0,0	szerződésmódosítás
33	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	0	28 483	28 483	100,0	28 483	100,0	
34	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	0	40 348	40 348	100,0	40 348	100,0	
35	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	0	32 836	32 836	100,0	32 836	100,0	
36	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	0	5 642	5 642	100,0	5 642	100,0	
37	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	0	4 960	4 960	100,0	4 960	100,0	
38	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	0	22 210	22 210	100,0	22 210	100,0	
39	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	0	14 670	14 670	100,0	14 669	100,0	
40	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	0	7 557	7 557	100,0	7 557	100,0	
41	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	0	6 634	6 634	100,0	6 633	100,0	
42	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	5 567	5 567	100,0	5 567	100,0	
43	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	5 111	5 111	100,0	5 111	100,0	
44	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	0	11 425	11 425	100,0	11 425	100,0	
45	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	0	7 744	7 744	100,0	7 744	100,0	
46	Radnóti u. járda szakaszos felú. páratlan oldal (Radnóti u.35.hsz. - Nagyszeben u. között)	0	4 233	4 233	100,0	4 233	100,0	
47	Erkel F. u. járdafelújítás K-i oldal (Erkel F. u. 4.hsz-tól végig)	0	5 077	5 077	100,0	5 077	100,0	
48	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 felújítás	0	113 595	113 595	100,0	113 595	100,0	
49	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 útfelújítás műszaki ellenőrzése	0	1 100	1 100	100,0	1 100	100,0	
50	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	0	18 497	18 497	100,0	0	0,0	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	0	14 257	14 257	100,0	0	0,0	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	0	400	400	100,0	400	100,0	
53	Alkotmány u. forduló felújítás	0	4 595	4 595	100,0	4 595	100,0	
54	Zártkerti utak felújítási kerete	0	0	0	0,0	0	0,0	átcsoportosítva a Városgondnoksághoz
55	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	0	10 500	10 500	100,0	6 950	66,2	
56	2017. május 15-ei felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	33 484	33 484	100,0	33 484	100,0	
57	2017. június 23-ai felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	9 506	9 505	100,0	9 505	100,0	
58	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	15 590	15 590	100,0	91	0,6	
59	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	0	3 481	3 481	100,0	3 422	98,3	
60	Átúzódo feladatok összesen	0	989 046	945 780	95,63	875 432	88,51	
61	Út-, híd-, járdafelúitások összesen	0	989 046	945 780	95,63	875 432	88,51	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	2013. évi burkolat felújítás							
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	0	113	113	100,0	113	100,0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	0	263	263	100,0	263	100,0	
6	Kereszt u. út felújítás 1.4	0	314	314	100,0	314	100,0	
7	Nagyfát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	0	342	342	100,0	342	100,0	
8	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	0	94	94	100,0	93	98,9	
9	2013. évi járdafelújítás							
10	Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő	0	169	169	100,0	169	100,0	
11	Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell	0	53	53	100,0	52	98,1	
12	2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.út.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell							
13	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	0	18	18	100,0	17	94,4	
14	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	41	41	100,0	41	100,0	
15	Pécsi u. 229. járdaépítés	0	10	10	100,0	10	100,0	
16	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	0	6	6	100,0	6	100,0	
17	Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	21	21	100,0	20	95,2	
18	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig	0	34	34	100,0	34	100,0	
19	Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyoró utca)	0	28	28	100,0	28	100,0	
20	Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása	0	80	80	100,0	28	35,0	
21	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	11	11	100,0	11	100,0	
22	2014. évi burkolat felújítás							
23	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.közt)	0	287	287	100,0	287	100,0	
24	2015. évi burkolat felújítás							
25	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re	0	57	57	100,0	56	98,2	
26	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő	0	357	357	100,0	356	99,7	
27	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása	0	233	233	100,0	232	99,6	
28	Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása	0	950	950	100,0	950	100,0	
29	Garanciális visszatartások összesen	0	3 481	3 481	100,0	3 422	98,3	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	100,0	0	0,0	
5	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	0	2 530	2 530	100,0	2 530	100,0	
6	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
7	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	0	17 780	17 780	100,0	17 780	100,0	
8	Kaposvár, IV.sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítése	0	5 169	5 169	100,0	5 169	100,0	
9	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	2 487	2 487	100,0	2 389	96,1	
10	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú tönkremenetele	0	2 540	2 540	100,0	2 540	100,0	
11	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	0	8 431	8 431	100,0	8 431	100,0	
12	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	0	23 111	23 111	100,0	21 975	95,1	
13	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	12 634	12 634	100,0	12 137	96,1	
14	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	0	16 119	16 119	100,0	15 484	96,1	
15	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	0	16 537	16 537	100,0	15 886	96,1	
16	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	0	15 329	15 329	100,0	14 725	96,1	
17	Garanciális visszatartások							
18	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	0	266	266	100,0	266	100,0	
19	Áthúzódó kiadások összesen	0	133 893	133 893	100,0	121 217	90,5	
20	Új induló feladatok kerete	281 518	124 486	0	0,0	0	0,0	
21	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	71 882	0					
22	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	x	10 160	10 160	100,0	10 160	100,0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	38 100	38 100	100,0	26 480	69,5	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
25	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	x	2 289	2 289	100,0	0	0,0	
26	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	x	10 160	10 160	100,0	0	0,0	
27	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	x	4 572	4 572	100,0	0	0,0	
28	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	x	5 080	5 080	100,0	0	0,0	
29	Kaposvár, II. sz. vízműtelep külső vízbázisán légvezetékek felújítása	0	8 890	8 890	100,0	8 890	100,0	
30	Kaposvár, Kárpát utca Tallián Gyula és Adria utca közötti szakasz felújítása	0	508	508	100,0	508	100,0	
31	Kaposvár, Honvéd utca 39-41. sz. közötti szakasz felújítása	0	762	762	100,0	762	100,0	
32	Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72. sz. alatti szennyvízbekötés felújítása	0	1 100	1 100	100,0	1 100	100,0	
33	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen frekvenciaváltó felújítása	0	2 032	2 032	100,0	2 032	100,0	
34	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú felújítása	0	3 309	3 309	100,0	3 309	100,0	
35	Kaposvár, Buzsáki 6., Kinizsi ltp. 20., Körösi Cs. 2/13 sz. szennyvízbekötések rekonstrukciója	0	2 267	2 267	100,0	2 267	100,0	
36	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep szennyvíztisztító mű részleges mechanikai és gépészeti felújítása	0	6 668	6 668	100,0	6 667	100,0	
37	Kaposvár, vízkezelő berendezések PH-szondáinak cseréje VII. sz. és Iszák u-i vízműtelepeken	0	533	533	100,0	533	100,0	
38	Kaposvár, VI. sz. vízmű rákópusztai állomás leszálló primer kábel cseréje	0	758	758	100,0	758	100,0	
39	Kaposvár, IV. sz. vízmű klórmérő berendezés cseréje	0	2 153	2 153	100,0	2 153	100,0	
40	Kaposvár, VI. vízmű 12-es kút légkábeles hálózat oszlopának cseréje	0	336	336	100,0	336	100,0	
41	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	0	622	622	100,0	0	0,0	
42	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepeinek cseréje	0	665	665	100,0	0	0,0	
43	Versenyeztetett feladatok	209 636	124 486	0	0,0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
44	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	x	25 870	25 870	100,0	0	0,0	
45	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	x	991	991	100,0	0	0,0	műszaki ellenőrzés
46	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	x	1 143	1 143	100,0	0	0,0	műszaki ellenőrzés
47	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	x	1 206	1 206	100,0	0	0,0	műszaki ellenőrzés
48	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	4 567	0	0,0	0	0,0	
49	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	x	0	0,0	0	0,0	
50	Tartalékkeret	63 500	39 736	0	0,0	0	0,0	
51	Új Induló felújítások összesen	345 018	300 868	132 079	43,9	67 860	22,6	
52	Víziközmű felújítások mindösszesen	345 018	434 761	265 972	61,2	189 077	43,5	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
3	Közeledés							
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	110	5,47	0	0,00	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	3 976	2 286	57,49	1 016	25,55	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út	0	4 136	1 384	33,46	1 384	33,46	
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt	0	459 028	459 028	100,00	52 670	11,47	
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	0	259 205	259 205	100,00	212 766	82,08	
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	0	181 791	181 791	100,00	105 517	58,04	
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	133 695	133 695	100,00	123 575	92,43	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- K MJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt, a Füredi utcai 15124/24 hrsz-ú ingatlan egyszeri földhasználati díja	0	187 284	187 284	100,00	749	0,40	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közeledésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	137 368	9 178	6,68	5 292	3,85	
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	21 476	21 476	100,00	21 476	100,00	
14	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	0	80 039	80 039	100,00	27 099	33,86	
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	290 359	290 359	100,00	286 408	98,64	
16	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervének elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással,szüks. gyalogátkelőhelyekkel)	0	564	564	100,00	564	100,00	
17	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	0	86 880	0	0,00	0	0,00	
18	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	305	305	100,00	305	100,00	
19	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	5 000	0	0,00	0	0,00	
20	Hegyi u.-Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése és műszaki ellenőrzése	0	26 990	26 990	100,00	26 990	100,00	
21	Álomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	0	5 846	5 846	100,00	5 706	97,61	
22	Távírányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-On d vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem	3 200	3 200	2 194	68,56	2 194	68,56	
23	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	500	600	420	70,00	420	70,00	
24	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800	800	0	0,00	0	0,00	
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	0	30 773	26 478	86,04	4 741	15,41	
26	Kaposvár, Pécsi u.-Mező u. csomópont forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	2 477	2 477	100,00	2 477	100,00	
27	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	0	4 953	4 953	100,00	3 467	70,00	
28	Toponári út 81. szám előtti meglévő buszváró áthelyezése	0	356	356	100,00	356	100,00	
29	Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztéshez szükséges előkészítő tevékenységek	0	13 843	13 843	100,00	1 938	14,00	
30	Cinege utca útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	700	700	100,00	700	100,00	
31	Görgey utca útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	400	400	100,00	400	100,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
32	Dombóvári út belső út,parkoló,csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 000	1 000	100,00	0	0,00	
33	Fészerlakpuszta 0320/41 hrsz-ú út felújítás tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	320	320	100,00	320	100,00	
34	Hegy, Pázmány P. és Tallián Gy. Utcai kereszteződésekben gyalogátkelőhelyek létesítésének vizsgálata	0	102	102	100,00	102	100,00	
35	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	0	2 390	2 389	99,96	2 270	94,98	
36	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdáépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	0	508	508	100,00	0	0,00	
37	Garanciális visszatartások	0	591	591	100,00	103	17,43	
38	Közeledés összesen	9 500	1 948 967	1 716 271	88,06	891 005	45,72	
39	Vízgazdálkodás							
40	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	100,00	0	0,00	
41	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	0	22 211	22 210	100,00	22 210	100,00	
42	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	65 081	65 081	100,00	2 858	4,39	
43	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	44 316	44 316	100,00	3 334	7,52	
44	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	0	101 079	101 079	100,00	6 988	6,91	
45	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	0	4 696	4 696	100,00	4 512	96,08	
46	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	0	34 144	33 789	98,96	15 183	44,47	
47	Kaposvár szennyvízátelőző távfelügyeleti fejlesztése	0	38 507	38 506	100,00	37 011	96,11	
48	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	0	6 350	6 280	98,90	4 396	69,23	
49	Töröcske KT-1 szennyvízátelőző szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	0	5 715	5 715	100,00	5 490	96,06	
50	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 481	1 485	1 485	100,00	1 485	100,00	
51	Víztermelő kutak melléfűrése II.ütem, 3 db	83 820	83 820	1 778	2,12	0	0,00	
52	Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 481	1 485	1 485	100,00	1 485	100,00	
53	Vásártéri út- Kapos közti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	5 000	2 409	48,18	2 314	46,28	
54	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	5 000	8 517	8 517	100,00	483	5,67	
55	Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	4 000	4 000	0	0,00	0	0,00	
56	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	1 000	1 000	673	67,30	0	0,00	
57	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	5 000	5 470	5 470	100,00	5 254	96,05	
58	Csapadékcsonka szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása Lütem	3 500	3 500	2 814	80,40	0	0,00	
59	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	18 923	18 923	18 918	99,97	0	0,00	
60	Kaposvár, Nyár u. 87., Vak Bottyán u. 25.sz. ing.szennyvíz bekötővezeték kiépítése	2 843 585	2 843 585	2 843 585	100,00	0	0,00	
61	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptározó földmedence vezérlésének kiépítése	0	720	719	99,86	719	99,86	
62	Garanciális visszatartások	0	1 651	1 651	100,00	0	0,00	
63		0	753	753	100,00	214	28,42	
64	Vízgazdálkodás összesen	2 972 790	3 303 557	3 213 478	97,27	113 936	3,45	
65	Közüvilágítás							
66	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	0	477	476	99,79	476	99,79	
67	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	0	2 518	2 518	100,00	1 822	72,36	
68	Cinege utcai közvilágítás bővítése	0	1 172	1 171	99,91	1 125	95,99	
69	Kaposvár, Kínizsi ltp. 5. sz.ház mögötti, önkormányzati tulajdonú területen LED-es/napelmezes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	0	1 153	1 153	100,00	1 153	100,00	
70	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	0	1 328	1 328	100,00	0	0,00	
71	Százszorszép u., Nefelejcs és Pipitér u. közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	0	1 304	0	0,00	0	0,00	
72	Garanciális visszatartások	0	18	18	100,00	17	94,44	
73	Közüvilágítás összesen	0	7 970	6 664	83,61	4 593	57,63	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
74	Városgazdálkodás							
75	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	0	0,00	0	0,00	
76	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,00	0	0,00	
77	Bástya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	0	0,00	0	0,00	
78	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	100,00	1 057	100,00	
79	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	0	2 246	2 246	100,00	2 246	100,00	
80	Szabályozási terv módosítás M12 vállalkozói kezdeményezésre	0	381	381	100,00	381	100,00	
81	Új szabályozási terv készítés	0	40 000	4 445	11,11	0	0,00	
82	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	0	383 437	383 437	100,00	1 397	0,36	
83	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.projekt	0	327 486	68 775	21,00	52 779	16,12	
	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;							
84	jóváhagyási terv készítése	0	1 894	1 891	99,84	1 891	99,84	
85	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 900 000	1 901 785	1 886 867	99,22	551 785	29,01	
86	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	231 812	53 708	23,17	33 020	14,24	
87	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház)							
87	6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	4 000	4 000	100,00	4 000	100,00	
88	GZR-T-Ő-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózati telepítése Kaposváron pályázat önerő	0	22 747	0	0,00	0	0,00	
89	Németh I. fasor É-i oldal építése	0	241 124	241 124	100,00	241 124	100,00	
90	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	0	3 175	3 175	100,00	3 016	94,99	
91	ELENA projekt előkészítése	0	22 346	0	0,00	0	0,00	
92	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátsszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	0	216	216	100,00	216	100,00	
93	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	0	0,00	0	0,00	
94	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	400 000	48 387	12,10	12 771	3,19	
95	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	0	1 601	1 600	99,94	381	23,80	
96	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féléle típusú szerinti 1-1 db legyártása	0	387	387	100,00	387	100,00	
97	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	1 500	0	0,00	0	0,00	
98	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	400	0	0,00	0	0,00	
99	Városliget babajátsszótér árnyékolása	2 000	2 000	1 016	50,80	965	48,25	
100	Domus tömb játszótér kialakítás	7 000	7 000	6 237	89,10	0	0,00	
101	Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	8 045	9 361	9 361	100,00	8 893	95,00	
102	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000	5 380	1 248	23,20	0	0,00	
103	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	2 000	0	0,00	0	0,00	
104	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	1 800	0	0,00	0	0,00	
105	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	120 000	120 000	100,00	120 000	100,00	
106	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	100,00	18 000	100,00	
107	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyoni hozzájárulás finanszírozása	0	20	20	100,00	20	100,00	
108	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	0	940	940	100,00	940	100,00	
109	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	30 200	18 542	61,40	6 668	22,08	
110	Kaposvár, Fő u. 57. és Fő u. 63. szám alatti ingatlanok északi részén lévő épületek bontási munkáinak engedélyes és kiviteli tervei	0	460	460	100,00	460	100,00	
111	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	0	91 700	14 161	15,44	14 161	15,44	
112	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt eszközbeszerzése	0	2 300	2 235	97,17	2 235	97,17	
113	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	0	0,00	0	0,00	
114	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	0	7 015	1 500	21,38	1 181	16,84	
115	Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások	0	13 000	0	0,00	0	0,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
116	Kaposvári 82/2 hrsz-ú ingatlan (Városháza utcából nyíló út és parkoló) 12/2708-ad tulajdoni hányadának megvásárlása	0	30	30	100,00	30	100,00	
117	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	0	8 243	8 243	100,00	5 770	70,00	
118	Kaposvár, Zarányi út 4364/1 hrsz alatti Matula tanya területén található tó megszüntetéséhez szükséges tervdokumentáció és tereprendezési terv készítése	0	813	813	100,00	813	100,00	
119	Keleti temetőben található úti kereszt restaurálása, törött elemek pótlása, a kereszt helyreállítása	0	1 112	1 112	100,00	1 112	100,00	
120	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben I.ütem	0	6 668	6 668	100,00	0	0,00	
121	Kaposvári belterületi 13008/40 hrsz-ú, és a 13008/41 hrsz-ú „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	37	37	100,00	37	100,00	
122	Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési Rendszere kereszti megvásárlása	0	27 500	27 500	100,00	0	0,00	
123	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	10 476	10 476	100,00	0	0,00	
124	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	0	4 445	4 445	100,00	0	0,00	
125	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	0	420	420	100,00	0	0,00	
126	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzübeli betét A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kötbábla legyártása és kihelyezése	0	3 000	3 000	100,00	0	0,00	
127	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11 vállalkozói kezdeményezésre	0	458	458	100,00	0	0,00	
128	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	0	700	700	100,00	0	0,00	
129	Garanciális visszatartások	0	58 484	0	0,00	0	0,00	
130		0	5 626	5 626	100,00	768	13,65	
131	Városgazdálkodás összesen	2 065 745	4 041 977	2 964 944	73,35	1 088 504	26,93	
132	Oktatás és egyéb intézmény							
133	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszódudvar fejlesztése	0	3 725	3 725	100,00	3 578	96,05	
134	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	3 725	3 725	100,00	3 578	96,05	
135	Egészségügy és szociális ellátás							
136	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	0	44 510	44 510	100,00	39 489	88,72	
137	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése projekt	0	6 567	6 567	100,00	6 567	100,00	
138	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	23 337	23 337	100,00	0	0,00	
139	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000	2 909	2 909	100,00	2 794	96,05	
140	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelőhöz kamerák kiépítése	0	524	523	99,81	523	99,81	
141	Egészségügy és szociális ellátás összesen	2 000	77 847	77 846	100,00	49 373	63,42	
142	Sport							
143	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	0	521 956	521 956	100,00	521 955	100,00	
144	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlópy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	0	4 809	3 668	76,27	3 668	76,27	
145	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlópy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya használati jog megvásárlása	0	10 729	8 299	77,35	8 299	77,35	
146	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	0	111	111	100,00	111	100,00	
147	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	0	8 890	0	0,00	0	0,00	
148	Négyezer férőhelyes új városi sportszarnok építése	2 881 000	2 998 610	2 998 610	100,00	842 796	28,11	
149	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	3 243 000	3 912 984	3 912 984	100,00	510 110	13,04	
150	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingóságokra (edzőtermi, rekreációs eszk.,pályafenntartás során használt fűnyíró berendezés) vételi ajánlat	0	1 700	1 700	100,00	1 700	100,00	
151	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	0	375	317	84,53	317	84,53	
152	Kaposvár, Arany úti sporttelep rézsú szakszerveletének készítése	0	153	153	100,00	0	0,00	
153	Sport összesen	6 124 000	7 460 317	7 447 798	99,83	1 888 956	25,32	
154	Közigazgatás							
155	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	100,00	0	0,00	
156	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	22 251	63 303	33 180	52,41	23 535	37,18	
157	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	17 000	12 700	74,71	0	0,00	
158	Garanciális visszatartás	0	762	762	100,00	0	0,00	
159	Közigazgatás összesen	39 251	81 977	47 554	58,01	23 535	28,71	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2017. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
160	Lakásgazdálkodás							
161	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	0	29 845	29 845	100,00	29 845	100,00	
162	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	0	143 137	143 137	100,00	5 779	4,04	
163	Szakemberek részére lakások építése	560 000	0	0		0		
164	Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felúj.,átalak.vonatkozó tervezési feladatok ellátása, kiviteli tervdok.készítése	0	9 525	9 525	100,00	9 525	100,00	
165	Lakásgazdálkodás összesen	560 000	182 507	182 507	100,00	45 149	24,74	
166	Művelődés , kultúra							
167	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	194 025	39 434	20,32	33 782	17,41	
168	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	2 445 047	3 702 920	3 702 920	100,00	942 597	25,46	
169	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	0	18 967	18 967	100,00	18 220	96,06	
170	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	394	0	0,00	0	0,00	
171	Együd Á. Művelődési Központban nézői székek megemelésének költsége (dobogó)	0	2 500	2 500	100,00	2 500	100,00	
172	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	0	161	161	100,00	0	0,00	
173	Garanciális visszatartás	0	183	183	100,00	0	0,00	
174	Művelődés , kultúra összesen	2 445 047	3 919 150	3 764 165	96,05	997 099	25,44	
175	Turisztika							
176	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	0	164 969	164 969	100,00	5 918	3,59	
177	Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	532 000	8 255	1,55	8 255	1,55	
178	Garanciális visszatartás	0	613	613	100,00	611	99,67	
179	Turisztika összesen	432 000	697 582	173 837	24,92	14 784	2,12	
180	Kompenzációs ügyletek							
181	Ingatlanlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	0	0,00	0	0,00	
182	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	3 644	3 644	100,00	3 613	99,15	
183	Kompenzációs ügyletek összesen:	1 822	3 989	3 644	91,35	3 613	90,57	
184	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 652 155	21 729 565	19 602 433	90,21	5 124 125	23,58	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2017. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
	Közlekedés						
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptetés	315	315	315	100,0	0	0,0
2.	Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás	103	103	103	100,0	103	100,0
3.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	173	173	100,0	0	0,0
4.	Közlekedés összesen	591	591	591	100,0	103	17,4
5.	Vízgazdálkodás						
6.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	538	538	100,0	0	0,0
7.	Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	67	67	67	100,0	67	100,0
8.	VI.vízmű I-II-III.program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	148	148	148	100,0	147	99,3
9.	Vízgazdálkodás összesen	753	753	753	100,0	214	28,4
10.	Közüvilágítás						
11.	Szitakötő utcai közvilágítás kiépítése	18	18	18	100,0	17	94,4
12.	Közüvilágítás összesen	18	18	18	100,0	17	94,4
13.	Városgazdálkodás						
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	4 762	4 762	100,0	0	0,0
15.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	93	93	100,0	0	0,0
16.	Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése	123	123	123	100,0	122	99,2
17.	Városliget területére tervezett kosárlabdapálya LED-es megvilágításának kiépítése	501	501	501	100,0	500	99,8
18.	Városligetben trambulín építése	147	147	147	100,0	146	99,3
19.	Városgazdálkodás összesen	5 626	5 626	5 626	100,0	768	13,7
20.	Közügazgatás						
21.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	304	304	100,0	0	0,0
22.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	458	458	100,0	0	0,0
23.	Közügazgatás összesen	762	762	762	100,0	0	0,0
24.	Művelődés, kultúra						
25.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	183	100,0	0	0,0
26.	Művelődés, kultúra összesen	183	183	183	100,0	0	0,0
27.	Turisztika						
28.	Deseda tóra napelemes kishajó vás.	405	405	405	100,0	404	99,8
29.	Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	116	116	100,0	116	100,0
30.	Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	92	92	92	100,0	91	98,9
31.	Turisztika összesen	613	613	613	100,0	611	99,7
32.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	8 546	8 546	8 546	100,0	1 713	20,0

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Záró	Követelés jellegű	Egyéb sajátos	Kötelezettség jell.	Aktív és	Tárgyévi	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
2			pénz-	sajátos elsz.	eszközoldali	sajátos elszám.	passzív	maradvány	költségvetési	költségvetési	költségvetési	finanszírozási	maradványa
3			készlet	(adott előlegek)	elszámolások	Kapott előlegek	pü. elsz.		bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	
4				(+) 158	(+)170	(-)247	összesen						
5			1.	2.	3.	4.	6=2+3-4	7=1+6	8.	9.	10.=8-9	11.	12=11+12=7.
6	1.	Városgondnokság	22 479	9 397	3	3 594	5 806	28 285	702 901	1 409 376	-706 475	734 760	28 285
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1 013	0	164	0	164	1 177	5 911	227 941	-222 030	223 207	1 177
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	528	0	139	0	139	667	4 866	174 817	-169 951	170 618	667
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 153	0	90	0	90	1 243	9 284	267 731	-258 447	259 690	1 243
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	606	350	963	0	1 313	1 919	12 675	255 029	-242 354	244 273	1 919
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	633	0	13	0	13	646	3 505	220 149	-216 644	217 290	646
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	0	35	0	35	1 716	11 592	247 942	-236 350	238 066	1 716
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	110 547	326	1 796	41	2 081	112 628	743 651	2 034 034	-1 290 383	1 403 011	112 628
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	304 650	0	3 424	246 791	-243 367	61 283	335 861	543 452	-207 591	268 874	61 283
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	6 070	70	695	360	405	6 475	78 281	311 213	-232 932	239 407	6 475
16	11.	Polgármesteri Hivatal	2 422	1 198	38 653	88	39 763	42 185	106 763	1 216 663	-1 109 900	1 152 085	42 185
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 410	380	3 240	0	3 620	25 030	393 395	613 889	-220 494	245 524	25 030
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 493	0	608	0	608	4 101	31 213	320 539	-289 326	293 427	4 101
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	476 685	11 721	49 823	250 874	-189 330	287 355	2 439 898	7 842 775	-5 402 877	5 690 232	287 355
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	21 394 753	959 103	40 920	284 493	715 530	22 110 283	26 387 799	10 328 797	16 059 002	7 548 989	23 607 991
21		Mindösszesen	21 871 438	970 824	90 743	535 367	526 200	22 397 638	28 827 697	18 171 572	10 656 125	13 239 221	23 895 346
22													
23													
24													

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
5				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	-3 926	0	-607	-796	-5 329
6				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (túlóra, ügyeleti díj)	-284	-38	0	0	0	0	-322
7				Álláshely változás	-4 284	-942	0	0	0	0	-5 226
8				Üres álláshely miatt	-5 659	-1 268	0	0	0	0	-6 927
9				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	-33	-11	0	0	0	0	-44
10				Parkolók jutaléka	-1 032	-225	0	0	0	0	-1 257
11				Egyéb: 30 napon túli táppénz	-545	-120	0	0	0	0	-665
12				Közvilágítás	0	0	-22 198	0	0	0	-22 198
13				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció finanszírozás visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
14				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-11 837	-2 604	-26 124	0	-607	-796	-41 968
15				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
16				Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
17				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
18				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-11 837	-2 604	-26 124	0	-607	-796	-41 968
19											
20	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
21											
22	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
25					0	0	0	0	0	0	0
26	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
27											
28	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
29					0	0	0	0	0	0	0
30	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
31											
32	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
33				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
34				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (túlóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
35				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
36				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
37				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
38				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
39				Egyéb: 30 napon túli táppénz	0	0	0	0	0	0	0
40				Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
41				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció finanszírozás visszaadása	-3 225	-709	0	0	0	0	-3 934
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-3 225	-709	0	0	0	0	-3 934
43				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
45				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
46				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-3 225	-709	0	0	0	0	-3 934
47											
48	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
49											
50	10.		EGYÜD ÁRPÁD	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
51			KULTURÁLIS KÖZPONT	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
52				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (túlóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
53				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
54				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
55				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
56				Parkolósók jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
57				Egyéb: 30 napon túli táppénz	0	0	0	0	0	0	0
58				Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
59				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció finanszírozás visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
60				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
61				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
62				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
63				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
64				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése							
3	m										
65											
66	11.		Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
67											
68	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
69				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
70				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (túlóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
71				Álláshely változás							
72				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
73				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
74				Parkolások jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
75				Egyéb: 30 napon túli táppénz	0	0	0	0	0	0	0
76				Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
77				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció finanszírozás visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
78				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
79				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
80				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
81				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
82				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
83											
84	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
85				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
86				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (túlóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
87				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
88				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
89				Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa	0	0	0	0	0	0	0
90				Parkolások jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
91				Egyéb: 30 napon túli táppénz	0	0	0	0	0	0	0
92				Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
93				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció finanszírozás visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
94				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
95				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
96				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
97				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
98				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
99											
100	1.-13.	INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás :		0	0	0	0	0	0	0
101		SZEKTOR ÖSSZESEN	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány		0	0	-3 926	0	-607	-796	-5 329
102			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (túlóra, ügyeleti díj)		-284	-38	0	0	0	0	-322
103			Álláshely változás		-4 284	-942	0	0	0	0	-5 226
104			Üres álláshely miatt		-5 659	-1 268	0	0	0	0	-6 927
105			Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa		-33	-11	0	0	0	0	-44
106			Parkolósók jutaléka		-1 032	-225	0	0	0	0	-1 257
107			Egyéb: 30 napon túli táppénz		-545	-120	0	0	0	0	-665
108			Közvilágítás		0	0	-22 198	0	0	0	-22 198
109			Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció finanszírozás visszaadása		-3 225	-709	0	0	0	0	-3 934
110			Önrevizó által megállapított elvonások összesen		-15 062	-3 313	-26 124	0	-607	-796	-45 902
111			Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok		0	0	0	0	0	0	0
112			Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabadság		0	0	0	0	0	0	0
113			Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen		0	0	0	0	0	0	0
114			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések		-15 062	-3 313	-26 124	0	-607	-796	-45 902

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3 458	381	0	0	0	0	0	0	3 839
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	40 635	0	0	0	229	6 839	47 703
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	565	55	19 491	0	0	0	1 679	898	22 688
10				Kötelezettségek beszámoló szerint	4 023	436	60 126	0	0	0	1 908	7 737	74 230
11													
12	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	235	0	0	0	0	0	235
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	788	0	0	0	0	136	924
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1 023	0	0	0	0	136	1 159
17													
18	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	294	0	0	0	0	0	294
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	150	0	0	0	0	1 121	1 271
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	444	0	0	0	0	1 121	1 565
23													
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	214	0	0	0	0	0	214
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	74	16	192	0	0	0	0	140	422
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	74	16	406	0	0	0	0	140	636

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
29													
30	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	513	127	402	0	0	0	0	0	1 042
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	326	326
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	224	0	0	0	0	0	224
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	31	7	650	0	0	0	0	0	688
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	544	134	1 276	0	0	0	0	326	2 280
35													
36	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	18	0	0	0	0	0	18
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	528	0	0	0	0	0	528
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	546	0	0	0	0	0	546
41													
42	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	11	0	0	0	0	0	11
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	16	4	150	0	0	0	0	0	170
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	16	4	161	0	0	0	0	0	181
47													
48	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	28 472	12 311	40 470	0	0	0	0	0	81 253
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	6 038	0	0	0	0	0	6 038
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	429	85	16 806	0	0	0	0	9 886	27 206
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	28 901	12 396	63 314	0	0	0	0	9 888	114 499

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Működési c. támogatás ÁHT-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
53													
54	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2 615	0	0	0	0	0	2 615
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	2 103	0	0	0	0	47 881	49 984
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	4 718	0	0	0	0	47 881	52 599
59													
60	10.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	880	0	0	0	0	0	880
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	7 361	0	0	0	0	0	7 361
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	338	60	8 890	0	0	0	0	26	9 314
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	338	60	17 131	0	0	0	0	26	17 555
65													
66	11.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	80	0	0	0	0	0	0	0	80
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	23	0	4 159	0	0	0	0	90	4 272
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	43 163	15 990	8 263	0	0	273	0	2 566	70 255
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	43 266	15 990	12 422	0	0	273	0	2 656	74 607
71													
72	12.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	1 286	0	0	0	0	0	1 286
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	1 287	0	0	0	0	0	1 287
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	4 172	884	11 599	0	0	0	0	12 377	29 032
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	4 172	884	14 172	0	0	0	0	12 377	31 605

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT.-n belül	Működési c. támogatás ÁHT.-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
77													
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevételek maradványa	0	0	2 134	0	0	0	0	0	2 134
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevételek maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	873	0	0	0	0	0	873
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	4 087	0	0	0	0	0	4 087
83													
84	1.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevételek maradványa	32 523	12 819	45 172	0	0	0	0	0	90 514
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevételek maradványa	0	0	0	0	0	0	0	328	328
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	23	0	63 964	0	0	0	229	6 929	71 145
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	48 788	17 101	70 690	0	0	273	1 679	75 031	213 562
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	81 334	29 920	179 826	0	0	273	1 908	82 288	375 549

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								maradvány átadás	maradvány átvétel, egyéb
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás								Támogatás ért. működ. Kiadás	müködési felhalmozási támogatásért.bev
				Személy- juttatás	Munk.terf járulékok	Dologi és egy.mük.c.	Mük.c tár HT.-n be	Mük.c tár HT.-n kív	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfá-val	Felhalmozás áfá-val		
		1.	2.=3+..14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0
01.	Városgondnokság	28 285	74 865	4 023	436	60 126	0	0	0	2 543	7 737	0	46 580
2.	Petőfi Központi Óvoda	1 177	1 159	0	0	1 023	0	0	0	0	136	18	0
3.	Rét u. Központi Óvoda	667	1 565	0	0	444	0	0	0	0	1 121	0	898
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 243	636	74	16	406	0	0	0	0	140	607	0
5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 919	2 482	544	134	1 478	0	0	0	0	326	0	563
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	646	546	0	0	546	0	0	0	0	0	100	0
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 716	181	16	4	161	0	0	0	0	0	1 535	0
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	112 628	114 499	28 901	12 396	63 314	0	0	0	0	9 888	0	1 871
9.	Sportközpont és Sportiskola	61 283	52 598	0	0	4 717	0	0	0	47 881	0	8 685	0
10.	Együd Á.Kulturális Központ	6 475	17 128	338	60	16 704	0	0	0	0	26	0	10 653
11.	Polgármesteri Hivatal	42 185	74 528	43 266	15 990	12 422	0	0	273	0	2 577	0	32 343
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 030	33 101	4 198	889	14 041	0	0	0	0	13 973	0	8 071
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 101	4 090	0	0	4 090	0	0	0	0	0	11	0
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	287 355	377 378	81 360	29 925	179 472	0	0	273	50 424	35 924	10 956	100 979
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	22 110 283	22 110 283	6 584	2 054	1 319 525	0	26 370	206	3 478 928	17 276 616	-10 956	-100 979
	Mindösszesen	22 397 638	22 487 661	87 944	31 979	1 498 997	0	26 370	479	3 529 352	17 312 540	0	0

Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált ulfinanszíroz	Szabad intézményi maradvány
17	18.	19.=17-18	20=19-16+15
381 404	40 646	340 758	294 178
12 389	0	12 389	12 407
14 890	3 686	11 204	10 306
6 937	1 396	5 541	6 148
13 267	921	12 346	11 783
5 262	237	5 025	5 125
10 212	890	9 322	10 857
93 481	42 389	51 092	49 221
2 057	8 191	-6 134	2 551
33 893	8 977	24 916	14 263
125 903	8 166	117 737	85 394
11 128	2 667	8 461	390
13 983	6 536	7 447	7 458
724 806	124 702	600 104	510 081

10.d. melléklet
a 8/2018.(V.11.) önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

Kaposvári Szociális Központ

02. Petőfi Sándor Központi Óvoda

[illegible]

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:							
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak felújítás juttatása	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
03. Rét Utcai Központi Óvoda										
Központi óvoda részére 1 db játék- és vizuális eszköz tároló szekrény, valamint 1 db játéktároló láda	441	441						0	441	441
Madár utcai Tagóvodában részére 3 db gurulós szekrény polccal, és 2 db játéktároló láda beszerzése.										
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (17,255 fő)	1 766	1 766	1 478	288						1 766
Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:	2 207	2 207	1 478	288	0	0	0	0	0	2 207

04 Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda

Béke u. Tagóvodában asztali számítógép tartozékokkal, szünetmentesítő, udvari játékeszközök javítása a felülvizsgálat függvényében,	845	845			100				0	745	845
Jutai u. Tagóvodában udvari játékeszközök javítása a felülvizsgálat függvényében											
Központi Óvodában fellépő szoknya , függöny (üvegház) 2 db CD magnó, 2 db parafa tábla, udvari játékok vásárlása											
Béke u. Tagóvodában takarítógép, vasaló											
Központi Óvodába 4 db játéktároló doboz, 6 db képeretek, 1 db forgószék beszerzése.											
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (25,75 fő)	2 637	2 637	2 207	430					0		2 637
Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:	3 482	3 482	2 207	430	100	0	0	0	0	745	3 482

05. Festetics Karolina Központi Óvoda

Intézmény fejlesztő eszközök (játékok) beszerzésére és egy csoportszoba parkettázása	815	815			815					0	815
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (27 fő)	2 765	2 765	2 314	451							2 765
Festetics Karolina Központi Óvoda pótigények össz:	3 580	3 580	2 314	451	815	0	0	0	0	0	3 580

06.Tar Csatár Központi Óvoda

Udvari játéktárolók, radiátor védőrács és textil beszerzése	272	272			0					272	272
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (22.25 fő)	2 279	2 279	1 907	372							2 279
Tar Csatár Óvoda pótigények össz:	2 551	2 551	1 907	372	0	0	0	0	0	272	2 551

07.Nemzetőr Sori Központi Óvoda

Kaposfüredi Tagóvoda bővítése során keletkezett kötelezően teljesítendő többlétszolgáltatásra: tűzjelző kamerarendszer	263	263			263				0		263
Központi Óvoda ablakcseréjével lebontott, és pótlásra nem került árnyékolók létesítésére	442	442								442	442
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (25,5 fő)	2 612	2 612	2 186	426							2 612
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótigények össz:	3 317	3 317	2 186	426	263	0	0	0	0	442	3 317

08. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

Élelmezési feladatok többlet kiadásaira	1 800	1 800			1 300					500	1 800
Fogászati ügyelet felelősségbiztosítási többlet költsége	900	900			900						900
Bankköltség fedezete	4 000	4 000			4 000						4 000
CSSK járási feladatok dologi kiadásainak fedezetére	5 335	5 335			5 335						5 335
Nyári napközi többletkiadásaira	400	400			400						400
Óvodák, bölcsődék és orvosi rendelők tető és függő rész csatorna tisztítása és karbantartása	2 400	2 400			2 400						2 400
GESZ közponban informatikai eszközök pótlása	1 300	0									0
Honvéd u 33. (CSSK) alatti épület informatikai hálózatának átépítése	6 350	6 350							6 350		6 350
Óvodák, bölcsődék tisztasági festése	2 200	2 200			2 200						2 200
Óvodákban, bölcsődékben tető javítások	800	800			800						800
Gondnokság, orvosi rendelők, szolgálati lakások érintésvédelmi vizsgálatok utáni kötelező javítások	2 100	2 100			2 100						2 100
Óvodákban, bölcsődékben vizesblokk javítások	1 300	1 300			1 300						1 300
Óvodákban, bölcsődékben PVC javítások	1 200	1 200			1 200						1 200
Óvodákban, bölcsődékben kerítések szakaszos újépítése	1 700	1 700							1 700		1 700
Orvosi rendelői beruházások során felmerült kiadások fedezetére	1 232	0									0
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (141,125 fő)	14 455	14 455	12 096	2 359					0		14 455
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság pótigények össz:	47 472	44 940	12 096	2 359	21 935	0	0	0	6 350	2 200	44 940

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottal juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
09.Kaposvári Sportközpont és Sportiskola											
50. Csík Ferenc Úszó Emlékverseny különdíjak	149	149			149						149
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (25,625 fő)	2 624	2 624	2 196	428	0						2 624
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	2 773	2 773	2 196	428	149	0	0	0	0	0	2 773
10. Együd Árpád Kulturális Központ											
Szivárvány Kultúrpalota mozi hangtechnikai eszközök beszerzése	1 600	1 600								1 600	1 600
AGÓRA épület teherautókat fogadó rámpa megerősítése balesetveszély miatt	750	750								750	750
AGÓRA épület kamerarendszeréhez kompatibilis számítógép beszerzése az elavult helyett	200	200								200	200
Multifunkcionális nagyteljesítményű fénymásoló, nyomtató, scannelő, beszerzése	1 000	1 000								1 000	1 000
Videózásra is alkalmas fényképezőgép beszerzése programok, rendezvények dokumentálására	300	300								300	300
Pécsi utcai közösségi ház /NOSTRU/ drótkerítésének cseréje erősebbre	650	650								650	650
Szivárvány Kultúrpalota -AGÓRA -épületeiben működő fűtő - hűtő -légkezelő rendszer rendszeres karbantartási szerződésben nem szereplő hibák javítása	1 450	1 450			1 450						1 450
Toponári Művelődési Ház nagyterem bejárati ajtó cseréje, s a hozzá kapcsolódó lépcső felújítása	550	550			550						550
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (25 fő)	2 561	2 561	2 143	418							2 561
Együd Árpád Kulturális Központ pótigények össz:	9 061	9 061	2 143	418	2 000	0	0	0	0	4 500	9 061
11 Polgármesteri Hivatal											
Városi fellobogózásnál kihelyezendő zászlók cseréje	3 738	3 738			3 738						3 738
vonalkódeolvasó	1 182	1 182			0					1 182	1 182
bútorberendezés	1 000	1 000			0					1 000	1 000
Díszterem hangosítás korszerűsítése (célartalékba helyezve)	2 000	2 000								2 000	2 000
Új telefonközpont kialakítása	12 000	0								0	0
Hivatali porta felújítása, folyósók linóleumozása	909	909							909		909
T-épületrész lépcsőházában mennyezet javítása	2 000	2 000							2 000		2 000
mélygarázs mozgásérzékelő lámpáinak felújítása	1 000	1 000							1 000		1 000
régi épület 1. emeleti mosdó felújítása	5 000	5 000							5 000		5 000
új épület alumínium vezetékének cseréje, valamint a kapcsolószekrény átalakítása szabvány szerintire	5 000	5 000							5 000		5 000
ajándéktárgy beszerzése	2 680	2 680							2 680		2 680
mélygarázs kapu motorjának cseréje nagyobb teljesítményűre	1 000	1 000							1 000		1 000
régi épületrész egyes irodáiban radiátorok cseréje	1 000	1 000							1 000	0	1 000
Polgármesteri Hivatal pótigények összesen:	38 509	26 509	0	0	3 738	0	0	0	18 589	4 182	26 509
12. Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum											
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (46,55fő)	4 768	4 768	3 990	778							4 768
Rippel Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum pótigények összesen:	4 768	4 768	3 990	778	0	0	0	0	0	0	4 768
13.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár											
Számítógép alkatrészek és kiegészítők beszerzése	179	179			179						179
visszapótlásra javasolt személyi juttatás (36,875 fő)	3 776	3 776	3 160	616	0						3 776
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pótigények összesen:	3 955	3 955	3 160	616	179	0	0	0	0	0	3 955
Intézményi Pótigények											
Intézményi pótigények összesen:	426 912	388 380	42 155	8 219	44 934	0	0	0	265 206	27 866	388 380

2017. ÉVI MÉRLEG E s z k ö z ö k

11. melléklet a 8/2018. (V.11.) önkormányzati rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Immateriális javak	Nettó értékéből			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyonekez.-be adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyonba tartozó forgó-eszközök összesen	Pénz-eszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték		Tárgyi eszközök						Készletek	Érték-papírok						
				Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások											
Városgondnokság	44 958 907 059	35 648 767 211	5 809 607	35 036 111 852	601 866 952	4 978 800	0	0	35 648 767 211	92 886	0	92 886	22 479 364	41 393 385	-3 714 192	3 730 618	35 712 749 272
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 227 445 852	3 148 184 676	404 473	2 902 953 364	66 067 995	178 758 844	0	0	3 148 184 676	0	0	0	420 812 085	7 055 680	1 295 407	0	3 577 347 848
Petőfi Központi Óvoda	194 146 169	155 404 888	0	155 193 479	211 409	0	0	0	155 404 888	0	0	0	1 012 871	0	164 720	0	156 582 479
Rét u. Központi Óvoda	154 615 234	112 398 235	0	112 140 902	257 333	0	0	0	112 398 235	0	0	0	528 650	0	138 898	0	113 065 783
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	268 710 916	201 023 492	0	199 469 359	1 554 133	0	0	0	201 023 492	0	0	0	1 153 513	0	90 162	0	202 267 167
Festetics K.Központi Óvoda	117 729 336	83 411 460	0	82 565 888	845 572	0	0	0	83 411 460	606 597	0	0	350 000	350 000	962 405	0	85 330 462
Tar Cs.Központi Óvoda	270 506 687	211 088 871	2 631	208 505 681	2 344 341	236 218	0	0	211 088 871	0	0	0	633 373	0	13 840	0	211 736 084
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	286 199 931	225 254 906	0	222 032 701	3 222 205	0	0	0	225 254 906	0	0	0	1 680 620	0	34 980	0	226 970 506
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 818 404 484	1 324 126 676	363 273	1 300 606 137	23 149 715	7 551	0	0	1 324 126 676	0	0	0	110 546 993	4 391 129	-3 994 895	0	1 435 069 903
Sportközpont és Sportiskola	1 117 133 095	835 476 148	38 569	622 439 217	34 483 287	178 515 075	0	0	835 476 148	0	0	0	304 649 468	2 314 551	3 885 297	0	1 146 325 464
Együd Á.Kulturális Központ	3 580 422 817	2 345 643 822	1 384 319	2 265 544 912	78 714 591	0	0	0	2 345 643 822	1 647 734	0	1 647 734	6 069 818	2 220 467	1 547 980	0	2 357 129 821
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	588 624 142	336 277 988	345 406	324 072 927	11 859 655	0	0	0	336 277 988	0	0	0	3 492 958	53 460	-186 537	0	339 637 869
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 379 271 592	944 377 429	1 606 142	817 955 454	124 368 079	447 754	0	0	944 377 429	5 469 593	0	5 469 593	21 409 660	90 002 650	1 607 328	0	1 062 866 660
Polgármesteri Hivatal	1 397 254 526	884 196 003	4 496 818	726 497 398	153 201 787	0	0	0	884 196 003	8 505 530	0	8 505 530	2 421 796	26 324 038	38 793 292	91 033 428	1 051 274 087
Összesen	56 131 925 988	43 307 447 129	14 046 765	42 073 135 907	1 036 079 059	184 185 398	0	0	43 307 447 129	15 715 743	0	15 715 743	476 685 681	167 049 680	39 343 278	94 764 046	44 101 005 557
Önkormányzati gazdálkodás	33 636 780 580	23 091 924 561	44 227 849	18 389 366 619	294 817 974	4 363 512 119	4 030 989 000	0	27 122 913 561	888 553	8 500 000 000	8 500 888 553	21 394 753 246	1 467 414 490	-213 535 053	96 290 697	58 368 725 494
Mindösszesen	89 768 706 568	66 399 371 690	58 274 614	60 462 502 526	1 330 897 033	4 547 697 517	4 030 989 000	0	70 430 360 690	16 604 296	8 500 000 000	8 516 604 296	21 871 438 927	1 634 464 170	-174 191 775	191 054 743	102 469 731 051

2017. ÉVI MÉRLEG

Források

11. melléklet 8/2018. (V.11.) önkormányzati rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen			
Városgondnokság	33 237 202 148	47 703 005	18 052 413	3 593 897	69 349 315	0	2 406 197 809	35 712 749 272
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 503 708 378	9 649 343	263 933 860	246 832 543	520 415 746	0	553 223 724	3 577 347 848
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>142 813 086</i>	<i>234 938</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>242 938</i>	<i>0</i>	<i>13 526 455</i>	<i>156 582 479</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>112 771 553</i>	<i>294 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>294 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 065 783</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>197 023 375</i>	<i>214 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214 438</i>	<i>0</i>	<i>5 029 354</i>	<i>202 267 167</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>78 104 619</i>	<i>223 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>223 930</i>	<i>0</i>	<i>7 001 913</i>	<i>85 330 462</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>208 480 675</i>	<i>18 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 254</i>	<i>0</i>	<i>3 237 155</i>	<i>211 736 084</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>226 959 506</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226 970 506</i>
<i>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</i>	<i>978 535 023</i>	<i>6 037 705</i>	<i>260 137 075</i>	<i>41 498</i>	<i>266 216 278</i>	<i>0</i>	<i>190 318 602</i>	<i>1 435 069 903</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>559 020 541</i>	<i>2 614 848</i>	<i>3 788 785</i>	<i>246 791 045</i>	<i>253 194 678</i>	<i>0</i>	<i>334 110 245</i>	<i>1 146 325 464</i>
Együd Á.Kulturális Központ	2 311 433 143	7 361 383	0	360 321	7 721 704	0	37 974 974	2 357 129 821
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	338 000 152	872 978	764 739	0	1 637 717	0	0	339 637 869
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 061 545 386	1 287 299	33 975	0	1 321 274	0	0	1 062 866 660
Polgármesteri Hivatal	868 559 904	4 272 110	1 085 850	87 777	5 445 737	0	177 268 446	1 051 274 087
Összesen	40 320 449 111	71 146 118	283 870 837	250 874 538	605 891 493	0	3 174 664 953	44 101 005 557
Önkormányzati gazdálkodás	25 014 959 639	1 272 462 628	479 758 999	284 493 083	2 036 714 710	0	31 317 051 145	58 368 725 494
Mindösszesen	65 335 408 750	1 343 608 746	763 629 836	535 367 621	2 642 606 203	0	34 491 716 098	102 469 731 051

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2017. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:				2017. évi terv					
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás					
3			ebből: 2017. évi ütem					Céltartalékban tervezett 2018- 2019. évi ütem és projektmenezsme nt	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés 2017.évben 12.31-ig	Teljesítés %- a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %- a
4			Eredeti előirányza t	Mód. előirányz at	Teljesítés	Teljesítés %-a											
5	tény	ei						ei	ei				ei	ei			
	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	16 300	0	470 490	57 299	12,2	6 161	0	492 951	492 951	0	0,0	0	0	605	0,0	
	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	8 180	0	317 962	268 262	84,4	8 772	0	334 914	334 914	0	0,0	0	0	0	0,0	
	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 bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtú) projekt	7 703	0	194 367	115 690	59,5	5 711	0	196 312	196 312	0	0,0	0	11 469	8 146	71,0	
	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyvát u.) projekt	5 574	0	166 289	155 737	93,7	5 744	0	177 607	177 607	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	18 280	0	197 737	1 882	1,0	524 982	0	684 897	684 897	0	0,0	54 355	56 102	975	1,7	
	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kaposvárszékvári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	7 569	0	149 216	6 693	4,5	143 215	0	300 000	300 000	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 130	0	22 538	22 538	100,0	565	0	24 004	24 230	0	0,0	0	229	0	0,0	
	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	0	95 383	87 582	91,8	67 269	0	162 652	162 652	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	6 586	0	134 692	134 692	100,0	3 520	0	144 798	144 798	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	9 322	0	8 798	2 476	28,1	277 327	0	295 447	295 447	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	0	55 712	50 586	90,8	1 640	0	59 755	59 755	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	4 994	0	60 899	4 409	7,2	45 107	0	111 000	111 000	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 174	0	44 870	28 291	63,1	15 456	0	63 500	63 500	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	2 948	0	60 665	953	1,6	61 612	0	113 000	113 000	0	0,0	12 225	12 225	0	0,0	
	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 994	0	76 177	32 006	42,0	4 829	0	85 000	85 000	0	0,0	0	0	0	0,0	
	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 169	0	22 873	636	2,8	37 458	0	63 500	63 500	0	0,0	0	0	0	0,0	

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások	2017. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:				2017. évi terv					
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás					
3			ebből: 2017. évi ütem					Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés 2017.évben 12.31-ig	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
4			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a											
5			tény	ei													
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 472	0	34 915	19 236	55,1	50 613	0	90 000	90 000	0	0,0	0	0	0	0,0	
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 742	0	63 236	37 506	59,3	8 022	0	75 000	75 000	0	0,0	0	0	0	0,0	
24	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	43 362	7 796	18,0	561 638	0	605 000	605 000	0	0,0	0	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	0	189 049	9 690	5,1	125 507	0	323 338	323 338	0	0,0	0	0	0	0,0	
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bärzsi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	9 354	0	79 815	10 327	12,9	265 617	0	354 786	354 786	0	0,0	0	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	0	53 650	9 405	17,5	63 426	0	120 320	120 320	0	0,0	0	0	0	0,0	
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalítesz csarnokának energetikai korszerűsítése	9 671	0	210 433	10 869	5,2	138 609	0	358 713	358 713	0	0,0	0	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	0	215 083	11 548	5,4	142 337	0	367 593	367 593	0	0,0	0	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	0	83 892	10 333	12,3	281 116	0	375 384	375 384	0	0,0	0	0	0	0,0	
31	TOP-6.5.1-15 HMKÉ napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 529	0	81 753	14 751	18,0	260 430	0	339 866	339 866	0	0,0	6 846	6 846	237	3,5	
32	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	2 999	0	23 815	173	0,7	43 932	0	60 000	60 000	0	0,0	10 746	10 746	0	0,0	
33	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	28	0	180 144	9 938	5,5	219 828	0	400 000	400 000	0	0,0	0	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	0	311 084	34 998	11,3	1 186 749	0	1 200 000	1 200 000	0	0,0	0	317 378	11 575	3,6	
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	0	250 842	35 781	14,3	731 526	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0,0	

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások	2017. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:				2017. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2017. évi ütem													
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés 2017.évben 12.31-ig	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
4			tény	ei				ei	ei				ei	ei		
5																
36	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	720	0	19 631	9 800	49,9	20 522	0	40 873	0	40 873	100,0	0	0	0	0,0
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	2 025	0	24 164	7 374	30,5	21 524	0	47 713	47 713	0	0,0	0	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	0	149 321	6 726	4,5	121 387	0	200 000	200 000	0	0,0	52 374	71 546	1 599	2,2
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	0	45 292	4 286	9,5	44 222	0	90 625	90 625	0	0,0	0	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	0	66 580	4 260	6,4	65 755	0	133 288	133 288	0	0,0	0	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	0	104 289	9 366	9,0	99 576	0	206 088	206 088	0	0,0	0	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	0	420 406	3 195	0,8	958 829	0	1 400 000	1 400 000	0	0,0	0	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	0	349 999	53 563	15,3	874 575	0	1 100 000	1 100 000	0	0,0	0	124 654	0	0,0
44	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	4 275	0	48 620	11 073	22,8	27 444	0	85 500	85 500	0	0,0	0	0	0	0,0
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 625	0	45 184	220	0,5	104 852	0	152 500	152 500	0	0,0	0	0	0	0,0
46	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	0	0	0,0	9 000	0	9 000	0	9 000	100,0	0	0	0	0,0
47	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	1 726 421	2 862 293	0	0,0	4 724 099	4 746 185	5 546 283	0	5 428 201	97,9	1 135 872	2 040 109	0	0,0
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	2 125	25,0	0	0	0	0	0	0,0	8 500	2 125	0	0,0
50		246 488	1 726 421	8 044 020	1 304 071	16,2	12 360 503	4 746 185	17 991 207	12 395 277	5 478 074	30,4	1 272 418	2 659 804	25 262	0,9

Több éves kötelezettségvállalások

8/2018.(V.11.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen			2017. év			2018. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	480 000	480 000	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	27 323	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	15 400	9 400	9 400	9 400	6 000	6 000	6 000
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	54 000	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	800	400	400	400	400	400	400
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	46 990	46 990	46 990	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	490	0	0	0	0	490	490
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	700	700	0	0	0	0	700	700
14	2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	5 750	5 750	0	0	0	0	5 750	5 750
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	624 513	632 603	632 603	161 369	161 369	161 369	157 969	166 059	166 059
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégszarnok Kft. lízing díja	818 494	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18	2. Kezességvállalás összesen:	818 494	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
19	1. +2. Összesen:	1 443 006	1 451 096	1 451 096	220 462	220 462	220 462	217 062	225 152	225 152

Több éves kötelezettségvállalások

8/2018.(V.11.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	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
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	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
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	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
15	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	151 569	151 569	151 569	133 569	133 569	133 569	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
18	2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
19	1. +2. Összesen:	210 662	210 662	210 662	192 662	192 662	192 662	60 914	60 914	60 914

Több éves kötelezettségvállalások

8/2018.(V.11.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1		Megnevezés	2022. év			2023. év			2024. év		
2			eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	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
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	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
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	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
14		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	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
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
18		2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
19		1. +2. Összesen:	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914

Több éves kötelezettségvállalások

8/2018.(V.11.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	Megnevezés	2025. év			2026. év			2027. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	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
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	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
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	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
14	2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	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
16	2. Kezességvállalások									
17	Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	59 093	286 661	286 661	286 661	0	0	0
18	2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	59 093	286 661	286 661	286 661	0	0	0
19	1. +2. Összesen:	60 914	60 914	60 914	288 483	288 483	288 483	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

8/2018.(V.11.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1		Megnevezés	2028. év			2029. év		
2			eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5		Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6		Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	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
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0
14		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
15		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
16		2. Kezességvállalások						
17		Jégesarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
18		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
19		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

8/2018.(V.11.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1		Megnevezés	2030. év			2031. év			Megjegyzés
2			eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	
3			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	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	
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.) önk.hat.
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
14		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	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	1 822	1 822	
16		2. Kezességvállalások							
17		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
18		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
19		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	