

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

18/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító,
1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	29.218.560 e Ft-ra
2. a 2017. évi maradvány	22.397.638 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	59.996.439 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	26.000.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	17.619.759 e Ft-ra

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	11.377.937 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	2.858.217 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	13.594.933 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.548.417 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	754.216 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.958.112 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	1.768.067 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.503.239 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	17.840.623 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	19.539.421 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	46.401.506 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	37.840.571 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.068.811 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	944.530 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	515.847 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.031.747 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.534.986 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

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

„(2) a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 293.484 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 397.471 e Ft összegben állapítja meg.”

9.§

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

10.§

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


Záró rendelkezés

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2018. június 14.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I. Tárgyvévi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 511 458	1 719 787	208 329
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 136 168	1 136 943	775
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	368 314	368 314	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	767 854	768 629	775
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	373 090	580 644	207 554
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	373 090	475 793	102 703
10	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	248 786	248 786	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	124 304	227 007	102 703
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	104 851	104 851
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 200	2 200	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 608 670	9 639 650	30 980
16	2,1	Működési bevételek összesen	479 520	487 699	8 179
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	13 495	16 235	2 740
18		Működési célú Áfa megterülés	97 361	98 094	733
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	210 129	210 885	756
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)	82 284	82 720	436
21	2,1,2,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	49 545	49 865	320
22	2,1,2,3	Víz köz-mű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	8 535	12 485	3 950
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	774	906	132
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja(1/e.melléklet)	7 761	11 579	3 818
29	2,1,4	Kamatbevételek	150 000	150 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 335 494	5 335 907	413
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	4 666 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	815 000	815 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	490 000	490 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 950 000	2 950 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 341	341
41	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
42	2,2,2,1	*termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	341	341
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	504 494	504 566	72
44	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	15 000	15 000	0
45	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	299 994	300 066	72
46	2,2,3,3	*talajterhelési díj	6 000	6 000	0
47	2,2,3,4	*magánfűtött párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,3,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 651 493	3 670 227	18 734
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 618 777	3 633 500	14 723
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	32 716	36 727	4 011
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	142 163	145 817	3 654
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	141 676	141 665	-11
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	487	4 152	3 665
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 120 128	11 359 437	239 309

A	B	D	E	F
Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	454	295 682	295 228
62	1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	454	295 682	295 228
64	1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	454	454	0
65	1,2,1,1 *OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2 *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	454	454	0
67	1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	295 228	295 228
68	1,2,3 Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 190 597	17 187 716	-2 881
70	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 259 363	4 256 482	-2 881
71	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	112 709	109 379	-3 330
72	2,1,1,1 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	107 300	103 482	-3 818
73	2,1,1,2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	5 409	5 897	488
74	2,1,1,3 Felhalmozási célú Áfa megterülés	2 427 633	2 428 082	449
76	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 712 368	1 712 368	0
77	2,1,2,1 Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0
79	2,1,2,2 Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	0
80	2,1,2,3 Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1 d. melléklet Áfa nélkül)	1 413 368	1 413 368	0
82	2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet)	0	0	0
83	2,2,2 Fejlesztési célú támogatások	6 653	6 653	0
84	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 931 234	12 931 234	0
85	2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. melléklet)	12 930 734	12 930 734	0
86	2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c. melléklet)	500	500	0
88	II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 191 051	17 483 398	292 347
89	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	375 725	375 725	0
90	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	18 500	18 500	0
91	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	357 225	357 225	0
92	IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	28 686 904	29 218 560	531 656
94	V. Előző évi maradvány			
95	1,1 Költségvetési szervek működési maradványa	201 461	201 461	0
96	1,2 Működési önkormányzati maradvány	2 656 756	2 656 756	0
98	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	85 894	85 894	0
99	2,2 Felhalmozási önkormányzati maradvány	19 453 527	19 453 527	0
100	Előző évi maradvány összesen	22 397 638	22 397 638	0
101	VI. Finanszírozási bevételek			
102	1,1 Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2 2017. évi értékpapírok beváltása	8 500 000	8 500 000	0
104	1,3 Értékpapírok beváltása	3 000 000	17 500 000	14 500 000
105	Finanszírozási bevételek összesen	11 500 000	26 000 000	14 500 000
106	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	62 584 542	77 616 198	15 031 656

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 425 127	7 743 652	318 525
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 198 619	3 405 588	206 969
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	690 657	722 671	32 014
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 497 364	3 576 906	79 542
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	38 487	38 487	0
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	11 956	10 956	-1 000
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 466	27 466	1 000
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 773 921	5 851 281	77 360
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 072 733	4 285 160	212 427
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	127 620	142 829	15 209
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	26 496	31 545	5 049
124	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	2 210 868	2 381 206	170 338
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 707 749	1 729 580	21 831
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	511 096	515 002	3 906
127	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 029 887	1 050 412	20 525
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	166 766	164 166	-2 600
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 642 596	1 503 239	-139 357
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	58 592	62 882	4 290
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.l. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 199 048	13 594 933	395 885
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-				
140	szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
141	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
142	I	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	562 071	944 530	382 459
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	129 825	200 817	70 992
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	432 246	743 713	311 467
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	45 703 664	45 456 976	-246 688
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	37 918 072	37 840 571	-77 501
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	37 918 072	37 840 571	-77 501
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 127 255	4 068 811	-58 444
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	3 137 844	3 089 429	-48 415
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	303 197	305 307	2 110
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	183 737	171 598	-12 139
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	502 477	502 477	0
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	511 808	515 847	4 039
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	358 343	362 382	4 039
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	153 465	153 465	0
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 146 529	3 031 747	-114 782
166	3.	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	46 265 735	46 401 506	135 771
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	59 464 783	59 996 439	531 656
169	III. Áthúzódó kötelezettségek				
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175	IV. Költségvetési többlet				
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179	V. Finanszírozási kiadások				
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. évben utalt állami támogatás előleg)	119 759	119 759	0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	3 000 000	17 500 000	14 500 000
182		Finanszírozási kiadások összesen	3 119 759	17 619 759	14 500 000
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	62 584 542	77 616 198	15 031 656
184					
185		Létszám összesen fő	1 360	1 360	0
186		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	367	367	0
187		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	971	971	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	22	22	0

1	A	C		E	G		I	J		K	M		O	P		Q
		Mód. ei.	Előirányzat		Mód. új ei.	Előirányzat		Mód. új ei.	Mód. új ei.		Előirányzat	Mód. új ei.				
6	I. Működési célú bevételek															
7	Költségvetési szervek működési célú bevételei	7 425 127	7 743 652	3 18 525			7 850	3 900 309	382 459				7 432 977	8 133 961	700 984	
8	Költségvetési szervek működési célú támogatása (halm.)	-5 913 669	-6 023 865	-110 196			-7 396	-94 627	-87 231				-5 921 065	-6 118 492	-197 427	
9	Költségvetési szervek működési célú támogatása (halm., nemhalm.)	1 511 458	1 719 787	208 329			434	295 682	295 228				1 511 912	2 015 469	503 537	
10	Költségvetési szervek működési célú támogatása (halm., nemhalm.)	201 461	201 461	0			85 894	85 894	0				287 355	287 355	0	
11	Önkormányzati működési célú bevételek és támogatások visszatérítése	9 627 170	9 658 150	30 980			17 547 822	17 544 941	-2 881				27 174 992	27 203 091	28 099	
12	Önkormányzati működési célú bevételek és támogatások visszatérítése	2 656 756	2 656 756	0			19 453 527	19 453 527	0				22 110 283	22 110 283	0	
13	Működési célú bevételek összesen	13 996 845	14 236 154	239 309			37 087 697	37 380 044	292 347				51 084 542	51 616 198	531 636	
14																
15																
16																
17	II. Felhalmozási célú kiadások															
18	Költségvetési szervek működési célú kiadásai	7 425 127	7 743 652	3 18 525			562 071	944 530	382 459				7 987 198	8 688 182	700 984	
19	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai	0	0	0			0	0	0				0	0	0	
20	Központi költségvetési szervek működési célú támogatása (halm.)	11 687 590	11 875 146	187 556			45 711 060	45 551 603	-159 457				57 398 650	57 426 749	28 099	
21	Központi költségvetési szervek működési célú támogatása (halm., nemhalm.)	-5 913 669	-6 023 865	-110 196			-7 396	-94 627	-87 231				-5 921 065	-6 118 492	-197 427	
22	Önkormányzati működési célú kiadások	5 773 921	5 851 281	77 360			45 703 664	45 456 976	-246 688				51 477 585	51 308 257	-169 328	
23	Önkormányzati működési célú kiadások	0	0	0			0	0	0				0	0	0	
24	Önkormányzati működési célú kiadások	0	0	0			0	0	0				0	0	0	
25	Működési célú kiadások összesen	13 199 048	13 594 933	395 885			46 265 735	46 401 506	135 771				59 464 783	59 996 439	531 636	
26	Finanszírozási bevételek	3 000 000	17 500 000	14 500 000			8 500 000	8 500 000	0				11 500 000	26 000 000	14 500 000	
27	Finanszírozási kiadások	3 119 759	17 619 759	14 500 000			0	0	0				3 119 759	17 619 759	14 500 000	
28																
29																
30																
31	I. Működési célú költségvetés egysége															
32	Működési költségvetés egysége	678 038	521 462	-156 576			-678 038	-521 462	156 576				0	0	0	
33	Fordított Áfa átvételése felhalmozási kiadásból működésbe	0	0	178 098			0	0	-178 098				0	0	0	
34																
35																
36																
37																
38																
39	Működési költségvetés egysége	678 038	521 462	-156 576			-678 038	-521 462	156 576				0	0	0	
40	Fordított Áfa átvételése felhalmozási kiadásból működésbe	0	0	178 098			0	0	-178 098				0	0	0	
41																
42																
43																
44																
45	Megjegyzés: hiány = (-)															
46	összesen = (+)															

I	Sor- szám	A	B					G	H	I	J	K		M	N
			C	D	E	F	Előirás (2018. éredei el-2018. évi módosított el.)								
			2018. évi eredeti ót.	A 2018. évi eredeti előirányzatból költséghelyi feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2018. évi módosított el.	A 2018. évi módosított előirányzatból költséghelyi feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	költséghelyi feladat	önként vállalt feladat		
II. Társgy évi felhalmozási célú bevételek															
61	1.	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	295 682	295 682	0	0	0	295 682	295 682	0	0
62	1	Felhalmozási és költséghelyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 884 059	1 775 459	108 640	0	295 682	295 682	0	0	0	295 682	295 682	0	0
64	1.1	Támogatásokról felhalmozási bevételek összesen	233 274	124 791	108 483	0	454	454	0	0	0	454	454	0	0
65	1.1.1	*OEP alaphoz támogatásértéki felhalmozási bevétel	107 300	0	107 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.1.1.1	*OEP alaphoz támogatásértéki felhalmozási bevétel	3 283	2 100	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.1.1.2	Felhalmozási célú ÁFA megterhelés	122 691	122 691	0	0	454	454	0	0	0	454	454	0	0
68	1.1.1.3	Felhalmozási célú ÁFA megterhelés	0	0	0	0	295 228	295 228	0	0	0	295 228	295 228	0	0
69	1.2	Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	14 076 954	13 967 814	109 140	0	17 187 216	17 082 394	105 322	0	0	3 110 762	3 110 762	-3 818	0
74	2	Felhalmozási és költséghelyi bevételek összesen	1 884 059	1 775 459	108 640	0	4 256 482	4 151 660	104 822	0	0	2 372 383	2 372 383	-3 818	0
75	2.1	Társgy eszközök, immateriális javak értékesítése	233 274	124 791	108 483	0	2 537 461	2 432 796	104 665	0	0	2 304 187	2 304 187	-3 818	0
76	2.1.1	Építési telek-és ingatlaneladás (1 e.sz.melléklet AFA nélkül)	107 300	0	107 300	0	103 482	103 482	0	0	0	-3 818	0	-3 818	0
77	2.1.1.1	Társgy eszközök, immateriális javak értékesítése (1 d.sz.melléklet AFA nélkül)	3 283	2 100	1 183	0	5 897	4 714	1 183	0	0	2 614	2 614	0	0
78	2.1.1.2	Felhalmozási célú ÁFA megterhelés	122 691	122 691	0	0	2 428 082	2 428 082	0	0	0	2 305 391	2 305 391	0	0
79	2.1.1.3	Felhalmozási célú ÁFA megterhelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2.1.1.4	Felhalmozási kiadásról kapcsolatos fordított ÁFA (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2.1.2	Szállás felhalmozási és több bevételek	1 650 825	1 650 668	157	0	1 712 368	1 712 211	157	0	0	61 543	61 543	0	0
82	2.1.2.1	Lakásforgalmisz	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
83	2.1.2.2	Víz-közvetítési díj (AFA nélkül)	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0
84	2.1.2.3	Víz-közvetítési díj (AFA-val)	1 351 825	1 351 668	157	0	1 413 368	1 412 211	157	0	0	61 543	61 543	0	0
85	2.1.2.4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1 d.sz.melléklet AFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2.1.3	Pénztári bevételek	0	0	0	0	6 653	6 653	0	0	0	6 653	6 653	0	0
87	2.2	Fejlesztési célú támogatások (1b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2.2.1	Fejlesztési célú támogatások (1b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2.2.2	Fejlesztési célú támogatások (1b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855	12 192 355	500	0	12 931 234	12 930 734	500	0	0	738 379	738 379	0	0
91	2.3	Támogatásokról felhalmozási bevételek (1 e.sz.melléklet)	12 192 355	12 192 355	0	0	12 930 734	12 930 734	0	0	0	738 379	738 379	0	0
92	2.3.1	Felhalmozási célú népszerűsítő tevékenység-átvétel elő-om kiadással (1 e.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2.3.2	Felhalmozási célú népszerűsítő tevékenység-átvétel elő-om kiadással (1 e.sz.melléklet)	500	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0
94	2.3.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pótlásának átvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	III.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	14 076 954	13 967 814	109 140	0	17 483 398	17 378 076	105 322	0	0	3 406 444	3 410 262	-3 818	0
96	I.	Támogatási költségek visszatérítése	16 475	16 475	0	0	375 725	375 725	0	0	0	359 250	359 250	0	0
97	1.	Működési célú támogatási költségek visszatérítése	9 250	9 250	0	0	18 500	18 500	0	0	0	9 250	9 250	0	0
98	IV.	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése	7 225	7 225	0	0	357 225	357 225	0	0	0	350 000	350 000	0	0
99	V.	Alap és vállalkozási tevékenységekből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	VII.	Társgy évi bevétel megnevezés (VII-VIII-IV)	24 890 165	23 311 255	1 282 685	0	286 225	29 218 560	26 745 681	2 188 648	286 225	4 338 335	3 432 452	905 963	0
101	I.	Költségvetési szervek működési pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 461	201 461	0	0
102	1.2.1	Működési önkormányzati pénzeszköz-átvétel	195 269	195 269	0	0	2 656 756	2 656 756	0	0	0	2 461 487	2 461 487	0	0
103	1.2.2	Állami forrásból korábbi pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2	Költségvetési szerv felhalmozási pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0	85 894	85 894	0	0	0	85 894	85 894	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzeszköz-átvétel	195 269	195 269	0	0	19 453 571	19 453 571	0	0	0	19 453 571	19 453 571	0	0
106		Pénzeszköz-átvétel összesen	390 538	390 538	0	0	22 377 658	22 377 658	0	0	0	22 202 369	22 202 369	0	0
107	VII.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
108		2017. évi eszközmozgás bevételei	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0
109		Erőforrások bevételei	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0
110		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	25 075 434	23 506 324	1 282 685	0	286 225	77 616 198	75 141 325	2 188 648	286 225	52 540 764	51 634 801	905 963	0
120															

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

I. 1. melléklet
a 18/2018. (VI.25) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

A. Sor- szám	B. Megnevezés	C. 2018. évi eredeti ei.	D. A 2018. évi eredeti előirányzatból költeszhető feladatok	E. önként vállalt feladatok	F. állami (állami- igazgatási) feladatok	G. 2018. évi módosított ei. feladatok	H. A 2018. évi módosított előirányzatból költeszhető feladatok	I. önként vállalt feladatok	J. állami (állami- igazgatási) feladatok	K. Összesen:	L. költeszhető feladatok	M. önként vállalt feladatok	N. állami (állami- igazgatási) feladatok
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások													
153	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadásai	141 110	141 110	0	0	944 530	944 530	0	0	803 420	803 420	0	0
154	Ebből: • beruházási kiadások áll-vel	68 869	68 869	0	0	200 817	200 817	0	0	131 948	131 948	0	0
155	• felújítási kiadások áll-vel	72 241	72 241	0	0	743 713	743 713	0	0	671 472	671 472	0	0
156	• egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	• támogatásmentes felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	• előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	• előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Önkormányzati felhalmozási c. kiadások összesen	14 816 376	14 816 376	264 366	0	45 456 976	44 479 894	1 027 082	0	0 640 600	29 877 884	762 716	0
163	Beruházási kiadások áll-vel összesen	12 467 449	12 315 483	151 966	0	37 840 571	37 676 300	164 181	0	25 375 122	25 360 907	12 215	0
164	Önkormányzati felújítási kiadások áll-vel összesen	12 467 449	12 315 483	151 966	0	37 840 571	37 676 300	164 181	0	25 375 122	25 360 907	12 215	0
165	Beruházási kiadások (1.szer. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felújítási kiadások áll-vel összesen	706 137	706 137	0	0	4 068 811	4 068 811	0	0	3 362 674	3 362 674	0	0
167	Önkormányzatok/iniciatívák felújításai (2.szer. melléklet)	118 000	118 000	0	0	3 098 429	3 098 429	0	0	2 971 429	2 971 429	0	0
168	Utak, járdák felújításai (3.szer. melléklet)	154 000	154 000	0	0	399 387	399 387	0	0	151 307	151 307	0	0
169	Utak, járdák felújításai (4.szer. melléklet)	100 000	100 000	0	0	214 594	214 594	0	0	71 598	71 598	0	0
170	Egyéb felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	334 137	334 137	0	0	516 577	502 477	0	0	168 340	168 340	0	0
171	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	86 000	86 000	50 000	0	215 847	45 382	472 465	0	429 847	7 382	422 465	0
172	ebből:	86 000	86 000	50 000	0	382 382	7 382	355 000	0	67 465	7 382	355 000	0
173	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	1 556 290	1 494 320	62 400	0	3 051 747	2 691 311	359 436	0	1 474 957	1 146 921	328 036	0
174	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2) Tárgy évi kiadások összesen (1+1)	23 073 434	23 306 524	1 282 085	286 223	59 996 439	57 571 566	2 188 648	286 223	34 921 005	34 015 042	905 963	0
III. Átírtó kötelezettségek													
182	Költségvetési szervek működési pénzeszközök tartóképei, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Működési önkormányzati pénzeszközök tartóképei, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Kölszervek felhalmozási pénzeszközök tartóképei, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Felhalmozási c. önkormányzati pénzeszközök tartóképei, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Pénzeszközök tartóképei, áthúzódó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	IV. Költségvetési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	V. Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Átírtó kötelezettségek kiadások / Felhalmozási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Működési célú hitel törlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előlét)	0	0	0	0	119 759	119 759	0	0	119 759	119 759	0	0
196	Erdőgazdálkodási kiadások	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0
197	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	17 619 759	17 619 759	0	0	17 619 759	17 619 759	0	0
198	Kiadások mindösszesen (1+1+III+IV+V)	25 073 434	23 306 524	1 282 085	286 223	77 616 198	75 141 325	2 188 648	286 223	52 540 764	51 015 042	905 963	0
207	Létszám összesen	1 336	1 266	0	70	1 360	1 290	0	70	24	24	0	0
208	ebből:	966	896	0	70	971	901	0	70	5	5	0	0
209	Önkormányzati foglalkoztatottak	3	3	0	0	22	22	0	0	19	19	0	0
210	Közfoglalkoztatottak létszám kerete	367	367	0	0	367	367	0	0	0	0	0	0
211													

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 18/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	426 975	426 975	0
2						
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	978 315	980 083	1 768
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 345	145 671	326
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	60 106	60 106	0
8			Köznevelési feladatok összesen:	1 183 766	1 185 860	2 094
9						
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
11		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	114 128	114 128	0
12		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 267	252 647	-4 620
13		3.	Bölcsődei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	233 341	233 341	0
14		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	87 572	87 572	0
15		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	553 930	553 930	0
16		6.	A szociális ágazat összevont pótlék	16 007	26 806	10 799
17		7.	Szociális ágazatban foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	43	696	653
18			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 262 288	1 269 120	6 832
19	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
20		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
21			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100	129 100	0
22			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
23			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	166 921	166 921	0
24			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
25			-Közművelődés támogatása	29 183	29 183	0
26			-Kulturális illetmény pótlék	8 644	14 441	5 797
27		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500	163 500	0
28		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000	109 000	0
29			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	745 748	751 545	5 797
30			Összesen:	3 618 777	3 633 500	14 723

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0
5	2.		Közsférában dolgozók bérkompenzációja	6 623	10 634	4 011
6	I. Működési célú támogatások összesen:			32 716	36 727	4 011
7	II. Felhalmozási célú támogatások					
8	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
9	1.1.		Vis maior támogatás: 2017.06.23.	6 653	6 653	0
10	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	6 653	6 653	0
11	I-II. Mindösszesen:			39 369	43 380	4 011

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 936	11 936	0
4	2.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	14 673	14 673	0
5	3.		NFM: 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	923	923	0
6	4.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	3 069	3 069	0
7	5.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	641	641	0
8	6.		FMM: "Többre is képes vagy!" támogatás	2 617	2 585	-32
9	7.		EMMI: Hízsek benned Sport Program I.	4 950	4 950	0
10	8.		EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	91 911	91 911	0
11	9.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 956	10 956	0
12	10.		Szakképzési Centrum: selejtezett eszközök megtérítése	0	21	21
13	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	141 676	141 665	-11
14						
15	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
16	1.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	437	437	0
17	2.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	50	100	50
18	3.		TDM-ről Kaposvár Kártva bevétel	0	3 615	3 615
19	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	487	4 152	3 665
20						
21	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	142 163	145 817	3 654
22						
23						
24	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
25	1.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	5 128 194	5 128 194	0
26	2.		Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kivüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 079 591	1 079 591	0
27	3.		Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 867 000	2 867 000	0
28	4.		Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	2 338 000	2 338 000	0
29	5.		Modern Városok Program: Deseda Keyping fejlesztési programja	523 240	523 240	0
30	6.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	226 330	226 330	0
31	7.		Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000	30 000	0
32	8.		NFM: Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron, hrsz.: 4361/23	7 112	7 112	0
33	9.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
34	10.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
35			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	12 930 734	12 930 734	0
36	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
37	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
38	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	500	0
39						
40	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	12 931 234	12 931 234	0
41						
42	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
43	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	18 500	18 500	0
44	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	18 500	18 500	0
45	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
46	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
47	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
48	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
49	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
50	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
51	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	357 225	357 225	0
52	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	375 725	375 725	0
53						
54			I-VI. mindösszesen:			
55				13 449 122	13 452 776	3 654

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	1.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 092	92
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- reklámcelú	15 695	15 695	0
9			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	43 577	43 577	0
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	18 167	18 167	0
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	2 985	2 985	0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590	0
18			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	705	705	0
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	0
22			-Nádasi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
24	1.4.		Lakbér	181 502	181 502	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	0
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0
27	1.7.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó	1 754	1 754	0
28	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
30	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
31	1.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	380 767	380 859	92
32			- ebből alap	299 994	300 066	72
33			-ebből Áfa	80 773	80 793	20
34	1.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 143	10 066	1 923
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 218	5 865	647
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	645	1 231	586
39	1.2		Működési célú bevételek összesen:	15 006	18 162	3 156
40			- ebből alap	13 495	16 235	2 740
41			-ebből Áfa	1 511	1 927	416
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	395 773	399 021	3 248
43			- ebből alap összesen:	313 489	316 301	2 812
44			-ebből Áfa összesen:	82 284	82 720	436
45						

2	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
46	II.		Felhalmozási bevételek			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200	200	0
49	1.2.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	116 971	116 971	0
50	1.3.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi rész	227 697	227 697	0
51	1.4.		KOMÉTA befektetés részvényeladás	1 007 000	1 007 000	0
52	1.6.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	60 923	60 923	0
53	1.7.		DDRV megszűnése kapcsán kapott tőkerész	620	620	0
54	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 413 411	1 413 411	0
55			- ebből alap összesen:	1 413 368	1 413 368	0
56			-ebből Áfa összesen:	43	43	0
57	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
58	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 502	1 502	0
59	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 700	2 700	0
60	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	1 938	2 558	620
61	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	6 140	6 760	620
62			- ebből alap összesen:	5 409	5 897	488
63			-ebből Áfa összesen:	731	863	132
64	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 419 551	1 420 171	620
65			- ebből alap összesen:	1 418 777	1 419 265	488
66			-ebből Áfa összesen:	774	906	132
67	I-II.		Mindösszesen:	1 815 324	1 819 192	3 868

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1				
2	1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2. Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6. Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7. Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11. Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	13. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14. Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	15. Fejedelem u. lakótelek (áfás)	X	X	0
15	16. Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	17. Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0
17	18. Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	0	0	0
18	19. Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
19	20. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
20	21. Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
21	22. Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
22	23. Kontrássy u. 6. volt Stíltex	0	0	0
23	24. Nemzetőr sor 5. 2db üzlethelyiség (Áfa mentes)	0	0	0
24	25. Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
25	26. Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	X	X	0
26	27. 48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
27	28. Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
28	29. Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	0	0	0
29	30. Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	X	0
30	31. M9 elkerülő úthoz területértékesítés	0	0	0
31	32. Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	0	0	0
32	33. Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
33	34. Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
34	35. Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
35	36. Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
36	37. Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
37	38. Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
38	39. Szent Imre u. 14 vagyonekezelésbe adása	93 700	93 700	0
39	40. Kaposvári Egyházmegye 9726/135 hrsz. Ingatlan	X	X	0
40	Összesen:	115 061	115 061	0
41	- ebből alap:	107 300	103 482	-3 818
42	- ebből Áfa:	7 761	11 579	3 818

A	B	C	D	E	F	G	H
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	355 140	355 140	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 224	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 435	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	915	915	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 908	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	402 519	402 519	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	22 690	22 690	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32 875	32 875	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	22 875	23 650	775	775	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	281 716	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	8 900	0	0	0
20		ÖSSZESEN	1 136 168	1 136 943	775	775	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 136 168	1 136 943	775	775	0

A	B	C	I					M
			J	K	L	M		
I. I. ÉLELMÉZESI BEVÉTELEK (A f-va) 2. I. melléklet								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Cím és alcím megnevezése	Al-cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosítás (-+)	Módosított új előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
sz.			1.	3.	2.	4.	5.	
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	
02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	368 314	0	368 314	0	0	
09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatólóru Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20.		ÖSSZESEN	368 314	0	368 314	0	0	
21.		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK	368 314	0	368 314	0	0	

A	B	C	N	O	P		Q	R
					I.	J.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (t-r)	Módosított Irányító szervi	Módosított Kétszervi	Módosított
7	01.	Városgondnokság	355 140	355 140	0	0	0	5.
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 224	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 435	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	915	915	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 908	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 205	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	22 690	22 690	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32 875	32 875	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	22 875	23 650	775	775	775	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	281 716	0	0	0	0
19	13.	Taláts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	8 900	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	767 854	768 629	775	775	775	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	767 854	768 629	775	775	775	0

A	B	C	S	T	U		V	W
					Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)		
I.								
2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)								
1								
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>						
5								
6								
7	01.	Városgondnokság	46 580	98 066	51 486	0	0	51 486
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	845	845	0	0	845
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	444	781	337	0	0	337
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 821	1 821	0	0	1 821
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	563	1 844	1 281	0	0	1 281
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	466	466	0	0	466
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 224	2 224	0	0	2 224
14	08.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	250 657	262 892	12 235	0	0	12 235
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	105 215	105 215	0	0	105 215
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	10 653	18 550	7 897	0	0	7 897
17	11.	Polgármesteri Hivatal	56 122	61 129	5 007	0	0	5 007
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	8 071	23 506	15 435	-21	-21	15 456
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 305	3 305	0	0	3 305
20		ÖSSZESEN	373 090	580 644	207 554	-21	-21	207 575
21		HALMOZÓDÁS	-2 200					
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	370 890	580 644	207 554	-21	-21	207 575

A	B	C	X	Y	Z	AA		AB
						I.		
						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	
1								
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4							Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési
6							szervi	szervi
7	01.	Városgondnokság	46 580	98 066	51 486	0	4.	5.
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	795	795	0		51 486
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	444	781	337	0		795
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 821	1 821	0		337
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	563	1 844	1 281	0		1 821
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	466	466	0		1 281
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 224	2 224	0		466
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	250 657	262 892	12 235	0		2 224
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	517	517	0		12 235
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	10 653	18 550	7 897	0		517
17	11.	Polgármesteri Hivatal	56 122	61 026	4 904	0		7 897
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	8 071	23 506	15 435	-21		4 904
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 305	3 305	0		15 435
20		ÖSSZESEN	373 090	475 793	102 703	-21		3 305
21		HALMOZÓDÁS	0					102 724
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	373 090	475 793	102 703	-21		102 724

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.		2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4						Módosításból: hatáskör	
5						Irányító szervi	
6						Módosítás	Költségvetési
7				I.	2.	3.	4.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	248 786	248 786	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	248 786	248 786	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	248 786	248 786	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím, Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállótlan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.	1.	2.	1.	2.	3.	4.	5.
7 01.	Városgondnokság		46 580	98 066	51 486	0	51 486
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		0	795	795	0	795
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		444	781	337	0	337
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		0	1 821	1 821	0	1 821
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		563	1 844	1 281	0	1 281
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	466	466	0	466
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	2 224	2 224	0	2 224
14 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		1 871	14 106	12 235	0	12 235
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		0	517	517	0	517
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		10 653	18 550	7 897	0	7 897
17 11.	Polgármesteri Hivatal		56 122	61 026	4 904	0	4 904
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		8 071	23 506	15 435	-21	15 456
19 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	3 305	3 305	0	3 305
20	ÖSSZESEN		124 304	227 007	102 703	-21	102 724
21	HALMOZÓDÁS		0				
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		124 304	227 087	102 703	-21	102 724

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ	
1								
2	Cím és alcím megnevezése	I. 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL-ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Önállóan működő és gazdálkodó és birtokában működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.		Módosított					
4	alcím		Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör		
5			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési	
6			I.	2.	3.	4.	szervi	
7							5.	
7 01.	Városgondnokság		0	0	0	0	0	
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		0	50	50	0	50	
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		0	0	0	0	0	
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	0	0	0	0	
14 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		0	0	0	0	0	
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		0	104 698	104 698	0	104 698	
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		0	0	0	0	0	
17 11.	Polgármesteri Hivatal		0	103	103	0	103	
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		0	0	0	0	0	
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	
20	ÖSSZESEN		0	104 851	104 851	0	104 851	
21	HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0	
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	104 851	104 851	0	104 851	

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV															
1																						
2	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL	I.																			
3	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosított új előirányzat																			
4	önállóan működő költségvetési szervek							Módosított előirányzat														
5													Módosítás (+,-)									
6																		Módosításból: Irányító szervi				
7																						
8		5.																				
7 01.	Városgondnokság							0	0	0	0	0										
8 02.	Petőfi Központi Óvoda							0	0	0	0	0										
9 03.	Rét u. Központi Óvoda							0	0	0	0	0										
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda							0	0	0	0	0										
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		0	0	0	0	0															
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0															
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	0	0	0	0															
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		0	0	0	0	0															
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		0	0	0	0	0															
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		0	0	0	0	0															
17 11.	Polgármesteri Hivatal		2 200	2 200	0	0	0															
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		0	0	0	0	0															
19 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0															
20	ÖSSZESEN		2 200	2 200	0	0	0															
21	HALMOZÓDÁS		-2 200	-2 200	0	0	0															
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0															

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1	Cím A-cím				I.		
2	3 sz.		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4	5	6	7	8	9	10
4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) I+2					
		önállóan működő költségvetési szervek					
7 01.	Városgondnokság		401 720	453 206	51 486	0	51 486
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		2 224	3 069	845	0	845
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		1 868	2 205	337	0	337
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		1 435	3 256	1 821	0	1 821
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		2 110	3 391	1 281	0	1 281
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		915	1 381	466	0	466
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		1 908	4 132	2 224	0	2 224
14 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		653 176	665 411	12 235	0	12 235
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		22 690	127 905	105 215	0	105 215
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		43 528	51 425	7 897	0	7 897
17 11.	Polgármesteri Hivatal		81 197	86 979	5 782	775	5 007
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		289 787	305 222	15 435	-21	15 456
19 13.	Taláts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		8 900	12 205	3 305	0	3 305
20	ÖSSZESEN		1 511 458	1 719 787	208 329	754	207 575
21	HALMOZÓDÁS		-2 200				
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 509 258	1 719 787	208 329	754	207 575

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

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím és alcím megnevezése	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosítás	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7 01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
8 02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
9 03.	Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0	0
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
15 09.	Sportközpont és Sportiskola	0	295 228	295 228	0	0	295 228
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
17 11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
20	ÖSSZESEN	454	295 682	295 228	0	295 228	295 228
21	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	454	295 682	295 228	0	295 228	295 228

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1							
2	Cím és alcím megnevezése	II. 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)					
3	sz. sz.		Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításhoz: hatáskör	
4			1.		3.	4.	5.
5			I.		(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6			2.		3.	4.	5.
7			I.		(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
7 01.	Városgondnokság		0	0	0	0	0
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		0	0	0	0	0
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		454	454	0	0	0
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	0	0	0	0
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		0	0	0	0	0
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		0	0	0	0	0
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		0	0	0	0	0
17 11.	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		0	0	0	0	0
19 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0
20	ÖSSZESEN		454	454	0	0	0
21	HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		454	454	0	0	0

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

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím AL-cím						
4	sz.						
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	454	454	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	454	454	0	0	0

A	B	C	CA		CB	CC	CD	CE
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat új előirányzat				
1								
2	Cím és alcím megnevezése							
3	Cím sz.							
4	4							
5	5							
6	6							
7	01.	Városgondnokság	0	0				0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0				0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0				0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0				0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0				0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0				0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0				0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0				0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	295 228		295 228		295 228
16	10.	Együd Á. Kulturális Központ	0	0				0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0				0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0				0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0				0
20		ÖSSZESEN	0	295 228		295 228		295 228
21		HALMOZÓDÁS	0					295 228
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	295 228		295 228		295 228

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

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhóli: Irányító szervei	Költségvetési szervei
3	sz.	önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	295 228	295 228	0	295 228
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	454	295 682	295 228	0	295 228
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	454	295 682	295 228	0	295 228

A	B	C			CP	CQ	CR	CS	CT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		V.							
		I. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (I.1+I.2)							
		Módosított elbírányzat	Módosított új elbírányzat	Módosítás (+,-)	Módosított szervi	Módosításból: hatáskör			
		I.	2.	3.	4.	5.			
7	01.	1 092 055	1 118 928	26 873	26 873	0			
8	02.	230 722	232 537	1 815	1 815	0			
9	03.	176 307	186 753	10 446	10 446	0			
10	04.	253 561	255 754	2 193	2 193	0			
11	05.	265 280	270 357	5 077	5 077	0			
12	06.	222 397	237 284	14 887	14 887	0			
13	07.	255 976	266 645	10 669	10 669	0			
14	08.	1 433 047	1 455 144	22 097	22 097	0			
15	09.	202 193	269 742	67 549	67 549	0			
16	10.	253 292	263 549	10 257	10 257	0			
17	11.	1 274 171	1 285 894	11 723	11 723	0			
18	12.	225 109	233 665	8 556	8 556	0			
19	13.	303 821	309 106	5 285	5 285	0			
20		6 187 931	6 385 358	197 427	197 427	0			
21		-6 187 931	-6 385 358	-197 427	-197 427	0			
22		0	0	0	0	0			
		HALMOZÓDÁS							
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
		ÖSSZESEN							

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Cím és alcím megnevezése		1.	2.	3.	4.	5.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	774 789	789 862	15 073	15 073	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	230 572	232 187	1 615	1 615	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	175 666	185 812	10 146	10 146	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 604	254 497	1 893	1 893	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	265 080	269 857	4 777	4 777	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	221 925	236 512	14 587	14 587	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 234	265 603	10 369	10 369	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 403 282	1 429 879	26 597	26 597	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	167 318	173 338	6 020	6 020	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	249 992	259 775	9 783	9 783	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 217 650	1 230 865	13 215	13 215	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	221 135	211 971	-9 164	-9 164	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	276 961	282 246	5 285	5 285	0
20		ÖSSZESEN	5 712 208	5 822 404	110 196	110 196	0
21		HALMOZÓDÁS	-5 712 208	-5 822 404	-110 196	-110 196	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1	2	3	4	5	6	7	8
sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	2.	3.	4.	5.			
		Városgondnokság	317 266	329 066	11 800	11 800	0
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	150	350	200	200	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	641	941	300	300	0
9 03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	957	1 257	300	300	0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	500	300	300	0
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	472	772	300	300	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	742	1 042	300	300	0
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	29 765	25 265	-4 500	-4 500	0
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	34 875	96 404	61 529	61 529	0
15 09.		Együd. Á.Kulturális Központ	3 300	3 774	474	474	0
16 10.		Polgármesteri Hivatal	56 521	55 029	-1 492	-1 492	0
17 11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 694	17 720	17 720	0
18 12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
19 13.		ÖSSZESEN	475 723	562 954	87 231	87 231	0
20		HALMOZÓDÁS	-475 723	-562 954	-87 231	-87 231	0
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi
5	6		1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Városgondnokság	1 493 775	1 572 134	78 359	26 873	51 486
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	232 946	235 606	2 660	1 815	845
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	178 629	189 412	10 783	10 446	337
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	254 996	259 010	4 014	2 193	1 821
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	267 390	273 748	6 358	5 077	1 281
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	223 312	238 665	15 353	14 887	466
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 884	270 777	12 893	10 669	2 224
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 086 223	2 120 555	34 332	22 097	12 235
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	224 883	692 875	467 992	67 549	400 443
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	296 820	314 974	18 154	10 257	7 897
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 355 368	1 372 873	17 505	12 498	5 007
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörif Városi Múzeum	514 896	538 887	23 991	8 535	15 456
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	312 721	321 311	8 590	5 285	3 305
20		ÖSSZESEN	7 699 843	8 400 827	700 984	198 181	502 803
21		HALMOZÓDÁS	-6 190 131	-6 385 358	-197 427	-197 427	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 509 712	2 015 469	503 557	754	502 803

A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	A1-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és bruttóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Városgondnokság	28 285	28 285	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 177	1 177	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	667	667	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 243	1 243	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 919	1 919	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	646	646	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 716	1 716	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	112 628	112 628	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	61 283	61 283	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	6 475	6 475	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	42 185	42 185	0	23	-23
18	12.	Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 030	25 030	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 101	4 101	0	0	0
20		ÖSSZESEN	287 355	287 355	0	23	-23
21		HALMOZÓDÁS					
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	287 355	287 355	0	23	-23

A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
		I.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
		C.V.					
		<i>önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</i>					
7 01.		Városgondnokság	18 005	18 005	0	0	0
8 02.		Petöfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0
9 03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10 04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 103	1 103	0	0	0
11 05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 593	1 593	0	0	0
12 06.		Tar Cs.Központi Óvoda	646	646	0	0	0
13 07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 716	1 716	0	0	0
14 08.		Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	102 740	102 740	0	0	0
15 09.		Sportközpont és Sportiskola	13 402	13 402	0	0	0
16 10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 449	6 449	0	0	0
17 11.		Polgármesteri Hivatal	39 608	39 608	0	23	-23
18 12.		Rippi-Rónai Megyel Hatókörű Városi Múzeum	11 057	11 057	0	0	0
19 13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 101	4 101	0	0	0
20		ÖSSZESEN	201 461	201 461	0	23	-23
21		HALMOZÓDÁS					
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	201 461	201 461	0	23	-23

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1	Cím						
2	A1-cím						
3	sz.	Cím és alcím megnevezése			C.v.		
4		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
6			1.	2.	3.	4.	Költségvetési szervi
7	01.	Városgondnokság	10 280	10 280	0	0	5.
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	136	136	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	667	667	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	140	140	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	326	326	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	9 888	9 888	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	47 881	47 881	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	26	26	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	2 577	2 577	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	13 973	13 973	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	85 894	85 894	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS			0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	85 894	85 894	0	0	0

A		B		C		DY	DZ	EA	EB	EC
1	2	3	4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.
Cím sz.	Cím alcím	Cím és alcím megnevezése	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)										
Költségvetési szervi										
7	01.	Városgondnokság		1 522 060	1 600 419	78 359		26 873		51 486
8	02.	Petöfi Központi Óvoda		234 123	236 783	2 660		1 815		845
9	03.	Rét u. Központi Óvoda		179 296	190 079	10 783		10 446		337
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		256 239	260 253	4 014		2 193		1 821
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda		269 309	275 667	6 358		5 077		1 281
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda		223 958	239 311	15 353		14 887		466
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		259 600	272 493	12 893		10 669		2 224
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		2 198 851	2 233 183	34 332		22 097		12 235
15	09.	Sportközpont és Sportiskola		286 166	754 158	467 992		67 549		400 443
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ		303 295	321 449	18 154		10 257		7 897
17	11.	Polgármesteri Hivatal		1 397 553	1 415 058	17 505		12 521		4 984
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		539 926	563 917	23 991		8 535		15 456
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		316 822	325 412	8 590		5 285		3 305
20		ÖSSZESEN		7 987 198	8 688 182	700 984		198 204		502 780
21		HALMOZÓDÁS		-6 190 131	-6 385 358	-197 427		-197 427		0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 797 067	2 302 824	503 557		777		502 780

A	B	C			ED	EE	EF	EG	EH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cím sz.	Al-cím	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+/-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.			
	Cím és alcím megnevezése	1 194 514	1 261 073	66 559	15 073	51 486			
	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	233 837	236 297	2 460	1 615	845			
7.01.	Városgondnokság	177 534	188 017	10 483	10 146	337			
8.02.	Petőfi Központi Óvoda	255 142	258 856	3 714	1 893	1 821			
9.03.	Rét u. Központi Óvoda	268 783	274 841	6 058	4 777	1 281			
10.04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	223 486	238 539	15 053	14 587	466			
11.05.	Festetics K.Központi Óvoda	258 858	271 451	12 593	10 369	2 224			
12.06.	Tar Cs.Központi Óvoda	2 159 198	2 198 030	38 832	26 597	12 235			
13.07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	203 410	314 645	111 235	6 020	105 215			
14.08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	299 969	317 649	17 680	9 783	7 897			
15.09.	Sportközpont és Sportiskola	1 338 455	1 357 452	18 997	14 013	4 984			
16.10.	Együd Á.Kulturális Központ	521 979	528 250	6 271	-9 185	15 456			
17.11.	Polgármesteri Hivatal	289 962	298 552	8 590	5 285	3 305			
18.12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 425 127	7 743 652	318 525	110 973	207 552			
19.13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-5 714 408	-5 822 404	-110 196	-110 196	0			
20.	ÖSSZESEN	1 710 719	1 921 248	208 329	777	207 552			
21.	HALMOZÓDÁS								
22.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK								

A	B	C			EI	EJ	EK	EL	EM
1									
2	Cím	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK)							
3	sz.	Cím és alcím megnevezése							
4		Ónállóan működő és gazdálkodó és							
5		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>							
6		1.	2.	3.	4.	5.			
7	01.	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
8	02.	327 546	339 346	11 800	11 800	0			
9	03.	286	486	200	200	0			
10	04.	1 762	2 062	300	300	0			
11	05.	1 097	1 397	300	300	0			
12	06.	526	826	300	300	0			
13	07.	472	772	300	300	0			
14	08.	742	1 042	300	300	0			
15	09.	39 653	35 153	-4 500	-4 500	0			
16	10.	82 756	439 513	356 757	61 529	295 228			
17	11.	3 326	3 800	474	474	0			
18	12.	59 098	57 606	-1 492	-1 492	0			
19	13.	17 947	35 667	17 720	17 720	0			
20		26 860	26 860	0	0	0			
21		562 071	944 530	382 459	87 231	295 228			
22		-475 723	-562 954	-87 231	-87 231	0			
		86 348	381 576	295 228	0	295 228			
		Városgondnokság							
		Petőfi Központi Óvoda							
		Rét u. Központi Óvoda							
		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda							
		Festetics K.Központi Óvoda							
		Tar Cs.Központi Óvoda							
		Nemzetőr sori Központi Óvoda							
		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság							
		Sportközpont és Sportiskola							
		Együd Á.Kulturális Központ							
		Polgármesteri Hivatal							
		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum							
		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár							
		ÖSSZESEN							
		HALMOZÓDÁS							
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK							

A	B	C		D	E		F		G		H	I		J	K		L	M		N	O	P	Q
		I.	I.		I.	I.	I.	I.	I.	I.		II.	II.		II.	II.		II.	II.				
1	2	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.
3 sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Tám-értéki működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Társadalom- szoc-pol. juttatások	Előző évi műk-pénzr- átadás	Előző évi pénzügyi juttatások	Előző évi pénzügyi juttatások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tám-értéki kiadások	Felhalmozás kiadások	Felhalmozás kiadások	Felhalmozás kiadások	Felhalmozás kiadások	Előző évi felhalmozás kiadások	Egyéb pénzügyi maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01. Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nemzetőr-sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							775

A	B	R	S		T	U		V	W	X
			I.	L.		II.	Y.			
1	Cím és alcím megnevezése	I.	I.		I.	BEVÉTELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA				B.
2	Önállóan működő és gazdálkodó és	Intézményi	1.2		Felhalmozási és	Irányító		1.1	1.2	BEVÉTELEK
3	önállóan működő költségvetési szervek	működési	Közvetlen	bevételek	többjellegű	szervei	működési c.	működési c.	felhalmozási c.	ÖSSZESEN
4		bevétel	bevételek	bevételek	bevételek	támogatás	támogatás	támogatás	támogatás	
5										
6	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		
7	01. Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6. Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7. Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9. Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10. Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11. Polgármesteri Hivatal	775	0	0	0	0	0	0	0	775
18	12. Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13. Taláts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÖSSZESEN	775	0	0	0	0	0	0	0	775

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1	Cím és alcím megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. áradás átl-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások átl-val	Felújítási kiadások átl-val	Egyéb pénzf.ellk. műft.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN									
2	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.								
3	3.	46 912	4 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01.	721	74	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	02.	306	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	03.	1 653	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	04.	1 162	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	05.	423	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	06.	2 019	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	07.	11 105	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08.	40 519	7 108	57 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	09.	6 084	613	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10.	4 485	478	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	11.	6 013	613	8 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12.	3 003	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13.	124 405	15 458	67 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ÖSSZESEN	124 405	15 458	67 689	0	0	0	0	0	0	43 560	251 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19																						
20																						

A	B	N		O		P		Q		R		S		T	U	V	W
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.				
1	Cím és alcím megnevezése																
2	Önállóan működő és gazdálkodó és																
3	sz. önállóan működő költségvetési szervek																
4		2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	2.1.2	Feladm.									
5		NEAK alapból	Egyéb	átvetett ábr-n	NEAK alapból	Egyéb	Feladm.	átvetett ábr-n									
6		műk.t.értékű	műk.t.értékű	külsőiről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	külsőiről	külsőiről									
7	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	21.									
7	01. Városgondnokság	0	51 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 486
8	2. Petőfi Központi Óvoda	0	795	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845
9	3. Rét u. Központi Óvoda	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337
10	4. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821
11	5. Festetics K.Központi Óvoda	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281
12	6. Tar Cs.Központi Óvoda	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466
13	7. Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224
14	8. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	12 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 235
15	9. Sportközpont és Sportiskola	0	517	104 698	0	0	0	295 228	0	0	0	0	0	0	0	0	400 443
16	11. Együd Á.Kulturális Központ	0	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 897
17	12. Polgármesteri Hivatal	0	4 904	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984
18	13. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 456
19	14. Taktás Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305
20	ÖSSZESEN	0	102 724	104 851	0	0	0	295 228	0	0	0	0	0	-23	-23	0	502 780

A	B	C	D	E	F	G	H
1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosított Irányító szervi	Módosításból: hatástör Költségvetési szervi
7	01.	Városgondnokság	1. 148 866	2. 195 839	3. 46 973	4. 61	5. 46 912
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	176 157	178 398	2 241	1 520	721
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	130 826	139 872	9 046	8 740	306
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	189 083	192 571	3 488	1 835	1 653
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	204 898	210 310	5 412	4 250	1 162
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	171 951	184 831	12 880	12 457	423
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	197 325	208 231	10 906	8 887	2 019
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	611 268	640 885	29 617	18 512	11 105
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	88 443	134 000	45 557	5 038	40 519
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	81 437	88 858	7 421	1 337	6 084
17	11.	Polgármesteri Hivatal	890 565	905 505	14 940	10 455	4 485
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	186 141	197 788	11 647	5 634	6 013
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	121 659	128 500	6 841	3 838	3 003
20		ÖSSZESEN	3 198 619	3 405 588	206 969	82 564	124 405
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 198 619	3 405 588	206 969	82 564	124 405

A		B		C		I	J	K	L	M	
1	2	3	4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.	
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Mócoslából: hatáskör	Költségvetési szervi
I.											
2. MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK											
Ónállóan működő és gazdálkodó és önállótlan működő költségvetési szervek											
01.		Városgondnokság	30 950		35 536	4 586	12			4 574	
02.		Petőfi Központi Óvoda	37 676		38 045	369	74			74	
03.		Rét u. Központi Óvoda	28 218		29 955	1 737	1 706			31	
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40 914		41 440	526	358			168	
05.		Festetics K.Központi Óvoda	43 977		44 923	946	827			119	
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 070		39 543	2 473	2 430			43	
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 547		44 484	1 937	1 732			205	
08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	135 748		140 463	4 715	3 585			1 130	
09.		Sportközpont és Sportiskola	18 819		26 909	8 090	982			7 108	
10.		Együd Á.Kulturális Központ	16 172		17 045	873	260			613	
11.		Polgármesteri Hivatal	198 423		201 422	2 999	2 521			478	
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 237		37 951	1 714	1 101			613	
13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 906		24 955	1 049	747			302	
20.		ÖSSZESEN	690 657		722 671	32 014	16 556			15 458	
21.		HALMOZÓDÁS	0		0						
22.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	690 657		722 671	32 014	16 556			15 458	

A	B	C	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8
I.							
3. DOLOGI ES EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
01.		Városgondnokság	1 014 698	1 029 698	15 000	15 000	0
02.		Petőfi Központi Óvoda	19 986	19 836	-150	-200	50
03.		Rét u. Központi Óvoda	18 490	18 190	-300	-300	0
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 538	24 238	-300	-300	0
05.		Festetics K.Központi Óvoda	19 908	19 608	-300	-300	0
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 365	14 065	-300	-300	0
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 451	17 201	-250	-250	0
08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 411 182	1 415 682	4 500	4 500	0
09.		Sportközpont és Sportiskola	87 463	145 051	57 588	0	57 588
10.		Együd Á.Kulturális Központ	202 360	211 746	9 386	8 186	1 200
11.		Polgármesteri Hivatal	222 936	223 994	1 058	1 037	21
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 601	292 511	-7 090	-15 920	8 830
13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	144 386	145 086	700	700	0
20.		ÖSSZESEN	3 497 364	3 576 906	79 542	11 853	67 689
21.		HALMOZÓDÁS	0	0			
22.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 497 364	3 576 906	79 542	11 853	67 689

A	B	C	S	T	U	V		W
						Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	
I.								
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)								
1								
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosított szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.		5.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	18	18	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	607	607	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	100	100	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 535	1 535	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 000	1 000	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	8 685	8 685	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	26 466	26 466	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	11	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	38 422	38 422	0	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	38 357	38 422	0	0	0	0

A		B		C		X	Y	Z	AA	AB
1	2	3		4		I.				
1	Al- cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		4.1. TÁMOGATÁSELTÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
7	01.	Városgondnokság		1.	2.	3.	4.	5.		
8	02.	Petőfi Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda		18	18	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		607	607	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		100	100	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		1 535	1 535	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola		1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ		8 685	8 685	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.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN		11 956	10 956	-1 000	0	-1 000	0	0
21		HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		11 956	10 956	-1 000	0	-1 000	0	0

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

A	B	C					AH	AI	AJ	AK	AL
		I.									
1	2	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS					Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
3	4	Módosított új előirányzat							Módosított Irányító szervei	Költségvetési szervei	
5	6	1.	2.	3.	4.	5.					
		Cím és alcím megnevezése									
		Önállóan működő és gazdálkodó és									
		önállóan működő költségvetési szervek									
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	26 466	0	0	0	26 466	0	0	0	
18	12.	Répl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		ÖSSZESEN	26 466	27 466	1 000	0	27 466	1 000	1 000	0	
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 466	27 466	1 000	0	27 466	1 000	1 000	0	

A	B	C				AM	AN	AO	AP	AQ			
		I.											
1	2	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (-,+)	Módosításból: hatáskör Irányító szervei	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervei			
3	4	5	6	7	1.						2.	3.	4.
	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek												
7 01.	Városgondnokság					0	0	0	0	0	0	0	0
8 02.	Petőfi Központi Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0
9 03.	Rét u. Központi Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0
13 07.	Nemzetőr-sori Központi Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság					0	0	0	0	0	0	0	0
15 09.	Sportközpont és Sportiskola					0	0	0	0	0	0	0	0
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ					0	0	0	0	0	0	0	0
17 11.	Polgármesteri Hivatal					65	65	0	0	0	0	0	0
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum					0	0	0	0	0	0	0	0
19 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár					0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÖSSZESEN					65	65	0	0	0	0	0	0
21	HALMOZÓDÁS					-65	0	0	0	0	0	0	0
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK					0	65	0	0	0	0	0	0

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
7	8	9	10	11	12	13	14
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.
09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
		Városgondnokság	0	0	0	0	0
		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0
		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A		B		C		AW	AX	AY	AZ	BA
1	2	3	4	5	6	L				
Cím sz.	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)								
		Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.				5.
		1 194 514	1 261 073	66 559	15 073	51 486				
01.	Városgondnokság	233 837	236 297	2 460	1 615	845				
02.	Petőfi Központi Óvoda	177 534	188 017	10 483	10 146	337				
03.	Rét u. Központi Óvoda	255 142	258 856	3 714	1 893	1 821				
04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	268 783	274 841	6 058	4 777	1 281				
05.	Festetics K.Központi Óvoda	223 486	238 539	15 053	14 587	466				
06.	Tar Cs.Központi Óvoda	258 858	271 451	12 593	10 369	2 224				
07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 159 198	2 198 030	38 832	26 597	12 235				
08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	203 410	314 645	111 235	6 020	105 215				
09.	Sportközpont és Sportiskola	299 969	317 649	17 680	9 783	7 897				
10.	Együd Á.Kulturális Központ	1 338 455	1 357 452	18 997	14 013	4 984				
11.	Polgármesteri Hivatal	521 979	528 250	6 271	-9 185	15 456				
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörfő Városi Múzeum	289 962	298 552	8 590	5 285	3 305				
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 425 127	7 743 652	318 525	110 973	207 552				
20.	ÖSSZESEN	-65	0	0	0	0				
21.	HALMOZÓDÁS	7 425 062	7 743 652	318 525	110 973	207 552				
22.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK									

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1	2	3	II.				
4	5	6	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áll-va				
7	8	9	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
10	11	12	1.	2.	3.	4.	5.
	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	36 185	36 185	0	0	0
01.		Városgondnokság	286	486	200	200	0
02.		Petőfi Központi Óvoda	1 762	2 062	300	300	0
03.		Rét u. Központi Óvoda	1 097	1 397	300	300	0
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	526	826	300	300	0
05.		Festetics K.Központi Óvoda	472	772	300	300	0
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	742	1 042	300	300	0
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 803	25 153	6 350	6 350	0
08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 900	46 460	43 560	0	43 560
09.		Sportközpont és Sportiskola	3 326	3 800	474	474	0
10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 919	20 107	1 188	1 188	0
11.		Polgármesteri Hivatal	17 947	35 667	17 720	17 720	0
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	26 860	26 860	0	0	0
13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	129 825	200 817	70 992	27 432	43 560
20		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS	129 825	200 817	70 992	27 432	43 560
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	BG		BH	BI	BJ	BK
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Módosításból: költségvetési szervi	
II.								
2. FELÜJTÁSI KIADÁSOK Áfa-val								
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	
2	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Módosításból: költségvetési szervi	
3	sz.							
4								
5								
6								
7	01.	Városrendnökség	291 361	303 161	11 800	11 800	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	20 850	10 000	-10 850	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	79 856	393 053	313 197	-10 850	61 529	251 668
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	40 179	37 499	-2 680	-2 680	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	432 246	743 713	311 467	59 799	0	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	432 246	743 713	311 467	59 799	0	251 668

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

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
II.							
3.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
3.1.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.		Nemzetfő sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
10.		Együd A.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20.		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21.		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím						
3	A1- cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervei	Költségvetési szervei
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	IRét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együtt A.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS					
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
2	sz.	önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
7	01.	Városrendeltség	327 546	339 346	11 800	11 800	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	286	486	200	200	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 762	2 062	300	300	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 097	1 397	300	300	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	526	826	300	300	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	472	772	300	300	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	742	1 042	300	300	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	39 653	35 153	-4 500	-4 500	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	82 756	439 513	356 757	61 529	295 228
16	10.	Együdt Á.Kulturális Központ	3 326	3 800	474	474	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	59 098	57 606	-1 492	-1 492	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	17 947	35 667	17 720	17 720	0
19	13.	Taláts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
20		ÖSSZESEN	562 071	944 530	382 459	87 231	295 228
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	562 071	944 530	382 459	87 231	295 228

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

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosított Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
7 01.		Város gondnokság	1 522 060	1 600 419	78 359	26 873	51 486
8 02.		Petőfi Központi Óvoda	234 123	236 783	2 660	1 815	845
9 03.		Rét u. Központi Óvoda	179 296	190 079	10 783	10 446	337
10 04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	256 239	260 253	4 014	2 193	1 821
11 05.		Festetics K.Központi Óvoda	269 309	275 667	6 358	5 077	1 281
12 06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 958	239 311	15 353	14 887	466
13 07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	259 600	272 493	12 893	10 669	2 224
14 08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 198 851	2 233 183	34 332	22 097	12 235
15 09.		Sportközpont és Sportiskola	286 166	754 158	467 992	67 549	400 443
16 10.		Együd Á.Kulturális Központ	303 295	321 449	18 154	10 257	7 897
17 11.		Polgármesteri Hivatal	1 397 553	1 415 058	17 505	12 521	4 984
18 12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	539 926	563 917	23 991	8 535	15 456
19 13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	316 822	325 412	8 590	5 285	3 305
20		ÖSSZESEN	7 987 198	8 688 182	700 984	198 204	502 780
21		HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 987 133	8 688 182	700 984	198 204	502 780

A		B		C		CU	CV	CW	CX	CY
1	2	3	4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADYÁNNYAL)							
			A.)							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi		
7	01.	Városgondnokság	1 194 514	1 261 073	66 559			15 073		51 486
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	233 837	236 297	2 460			1 615		845
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	177 534	188 017	10 483			10 146		337
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 142	258 856	3 714			1 893		1 821
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	268 783	274 841	6 058			4 777		1 281
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	223 486	238 539	15 053			14 587		466
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	258 858	271 451	12 593			10 369		2 224
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 159 198	2 198 030	38 832			26 597		12 235
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	203 410	314 645	111 235			6 020		105 215
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	299 969	317 649	17 680			9 783		7 897
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 338 455	1 357 452	18 997			14 013		4 984
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	521 979	528 250	6 271			-9 185		15 456
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 962	298 552	8 590			5 285		3 305
20		ÖSSZESEN	7 425 127	7 743 652	318 525			110 973		207 552
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0			0		0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 425 127	7 743 652	318 525			110 973		207 552

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Cím	A)	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				DD
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési hatáskör szerinti
			1.	2.	3.	4.	5.
7 01.	Városgondnokság		327 546	339 346	11 800	11 800	0
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		286	486	200	200	0
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		1 762	2 062	300	300	0
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		1 097	1 397	300	300	0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		526	826	300	300	0
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		472	772	300	300	0
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		742	1 042	300	300	0
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		39 653	35 153	-4 500	-4 500	0
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		82 756	439 513	356 757	61 529	295 228
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		3 326	3 800	474	474	0
17 11.	Polgármesteri Hivatal		59 098	57 606	-1 492	-1 492	0
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatótörű Városi Múzeum		17 947	35 667	17 720	17 720	0
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		26 860	26 860	0	0	0
20	ÖSSZESEN		562 071	944 530	382 459	87 231	295 228
21	HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		562 071	944 530	382 459	87 231	295 228

1	2	3	4	5	6	C		D	E		F	
						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat		Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)		
1.	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.	5.	6.	Közférőben foglalkoztatottak létszáma						
01.	Városgondnokság		49	49	0							
2.	Petőfi Központi Óvoda		55	55	0							
3.	Rét u. Központi Óvoda		42	42	0							
4.	Bajesy Zs.u.Központi Óvoda		57	57	0							
5.	Festetics K.Központi Óvoda		60	60	0							
6.	Tar Cs.Központi Óvoda		52	52	0							
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		63	63	0							
8.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		215	215	0							
9.	Sportközpont és Sportiskola		28	28	0							
10.	Együd Á.Kulturális Központ		30	30	0							
11.	Polgármesteri Hivatal		217	217	0							
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		59	59	0							
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		44	44	0							
19	1251. Intézményi gazdálkodás szektor		971	971	0							
20												

1	2	3	4	5	6	C		D	E		F
						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat		álláshelye éves 8 órára átszámolva	Eltérés (+,-)	
1.	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.	4.	5.	6.	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		Megjegyzés
01.	Városgondnokság			243	243	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
2.	Petőfi Központi Óvoda			3	3	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
3.	Rét u. Központi Óvoda			3	3	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda			6	6	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
5.	Festetics K.Központi Óvoda			8	8	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
6.	Tar Cs.Központi Óvoda			3	3	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda			7	7	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság			30	30	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
9.	Sportközpont és Sportiskola			2	2	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
10.	Együd A.Kulturális Központ			15	15	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
11.	Polgármesteri Hivatal			23	23	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum			18	18	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár			6	6	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		
19	1251. Intézményi gazdálkodás szektor			367	367	0	Közfoglalkoztatottak		álláshelye éves 8 órára		

Tárgy: megbízási díjak kalkulációja

Feladó: Nagyné Barka Zsuzsanna <szamfejtes@kaposvar.hu>

Dátum: 2018.03.12. 14:30

Címzett: Ráczné Varga Mária <gazdkolts@kaposvar.hu>

Szia!

80.000.- össz. költségre a bruttó 68.055.- Ft + 11.944 szoc.h.adó.

60.000.- össz ktg, 51.041.- bruttó + 8.958.- szoc.h.adó

40.000.- össz ktg. 34.028.- bruttó + 5.972.- szoc.h.adó

120.000.- össz ktg. 102.083.- Ft bruttó + 17.916.- szoc.h.adó

150.000.- össz. ktg. 127.604.- bruttó + 22.395.- szoc.h.adó

A megbízás időtartama 104 nap. Ha eléri a napi összeg az 1.380.- Ft/napot, akkor lesz biztosított a jogviszony.

A nettó kiszámolása változik csak. Ha nem biztosított, akkor csak 15 % szja-t fizetnek, a kifizető meg 19,5 % eho-t (10% költséghányad mellett), ha biztosítottak, akkor nyugdíjjárulékot, és egészségbiztosítási járulékot is, a kifizető meg szoc.h.adót.

Zsuzsi

--

Nagyné Barka Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár
Kossuth tér 1.
82/501-501/725

—Mellékletek:—

Megbízási szerződés ÖNKORMÁNYZAT - üres.doc

28,0 KB

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A 1	B 2 Cím sz.	C 2.1. Önkormányzati kiadások	D Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoporthoz összesen						E F			G H I J K L M N O			
			Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)	Kiemelt előirányzat		Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)	Kiemelt előirányzat		Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)
						1. csoport					2. csoport				
3	4	5	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)	Munkaadót terhelő járulékok előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+-)	
42		A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bételt raktárak bérlési díja és fűtési költsége	5 486	5 486	0	0	0	0	0	0	0	0	5 486	5 486	0
43		Közérdekű védekezés költségeire	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
44		Hatósági kény szerintekedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
45		Bónuszi munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
46		Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 920	9 920	0	0	0	0	0	0	0	0	9 920	9 920	0
47		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0
48		Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	19 050	0
49		Kaposvári Róplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Gyógyújszeriproduktok miniprogrammal kapcsolatos területek győztesekébe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megalapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
51		KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
52		Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
53		Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelem, távfelügyeleti díj 4 eFVnó	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
54		Bernáth Auréli gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 436	2 436	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436	2 436	0
55		ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június-2018. május közötti időszak tagdíja	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	0
56		Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
57		Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	2 966	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966	2 966	0
58		Turisztikai promóció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
59		Kaposvári Labdarúgó Kft. szponzori díj	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
60		Rákóczi stadion: bérlési díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	11 005	11 005	0	0	0	0	0	0	0	0	11 005	11 005	0
61		Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak	8 125	8 125	0	0	0	0	0	0	0	0	8 125	8 125	0
62		Kaposvári Klima nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
63		IRKA iraitkező rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
64		Kaposvár Kincese kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
65		Kaposvár 65 év felettiek egészségmozgósát támogató program	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0
66		A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon házioros út és a hozzá tartozó terület bérlési díja 2018. 05.31-ig	71	213	142	0	0	0	0	0	0	0	71	213	142
67		TOP-6.1.1-16 KAI-2017-00001 Kaposvár Fűtési útj iparterület infrastruktúrális fejlesztése projektkelet kapcsolatos működési kiadások	3 013	3 013	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013	3 013	0
68		Juan Goyanes Kaposvár album megjelenítése magyar angol és spanyol nyelven	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
69		Új Kaposvár album, valamint az I. világláború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
70		Dessed. hu, ripplonrai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
71		Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
72		Kaposvári imázsfilmmel	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
73		Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai	694	694	0	443	0	201	0	201	0	0	50	50	0

3/8
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O	
			Mód. előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Munkaadót terhelő járulékok	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat		Elterés (+,-)
1																										
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások																								
3	sz.																									
4	sz.																									
5			Mód. előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)
79			104	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104
80			650	0	650	403	403	0	167	167	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81			64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	4 950	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85			4 061	0	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87			126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88			2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	0	2 617	2 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			3 187	0	3 187	2 667	2 667	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			3 16	0	3 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91			0	7 475	7 475	0	6 360	6 360	0	1 115	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92			0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
93			0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524
94			0	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
95			0	712	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
96			0	2 298	2 298	0	1 525	1 525	0	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
97			6 833	0	6 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98			6 833	0	6 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 833

4/8
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		O
												N	O	
2.1. Önkormányzati kiadások			Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen		Kiemelt előirányzat 1. csoport		Kiemelt előirányzat 2. csoport		Kiemelt előirányzat 3. csoport		Kiemelt előirányzat		Eltérés (+,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd. fejl. és a munkaadó mob. ösztönző közl. fejl.-Kvár, E-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd. élénkítő inf. fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	721	721	0	0	0	0	0	0	0	721	721	0
100		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd. fejl. és a munkaadó mob. ösztönző közl. fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter. közvéden. gyűjtőút és bekötőút gazd. élénkítő inf. fejl. (Kantársai u., Jutai út, Vásártéri út, Pantterületi bekötőút) projekt	539	539	0	0	0	0	0	0	0	539	539	0
101		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd. fejl. és a munkaadó mob. ösztönző közl. fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd. élénkítő inf. fejl. (Izzó u., Negygyát u.) projekt	432	432	0	0	0	0	0	0	0	432	432	0
102		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl. - KMTIV kerékpárhálózatának fejl. és közbringa rendsz. kialakítása projekt	44 699	44 699	0	0	0	0	0	0	0	44 699	44 699	0
103		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl. - Kaposvár, Kaposútelevári csp. közlekedésbizt. és kerékpárosbarát fejl. projekt	15 847	15 847	0	0	0	0	0	0	0	15 847	15 847	0
104		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	0	0
105		TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt működési kiadásai	27 613	27 613	0	0	4 412	4 412	0	890	890	27 613	22 311	-5 302
106		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	5 342	5 342	0	0	0	0	0	0	0	5 342	5 342	0
108		TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
109		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 564	1 564	0	0	0	0	0	0	0	1 564	1 564	0
110		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	738	738	0	0	0	0	0	0	0	738	738	0
111		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	742	742	0	0	0	0	0	0	0	742	742	0
112		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Perőtfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	453	453	0	0	0	0	0	0	0	453	453	0
113		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csaiar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
114		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Fesetics Katolína Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	509	509	0	0	0	0	0	0	0	509	509	0
115		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	430	430	0	0	0	0	0	0	0	430	430	0
116		TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmamezős rehabilitációja Kaposváron	13 668	13 668	0	0	0	0	0	0	0	13 668	13 668	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O			
			Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)				
1			2.1. Önkormányzati kiadások																									
2	Cím. Al-		2.1. Önkormányzati kiadások																									
3	sz. cím		2.1. Önkormányzati kiadások																									
4	sz.		2.1. Önkormányzati kiadások																									
5			2.1. Önkormányzati kiadások																									
117		111.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Órardonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118		112.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119		113.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Nosztology 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120		114.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121		115.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122		116.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rakóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123		117.	TOP-6.5.1-15 HMIKE napelemes rendszernek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124		118.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szociotek. Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125		119.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínfalat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Deseán című projekt	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126		120.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	163 539	0	163 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127		121.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakobi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	85 476	0	85 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128		122.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	11 052	0	11 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129		123.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakob pályázat	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130		124.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály. kapos.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése. eng. és kivitei. tervek elkészítése	8 895	0	8 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		125.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Törösketi városrészben projekt	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		126.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O				
			Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. előirányzat
1			4 334	4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások																											
3	sz.																												
4	sz.																												
5																													
127		TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvár víz-csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	87 027	87 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezeti fejlesztése projekt	53 651	53 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városnegyének fenntartható és gazd. élénkítő szemp. fejl. projekt	861	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130		TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocietnet Egyes telephelyek fejlesztése	3 983	3 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131		TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	41 746	41 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133		KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kódzárnai Kaposvár MIV szennyvíztisztító telephely fejlesztése	6 375	6 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134		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. mérőföldő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	4 928	4 928	0	0	4 039	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		Képviseletstület működésével kapcsolatos kiadások	6 697	6 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Biztosítási díj	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	6 196	6 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		Éskútvi doboz, Baba doboz benne könyvvel	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		Kisnema kiadvány	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Településképi arculati kézikönyv	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Digitalizált közműtérképek vezetése	301	301	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		Önkormányzati tervtanács	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		Tudósi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146		Városközponti Wifi rendszer működésére																											
147																													
148																													
149																													
150																													
151																													
152																													

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen	Eltérés (+,-)										
1	2	3	4	5	Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		0
					Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Munkaadót terhelő járulékok	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Dologi jellegű kiadás	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	
					562	0	0	0	0	0	0	0	562	562	0
153		147. K. Elmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. üzsszaki. medenceberl. díja 2016/2017 tanév			562	0	0	0	0	0	0	0	562	562	0
154		148. Szent Imre u. irodaláház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások		1 804	1 804	0	0	0	0	0	0	0	1 804	1 804	0
155		149. Helyi termék védjegy működésének költsége		826	826	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0
156		150. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj		11 749	11 749	0	0	0	0	0	0	0	11 749	11 749	0
157		151. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás		1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
158		152. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj		160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
159		153. Intézményi évfórlatokkal, bemutatásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások		856	856	0	318	318	0	326	326	0	212	212	0
160		154. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai		95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
161		155. Turisztikai promóció		5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	5 678	5 678	0
162		156. Műemlék jelölése (vasúttárolás épületén)		100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
163		157. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
164		158. Kaposvár Kiucse kampány lebonyolítása		80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
165		159. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelek kapcsolatos működési kiadások		18 708	18 708	0	0	0	0	0	0	0	18 708	18 708	0
166		160. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (belső költségtérítési és a bútorok elszállítási költségeit)		1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
167		161. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásait szponzorációs támogatás a városi Kaposvári Kosárlabda pályára vagy önbiztosításra érdekében kamerarendszer kibővítéséhez		121	121	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0
168		162. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önértékelésére		1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
169		163. Polgármesteri megbízottak díjazása		1 618	1 618	0	1 350	1 350	0	268	268	0	0	0	0
170		164. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver		318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
171		165. Német István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése		4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
172		166. 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. mérőidőki teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése		6 375	0	-6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	-6 375
173		167. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai		190	190	0	99	99	0	91	91	0	0	0	0
174		168. Kaposvár Szent I. irodaláház átadásának és kiállításának költségei		1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	0	1 788	1 788	0
175		169. Jutasi Robert sportújságról Legelősk című könyvének megjelenése		1 000	1 000	0	159	159	0	0	32	32	841	809	-32

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		
			Mód. előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Munkaadót terhelő járulékok	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat	Elterés (+,-)	Mód. új előirányzat		Elterés (+,-)	
2.1. Önkormányzati kiadások																											
170.	A Szépség kiállítás hirdetési költségei		313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171.	Kaposvári 65. év felettiek egészségmegőrzését támogató program		900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei		15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173.	Nagyatörek fogadása rendezvény		545	0	545	0	272	272	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás		125	0	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175.	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztését" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv		600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176.	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáfértes biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177.	Állami kitüntetési ünnepség		219	0	219	0	108	108	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178.	Nyugdíjasszág és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése		122	0	122	0	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179.	Jutasi Róbert Legelők című könyvének bemutatása és a Magyar Éremnyújtók Egyesülete Kaposvári Csoportjának Városnémet és éremnyújtók szeméivel című kiállítás		165	0	165	0	87	87	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180.	Ajánlati biztosítottok visszafizetése		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kiűzése, kerítés áthelyezése miatt (Taskevári eseménypont tervezése kapcsán)		57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szenlétförémálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		953	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183.	Kaposvári kis könyvtár		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184.	Értéktár Bizottság működési kiadásai		300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya ucai magántulajdonú) ingatlanon húzódtó út és a hozzá tartozó terület bérlet díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10.31.		109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai		20 702	0	20 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187.	ELENA projekt működési kiadásai		2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok tárnivalók 2016)		1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189.	E-on szekrények matricázása		119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190.	Rólad szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása		318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése		14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192.	Vevői túlfizetésekből adódó átlazódó kötelezettség		194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193.	Kling József "Titok" című szobráinak felállítási költség		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	összesen		2 364 984	2 555 580	190 596	127 620	142 829	15 209	26 496	31 545	5 049	2 210 868	2 381 206	170 338													
200	18.1.																										
201																											
202	II.	Működési c. kiadások	2 364 984	2 555 580	190 596	127 620	142 829	15 209	26 496	31 545	5 049	2 210 868	2 381 206	170 338													

	B	C	D	E	F
1					
2	AJ- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3			összesen		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében éven belüli kölcsön	350 000	350 000	
8	4.1.2	A Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	3 343	7 382	4 039
9	4.1.3	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	5 000	5 000	
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	358 343	362 382	4 039
11	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
12	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
13	4.2.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	50 000	0
14	4.2.3	Toponárt Szépitők Egyesülete részére a Toponári Művelődési Ház konyha helyiségének felújításához támogatás	365	365	0
15	4.2.4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére az utcai szolgálatot ellátó gépkocsi vásárlás költségeihez támogatás	1 000	1 000	0
16	4.2.5	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Nemzetőr sor 6.pilot projekt kapcsán kiépítésre kerülő fogyasztási adatok on-line leolvasást biztosító kiolvasó egység beszerzéséhez támogatás	289	289	0
17	4.2.6	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
18	4.2.7	Toponári Sportegyesület által a Toponár Posta u-i sportöltöző felújítási munkáihoz elnyert TAO forrás önrészeinek biztosítása	3 056	3 056	0
19	4.2.8	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia Részére sportpanzió megvásárlásához támogatás TAO forrás önrészeihez	28 000	28 000	0
20	4.2.9	Kaposvári Evangélikus Egyházközség részére felajánlott orgona fejlesztésének és a templom karzatára történő beépítés költségeire	4 000	4 000	0
21	4.2.10	Teljes Értékű Autistákért Alapítvány részére támogatás "ILF Neurofeedback" készülék vásárlásához	500	500	0
22		Áthúzódó			0
23	4.2.11	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
24	4.2.12	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önrészeihez	11 550	11 550	0
25	4.2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
26	4.2.13.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	262	262	0
27	4.2.13.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	300	300	0
28	4.2.13.3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0
29	4.2.14	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	5 200	5 200	0
30	4.2.15	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrészeihez támogatás	2 585	2 585	0
31	4.2.16	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
32	4.2.17	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III. technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
33	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	153 465	153 465	0
34	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
35	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
36	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
37	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
38	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
39	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a "Hit-Életünk" Gyermektáborra 300 e Ft és 200 e Ft irodaszer és festékpátron, tisztítószer beszerzésre	500	500	0
40	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
41	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
42	4.3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	391 465	392 771	1 306
43	4.3.9	A 2017. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	100 979	100 979	0
44	4.3.10	Bursa ösztöndíj önerő	0	2 600	2 600
45					

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Mód.	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
48		Átúzóó			0
49	4,3.11	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.élenkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt visszafizetés	11 469	11 469	0
50	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	511 096	515 002	3 906
51					
52		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
53	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
54	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
55	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	61 264	61 264	0
56			7 653	7 653	0
57	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	413 400	428 400	15 000
58	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	50 000	50 000	0
	4,4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása			0
59		Kiemelt sportegyesületek támogatása			0
60		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			0
61	4,4.8	- működési támogatás I. félév	11 066	11 066	0
62			0	0	0
63	4,4.9	Kaposvári Röplabda SE			0
64		- működési támogatás I. félév	11 000	11 000	0
65	4,4.10	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub			0
66		- működési támogatás I. félév	4 209	4 209	0
67	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			0
68		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	7 842	7 842	0
	4,4.12	Kaposvári Labdarúgó Kft, részére Rákoczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	5 944	0
69					
	4,4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
70			1 500	1 500	0
71	4,4.14	Kaposvári Polgárőr Egyesület	714	714	0
72	4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	4 000	4 000	0
73	4,4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása	1 250	1 250	0
74	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	256	256	0
75	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	479	479	0
	4,4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása			0
76			3 675	3 675	0
	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	45 000	45 000	0
77					
	4,4.21	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	15 005	15 005	0
78					
79	4,4.22	TDM Egyesület működési támogatása	5 000	5 000	0
80	4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	7 000	7 000	0
81			2 700	2 700	0
82	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	500	500	0
83	4,4.26	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 000	2 000	0
84	4,4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	600	600	0
85	4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	50	50	0
86	4,4.29	Déryné Vándorszintársulat támogatása	2 040	2 040	0
87	4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás			0
	4,4.31	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	100	100	0
88					
	4,4.32	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	2 000	2 000	0
89			924	924	0
90	4,4.33	Lakásmobilitás	1 000	1 000	0
91	4,4.34	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önrő			0
	4,4.35	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
92					
	4,4.36	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
93					
	4,4.37	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	11 678	11 678	0
94					
	4,4.38	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fialak Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	1 000	1 000	0
95					
	4,4.39	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	900	900	0
96					
	4,4.40	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
97					
	4,4.41	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	798	798	0
98					
	4,4.42	Város napi kitérítések szervezeteknek			
99					

1	2	3	4	5	B	C	D	E	F
						Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
100	4,4.43	Kaposvári Egyházmegye részére a "Bizalom az Irgalmas Istenben IX. országos Konferencia" keretében a Szivárvány Kultúrpalotában megrendezésre kerülő dicsőítő koncert bérleti díjának költségeihez támogatás					157	157	0
101	4,4.44	A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)					1 000	1 000	0
102	4,4.45	Az Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti irodahelyiségek rezsiköltségeihez támogatás (2018. 02.1-től 2018. 12.31-ig) (11 hó)					33	33	0
103	4,4.46	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása					150	150	0
104	4,4.47	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása					150	150	0
105	4,4.48	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása					1 280	1 280	0
106	4,4.49	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása					150	150	0
107	4,4.50	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása					3 000	3 000	0
108	4,4.51	Magyar Tenisz Szövetség részére támogatás a nemzetközi női teniszevénnyel lebonyolításához					1 800	1 800	0
109	4,4.52	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz					0	3 000	3 000
110	4,4.53	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj					0	1 775	1 775
111		Áthúzó							0
112	4,4.54	Kaposvári Röplabda SE működési támogatás					6 000	6 000	0
113	4,4.55	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj					0	750	750
114	4,4.56	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére működési támogatás utánpótlásra					7 842	7 842	0
115	4,4.57	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére támogatás a Rákóczi stadion 2017. I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére					2 357	2 357	0
116	4,4.58	A Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion 2017. II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére					5 944	5 944	0
117	4,4.59	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsiköltségeire 170 e Ft/hó					170	170	0
118	4,4.60	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás					1 515	1 515	0
119	4,4.61	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alaptól a Deseda tó körüli kaszáláshoz					63	63	0
120	4,4.62	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évre elnyert TAO támogatás önéneje 2017. II.félév					924	924	0
121	4,4.63	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyeznünk" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához					100	100	0
122	4,4.64	"Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahelyé válásához szükséges pénzügyi fedezet					130	130	0
123	4,4.65	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúgjak harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához					325	325	0
124	4,4.66	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása					1 000	1 000	0
125	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:					1 029 887	1 050 412	20 525
126									
127		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen					2 052 791	2 081 261	28 470

1	A	B	C	D	E	F	M
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
3				4.csoport			
4				Átadás, kölcsön			
5				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7	1, 1		Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8	1, 2		Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9	1, 3		Karácsonyi segély	350	350	0	
10	1, 4		Időszaki támogatás	1 000	1 000	0	
11	1, 5		Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12	1, 6		Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13	1, 7		Települési támogatás/lakásferuntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14	1, 8		Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
15	1, 9		Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 000	5 000	0	
16	1, 10		Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	0	
17	1, 11		Szakemberek támogatása	10 000	10 000	0	
18	1, 12		Lombikbébi kezelés támogatása	5 000	5 000	0	
19	1, 13		Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
20	1, 14		Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	300	300	0	
21	1, 15		Köztetetés	12 000	12 000	0	
22	1, 16		Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23	1, 17		Egyetemi, főiskolai hallgatók albréleti támogatása	1 000	1 000	0	
24	1, 18		BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	3 150	-2 600	
25	1, 19		Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			Átvezető				
27	1, 20		Cigánytanulók ösztöndíja	206	206	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	166 766	164 166	-2 600	
29							
30							
31							
32							
33			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
34	2,1		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35	2,2		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36	2,3		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
38							
39			Szociálpolitikai kiadások összesen	192 959	190 359	-2 600	
40							

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Új induló feladatok 2017. évről áthúzódó keretösszege	48 372	0	48 372	0	
5	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	914	0	914	0	
6	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	508	0	508	0	tervezés
7	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	x	x	x	x	
8	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	x	x	x	x	
9	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	254	0	254	0	műszaki ellenőrzés
10	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	6 243	0	6 243	0	
11	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	1 077	0	1 077	0	
12	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	51 132	0	51 132	0	
13	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	144 333	0	144 333	0	
14	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	97 258	-19 451	77 807	-19 451	-19.451 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
15	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	29 709	-9 554	20 155	-9 554	-9.554 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
16	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	57 791	-2 218	55 573	-2 218	-2.218 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
17	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	117 757	-5 698	112 059	-5 698	-5.698 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
18	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	66 370	-7 748	58 622	-7 748	-7.748 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
19	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	46 422	-1 961	44 461	-1 961	-1.961 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
20	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	31 447	-4 612	26 835	-4 612	-4.612 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet ezen sorára
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	274 307	0	274 307	0	
22	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	292 656	0	292 656	0	
23	A kaposvári Bárcei Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	321 021	0	321 021	0	
24	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	100 658	0	100 658	0	
25	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	326 213	0	326 213	0	
26	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrinyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	332 597	0	332 597	0	
27	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	339 669	0	339 669	0	
28	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	312 864	0	312 864	0	
29	Garanciális visszatartások					
30	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótló igény ill. átcsoport.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
31	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	149	0	149	0	
32	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
33	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	170	0	170	0	
34	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	433	0	433	0	
35	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	372	0	372	0	
36	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	20	0	20	0	
37	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	1 023	0	1 023	0	
38	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerűsítés	377	0	377	0	
39	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés	356	0	356	0	
40	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	535	0	535	0	
41	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	30	0	30	0	
42	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	100	0	100	0	
43	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	100	0	100	0	
44	Tallian Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászárók cseréje	67	0	67	0	
45	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrinyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	119	0	119	0	
46	Áthúzódó kiadások összesen	3 004 046	-51 242	2 952 804	-51 242	
47	Új induló feladatok keretösszege	124 118	-11 661	112 457	-11 661	
48	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	994	0	994	0	tervezés
49	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	x	0	x	0	
50	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	x	0	x	0	
51	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	0	x	0	
52	Petőfi utcai Bölcsőde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása és csapadékvíz elvezetés felújítása, bölcsődei eszközök beszerzése	x	11 661	11 661	11 661	pályázati önerő
53	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	x	0	x	0	
54	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	x	0	x	0	
55	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	x	0	x	0	7.112 e Ft támogatás 360 e Ft a 2017. évi költségvetés beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keret maradványa terhére
56	Tallian Gyula utca 127. szám alatti óvoda udvar felújítás tervezése	0	360	360	360	2.000 e Ft a 2017. évi költségvetés szabad maradványa terhére
57	Deseda gátörház vizesblokk felújítása	0	2 000	2 000	2 000	467 e Ft a 2018. évi általános felhalmozási tartalék terhére
58	Rippl-Rónai villa lábuzatának vakolat leverése	0	467	467	467	
59	Új induló feladatok összesen:	125 112	2 827	127 939	2 827	
60	Tartalékkeret	8 686	0	8 686	0	
61	Intézményfelújítások mindösszesen:	3 137 844	-48 415	3 089 429	-48 415	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi öd. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2017. évi új induló feladatok keretösszege	45 716	0	45 716	0	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
7	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	x	x	x	
8	Önkormányzati lakások kéményeinek bélésűcsővezése	x	x	x	x	
9	Káivária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	x	x	x	
10	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	
11	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	
12	Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása	x	x	x	x	
13	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	20 498	0	20 498	0	
14	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	10 073	0	10 073	0	
15	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	22 971	0	22 971	0	
16	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	700	0	700	0	
17	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	2 128	0	2 128	0	
18	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	341	0	341	0	
19	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10 sz. lakás konyhai kéményének magasztása	1 551	0	1 551	0	
20	Fő utca 63. (Roma N. Önk) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	8 334	0	8 334	0	
21	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	2 834	13	2 847	13	13 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása sorról
22	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	0	0	0	0	
23	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	14 986	0	14 986	0	
24	Garanciális visszatartások					
25	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
26	Önkormányzati lakások kéményeinek bélésűcsővezése	78	0	78	0	
27	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	159	0	159	0	
28	Nyugdíjsház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáratához új előtető	708	0	708	0	
29	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	292	0	292	0	
30	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
31	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	73	0	73	0	
32	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	29	0	29	0	
33	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	40	0	40	0	
34	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	430	0	430	0	
35	Áthúzódó kiadások összesen	132 653	13	132 666	13	
36	Új induló feladatok keretösszege	107 650	0	107 650	0	
37	Lakások					
38	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	x	0	x	0	
39	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	x	0	x	0	
40	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évim öd. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
41	Bérlakás komfortosítások II. ütem	x	1 601	1 601	1 601	1.601 e Ft a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai célú keret terhére, tervezés
42	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	x	496	496	496	496 e Ft a 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési keretösszeg terhére, tervezés
43	<i>Nem lakáscélú ingatlanok</i>					
44	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	0	x	0	
45	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádorgozás készítése	x	0	x	0	
46	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	x	0	x	
47	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	x	0	x	
48	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	35 000	-14 809	20 191	-14 809	
49	Nyugdíjsház hőszigetelése III. ütem	x	14 809	14 809	14 809	
50	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	0	x	0	
51	Kaposvári Szociális Központ volt telephelyének belső és vizesblokk felújítása	1 538	0	1 538	0	
52	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	356	0	356	0	
53	Új induló feladatok keretösszeg	144 544	2 097	146 641	2 097	
54	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
55	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
56	Új induló feladatok összesen	170 544	2 097	172 641	2 097	
57	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	303 197	2 110	305 307	2 110	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2018. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					A beruházást a SEFAG valósítja meg
4	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	13 452	-13 452	0	-13 452	
5	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	5 735	0	5 735	0	
6	Múzeum u. D-i rész felújítása	12 361	0	12 361	0	
7	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m ²)	18 497	0	18 497	0	
8	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m ²)	14 257	0	14 257	0	
9	2017. évi út-, hid-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	3 550	0	3 550	0	
10	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	15 499	0	15 499	0	
11	Garanciális visszatartások					
12	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	386	0	386	0	
13	Áthúzódó feladatok összesen	83 737	-13 452	70 285	-13 452	
14	Új induló feladatok keretösszege	100 000	0	100 000	0	
15	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	x	0	x	0	
16	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás	x	0	x	0	
17	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás	x	0	x	0	
18	Nyugatvánfaltegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	x	0	x	0	
19	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	x	0	x	0	
20	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m	x	0	x	0	
21	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	x	0	x	0	
22	Keletvánfa utca járdafelújítás	x	0	x	0	
23	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	x	0	x	0	
24	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	x	0	x	0	
25	Hegyi u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	x	0	x	0	
26	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m ² -en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon	x	0	x	0	
27	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m ² -en a Cukorgyár előtti szakaszon	x	0	x	0	
28	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	x	0	x	0	
29	Kaposvár, Cseri út 33. szám előtti járda felújítása	0	1 262	1 262	1 262	1.262 e Ft a 2017. évi költségvetés szabad maradványa terhére
30	2018. március 31-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	51	51	51	51 e Ft a 2017. évi költségvetés szabad maradványa terhére
31	Út-, hid-, járdafelújítások összesen	183 737	-12 139	171 598	-12 139	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
5	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	11 620	0	11 620	0	
6	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	2 289	0	2 289	0	
7	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	10 160	7 069	17 229	7 069	7069 e Ft tartalékkeret terhére
8	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hosszon	4 572	1 622	6 194	1 622	1622 e Ft tartalékkeret terhére
9	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	5 080	0	5 080	0	
10	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	622	0	622	0	
11	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepeinek cseréje	665	0	665	0	
12	Áthúzódó 2017. évi Versenyzetett feladatok keretösszege	124 049	-59 413	64 636	-59 413	
13	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új, és VI/7-8új. kes-ok között	25 870	0	25 870	0	
14	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	991	59 413	60 404	59 413	
15	D-0-0-0 jeű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	
16	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	1 206	0	1 206	0	műszaki ellenőrzés
17	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyónvédelmi rendszer kiépítése	4 567	0	4 567	0	
18	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	437	0	437	0	
19	Garanciális visszatartások					
20	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
21	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút mellélfűrésos felújítása és műszaki ellenőrzés	1 136	0	1 136	0	
22	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 év vízvezeték rekonstrukciója	497	0	497	0	
23	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 év vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	635	0	635	0	
24	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 év vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	651	0	651	0	
25	Kaposvár, Tallán Gy. u. NÁ80 év vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	604	0	604	0	
26	Áthúzódó kiadások összesen	204 804	8 691	213 495	8 691	
27	Új induló feladatok	200 787	0	200 787	0	
28	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	x	0	x	0	
29	<i>Az üzemeltető kivittelezésében megvalósuló feladatok</i>					
30	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	x	0	x	0	
31	Kaposvár, Keceihegyi víztorony külső felületének javítása	x	0	x	0	
32	Kaposvár, vízátemelő, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	x	0	x	0	
33	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	x	0	x	0	
34	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	0	x	0	
35	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	x	0	
36	Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása	x	0	x	0	
37	Kaposvár, Damjanich utca - Pete L. utca sarok csomóponti rekonstrukció, vagyónvédelmi központ cseréje	0	1 144	1 144	1 144	1144 e Ft tartalékkeret terhére
38	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep 2 db iszapszivattyú és 2 db dobszűrő felújítása	0	4 699	4 699	4 699	4699 e Ft tartalékkeret terhére
39	Kaposvár, Nyár utca és környéke víznyomáscsökkentés megvalósítása	0	5 283	5 283	5 283	5283 e Ft tartalékkeret terhére
40	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep biológiai műtárgy gépészeti felújítása	0	4 509	4 509	4 509	4509 e Ft tartalékkeret terhére
41	<i>Versenyzetett feladatok</i>	x	0	x	0	
42	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u.)	x	0	x	0	
43	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.)	x	0	x	0	
44	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákopuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	x	0	x	0	
45	Tartalékkeret	96 886	-24 326	72 560	-24 326	
46	Új Induló felújítások összesen	297 673	-8 691	288 982	-8 691	
47	Víziközmű felújítások mindösszesen	502 477	0	502 477	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átsop.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közlekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft. telephelye közti út építése: terv	2 960	0	2 960	0	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	2 752	0	2 752	0	
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő inf.r.fejl. projekt	397 667	-13 104	384 563	-13 104	-13104 eFt Fordított áfa
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 bekötőtűt gazd.élénkítő inf.r.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	33 450	0	33 450	0	
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőtűt és bekötőtűt gazd.élénkítő inf.r.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőtűt) projekt, pótmunkák	78 695	12 850	91 545	12 850	12850 eFt a szabad pénzmaradvány terhére
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő inf.r.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	8 062	0	8 062	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt, a Füredi utcai 15124/24 hrsz-ú ingatlan egyszeri földhasználati díja, műszaki dokumentáció elkészítése a közbringa rendszerhez kapcsolódóan	649 791	10 160	659 951	10 160	10160 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai célú keret terhére
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	266 141	13 265	279 406	13 265	13265 eFt a szabad pénzmaradvány terhére
13	Zaranyi htp. és a sportsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	39 687	0	39 687	0	
14	Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	3 951	0	3 951	0	
15	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kivitelezése	86 880	0	86 880	0	
16	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	0	5 000	0	
17	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	140	0	140	0	
18	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800	0	800	0	
19	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	122 103	1 220	123 323	1 220	1220 eFt a szabad pénzmaradvány terhére
20	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	1 486	0	1 486	0	
21	Kaposrét sor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	18 000	0	18 000	0	
22	Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztéshez szükséges előkészítő tevékenységek	11 905	0	11 905	0	
23	Dombóvári út belső út, parkoló, csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	1 000	0	1 000	0	
24	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	508	0	508	0	
25	2018. évi közlekedés-fejlesztési beruházások kerete	0	0	0	0	
26	Deseda kerékpárút szélesítése a strand és látogatóközpont között	10 000	0	10 000	0	
27	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	9 000	0	9 000	0	
28	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	17 000	0	17 000	0	
29	Nyugatvárfő utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	27 300	0	27 300	0	
30	Szőlőhegyi út tervezése és útépítés	64 700	0	64 700	0	
31	Répápuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	14 700	0	14 700	0	
32	Kaposvár, Répápuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	1 270	0	1 270	0	
33	Mindszenty téri csomópontfejlesztés, valamint a Mező u.keleti oldalán meglévő járdaszakaszok összekötésének kiviteli szintű létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	4 445	4 445	4 445	4445 eFt a pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átsop.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
34	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	6 198	6 198	6 198	6198 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai célú keret terhére
35	KMJV intermodális pályaudvar és hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése projekt kapcsán kialakításra kerülő ideiglenes buszpályaudvarhoz szükséges telj.böv.csatl.díj	0	1 097	1 097	1 097	1097 eFt továbbszámolásra kerül a Swietelsky Építő Kft.-vel kötött megállapodás alapján
36	Garanciális visszatartások	608	0	608	0	
37	Közlekedés összesen	1 877 568	36 131	1 913 699	36 131	
38	Vízgazdálkodás					
39	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	123 259	0	123 259	0	
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	81 882	0	81 882	0	
42	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	187 165	0	187 165	0	
43	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	14 650	0	14 650	0	
44	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	1 954	0	1 954	0	
45	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	101 600	0	101 600	0	
46	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	
47	Víztermelő kutak mellélfűrésa II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
48	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	8 034	0	8 034	0	
49	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés Zaranyi lakótelep 9. garázsor csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
50	korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
51	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
52	Csapadéksztorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 918	0	18 918	0	
53	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepház fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	7 784 676	0	7 784 676	0	
54	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptározó földmedence vezérlésének kiépítése	1 651	0	1 651	0	
55	Kaposfüredi közbelső hypoadagoló-állomás telepítése	792	0	792	0	
56	Kaposvár víztermelő mű. frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	7 620	0	7 620	0	
57	Kaposvár víztermelő mű. digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	3 810	0	3 810	0	
58	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomásmenedzsment szelep beépítése	1 270	0	1 270	0	
59	Töröcske városrész közbelső hypoadagoló-állomás telepítése	635	0	635	0	
60	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	
61	Szennyvízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	
62	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	0	7 000	7 000	7 000	7000 eFt átcsoportosítás táblán belül
63	Arany János utca garázsok előtti rész csapadékvíz elvezetése	1 000	0	1 000	0	
64	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	0	
65	Réppápuszta I. utca csapadékvíz elvezetése	7 000	-7 000	0	-7 000	-7000 eFt átcsoportosítás táblán belül
66	Toponári orvosi rendelő mögötti ingatlan ivóvízellátása	496	0	496	0	
67	Garanciális visszatartások	2 754	0	2 754	0	
68	Vízgazdálkodás összesen	8 452 814	0	8 452 814	0	
69	Közvilágítás					
70	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	600	0	600	0	
71	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	1 328	0	1 328	0	
72	Szászszorszép u.(23363 hrsz), Nefejejcs és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	1 304	0	1 304	0	
73	Garanciális visszatartások	143	0	143	0	
74	Közvilágítás összesen	3 375	0	3 375	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcsoport.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
75	Városgazdálkodás					
76	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
77	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
78	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
79	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
80	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	1 289 013	0	1 289 013	0	
81	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejlt.projekt	1 117 360	0	1 117 360	0	
82	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	2 396 396	0	2 396 396	0	
83	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 274 768	0	1 274 768	0	
84	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat	27 206	0	27 206	0	
85	ELENA projekt előkészítése	22 346	0	22 346	0	
86	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
87	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi úteme	387 229	0	387 229	0	
88	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
89	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
90	Városliget babajátszóter árnyékolása	984	0	984	0	
91	Domus tömb játszótér kialakítás	6 237	0	6 237	0	
92	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 380	0	5 380	0	
93	Fő u. 638. hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
94	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
95	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	407 573	0	407 573	0	
96	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	77 539	0	77 539	0	
97	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártérn úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
98	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	5 515	0	5 515	0	
99	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	2 473	0	2 473	0	
100	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben I.ütem Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési Rendszeren keresztül megvásárlása	27 500	0	27 500	0	
102	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	10 476	0	10 476	0	
103	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	4 445	0	4 445	0	
104	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	420	0	420	0	
105	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznu Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kőtábla legyártása és kihelyezése	3 000	0	3 000	0	
106	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11 vállalkozói kezdeményezésre	458	0	458	0	
107	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	700	0	700	0	
108	Building beruházások előkészítése	58 484	0	58 484	0	
109	Elményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
110	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
111	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
112	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
113	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	1 000	0	1 000	0	
114	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előír.	Pótigény ill. átsop.	2018.évi mód. új előír.	Eltérés	Megjegyzés
2						
115	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	15 000	0	15 000	0	
116	Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	15 000	0	15 000	0	
117	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
118	A Németh István Programhoz kapcsolódó kötéltáblák legyártása és kihelyezése	5 000	0	5 000	0	
119	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 1 db köztéri pad kihelyezéssel	1 016	0	1 016	0	
120	Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	1 720	0	1 720	0	
121	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakasuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	9 465	0	9 465	0	
122	Garanciális visszatartások	5 534	0	5 534	0	
123	Városgazdálkodás összesen	7 405 670	0	7 405 670	0	
124	Oktatás és egyéb intézmény					
125	Zrínyi Ilona Általános Iskola sajáthasználathoz parkolójának kialakítása	0	625	625	625	625 eFt a tartalékkeret terhére
126	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	19 451	19 451	19 451	19451 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
127	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	9 554	9 554	9 554	9554 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
128	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	5 698	5 698	5 698	5698 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
129	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	1 961	1 961	1 961	1961 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
130	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	2 218	2 218	2 218	2218 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
131	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	7 748	7 748	7 748	7748 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
132	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	4 612	4 612	4 612	4612 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
133	Garanciális visszatartások	147	0	147	0	
134	Oktatás és egyéb intézmény összesen	147	51 867	52 014	51 867	
135	Egészségügy és szociális ellátás					
136	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	5 446	0	5 446	0	
137	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	65 427	-3 318	62 109	-3 318	-3318 eFt Fordított áfa
138	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
139	Egészségügy és szociális ellátás összesen	70 988	-3 318	67 670	-3 318	
140	Sport					
141	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati onereje	8 890	0	8 890	0	
142	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	4 841 501	-90 778	4 750 723	-90 778	-90778 eFt Fordított áfa
143	Új, fedett, 50 méteres, tizpályás versenymedencés városi uszoda építése	5 348 280	-70 898	5 277 382	-70 898	-70898 eFt Fordított áfa
144	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizeblokkjának felújítása	58	0	58	0	
145	Kaposvár, Arany úti sporttelep részű szakvélemény készítése Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás és tüzesap létesítése	153	0	153	0	
146	Gördeszkapálya csúszásmentesítése	8 500	0	8 500	0	
147	Teg-bál pálya létesítése a városligetben	1 000	0	1 000	0	
148	Teg-bál pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
149	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	0	144	0	
150	Sport összesen	10 211 026	-161 676	10 049 350	-161 676	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
151	Közigazgatás					
152	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	-505 eft átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe
153	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	49 677	-505	49 172	-505	
	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
154	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	30 000	0	30 000	0	
155	Köztérület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
156	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	
157						
158	Közigazgatás összesen	99 351	-505	98 846	-505	
159	Lakásgazdálkodás					
	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	255 087	0	255 087	0	
160						
161	Lakásgazdálkodás összesen	255 087	0	255 087	0	
162	Művelődés , kultúra					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	846 017	0	846 017	0	
163						
164	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	7 693 597	0	7 693 597	0	
	EPOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok elkészítése	394	0	394	0	
165						
166	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	161	0	161	0	
167	Garanciális visszatartás	930	0	930	0	
168	Művelődés , kultúra összesen	8 541 099	0	8 541 099	0	
169	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kinálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	364 237	0	364 237	0	
170						
171	Deseda Kemping fejlesztési programja	623 240	0	623 240	0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	11 303	0	11 303	0	
172						
173	Turisztika összesen	998 780	0	998 780	0	
174	Kompenzációs ügyletek					
	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461:469/1 hrsz)	345	0	345	0	
175						
176	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
	Kompenzációs ügyletek összesen:	2 167	0	2 167	0	
177						
178	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 918 072	-77 501	37 840 571	-77 501	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2018.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2018.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi Itp. Judo edzőteremig útépités	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	0	120	0
4.	Közlekedés összesen	608	0	608	0
5.	Vízgazdálkodás				
6.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	0	538	0
7.	Kaposvár, VI.sz.vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	185	0	185	0
8.	Kvár, szennyvízátelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	0	1 495	0
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	216	0	216	0
10.	Kaposvár, Vásártéri út és Kapos közötti akna átépítése	95	0	95	0
11.	Kaposvár-Töröcske,Fenyves utcai KT-1 jelű szennyvízátelők szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	225	0	225	0
12.	Vízgazdálkodás összesen	2 754	0	2 754	0
13.	Közvilágítás				
14.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
15.	Cinege utcai közvilágítás	47	0	47	0
16.	Közvilágítás összesen	143	0	143	0
17.	Városgazdálkodás				
18.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	0	4 762	0
19.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	0	93	0
20.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
21.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	0	51	0
22.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	361	0	361	0
23.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása II.rész Jutai út mentén lévő 13 oszlopköz hosszúságú beton kerítés bontása és építése	108	0	108	0
24.	Városgazdálkodás összesen	5 534	0	5 534	0
25.	Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztési munkái	147	0	147	0
26.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	147	0	147	0
27.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
28.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
29.	Közigazgatás				
30.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
31.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	0	458	0
32.	Közigazgatás összesen	762	0	762	0
33.	Művelődés, kultúra				
34.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
35.	Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	747	0	747	0
36.	Művelődés, kultúra összesen	930	0	930	0
37.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	10 993	0	10 993	0

A	B		C	D		E		F		G	H	I	J	K
	Elvett ei.	Megnevezés		önk.gazd. munk.c.	Alapszervezetek Potégy	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és ökonn. bevételek	Hitelek					
1														
2														
3														
4	2 400									-2 400				-2 400
5	0									36 000				36 000
6	0									2 000				2 000
7	0									3 440				3 440
8	0									1 153				1 153
9	1 500									0				0
10	432 538		-12 305					-19 889		-3 513	620			-35 087
11	1 351 668									1 351 668				0
12	4 466									4 466				0
13	2 000									2 000				0
14	0									0				0
15	50 000									50 000				0
16	12 000									12 000				0
17	3 000									3 000				0
18	115 156									115 156				0
19	0									0				0
20	9 600									9 600				0
21	210 000									210 000				0
22	1 600									1 600				0
23	16 942									16 942				0
24	0								3 513	3 513				3 513
25	0									0				0
26	36 000									-36 000				-36 000
27	2 000									-2 000				-2 000
28	1 390									-1 390				-1 390
29	803									-803				-803
30	3 137									3 137				0
31	84 258							-21 659		62 579				-21 679
32	1 138									1 138				0
33	3 250									3 250				0
34	50 000									50 000				0
35	12 482									12 482				0
36	5 000									5 000				0
37	4 827									4 827				0
38	3 000									3 000				0
39	9 000									9 000				0
40	180 463		-61 529							118 934				-61 529
41	112 650									112 650				0
42	136 091									136 091				0
43	162 134									162 134				0
44	10 800									10 800				0
45	115 156									115 156				0
46	3 146 529		-73 834					-20		-41 548	620			-114 782
47														
48														
49														

1	2	3	A					G	H	I	J	K	
			B		C		D						E
Magnevezés			Erőforr. ei.		intézm.	önk. gazd. mtk. c.	Pályázat. mtk. c.	önk. gazd. érh. c.	technikai	Saját és önkomm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Ellátás összesen (ft.)
30	III. Működési célú tartalékok												
31	Marketing és Turisztikai Bizottság												
32	- Idegenforgalmi Támogatási Keret												
33	- Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság												
34	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret												
35	Sportbizottság												
36	- Sport Támogatási Keret												
37	Ifjúsági Keret												
38	Népjóltéki Bizottság												
39	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret												
40	Polgármesteri keret												
41	- Polgármesteri keret												
42	- Polgármesteri keret												
43	- Polgármesteri keret												
44	- Polgármesteri keret												
45	- Polgármesteri keret												
46	- Polgármesteri keret												
47	- Polgármesteri keret												
48	- Polgármesteri keret												
49	- Polgármesteri keret												
50	- Polgármesteri keret												
51	- Polgármesteri keret												
52	- Polgármesteri keret												
53	- Polgármesteri keret												
54	- Polgármesteri keret												
55	- Polgármesteri keret												
56	- Polgármesteri keret												
57	- Polgármesteri keret												
58	- Polgármesteri keret												
59	- Polgármesteri keret												
60	- Polgármesteri keret												
61	- Polgármesteri keret												
62	- Polgármesteri keret												
63	- Polgármesteri keret												
64	- Polgármesteri keret												
65	- Polgármesteri keret												
66	- Polgármesteri keret												
67	- Polgármesteri keret												
68	- Polgármesteri keret												
69	- Polgármesteri keret												
70	- Polgármesteri keret												
71	Elezési tevékenység nyersanyagokra és reszelt emelés illetve az ügyes étkészésben résztvevők számainak változása miatti többletköltségeire												
72	Intézmények önkormányzati fenntartási gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmü., egyéb)												
73	Jubiläumli jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képviseletet szerző intézményi dolgozók többlet kifizetése II. félévi összegre												
74	Ágazati béremelésben nem részesült dolgozók 10%-os béremelése												
75	Pedagógus minősítések miatti												
76	Banki költségekhez való hozzájárulás. Köztalalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 79/A. § (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 149 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalás miatti felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.												
77	Közösül foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közéleti munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra												
78	Övodai foglalkoztatási eszközök beszerzése												
79	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége												
80	Peres ügyek												
81	- Karácsonyi díltart												
82	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
83	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Bajnokság												
84	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Bajnokság												
85	- Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban												
86	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
87	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
88	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
89	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
90	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
91	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
92	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
93	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
94	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
95	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
96	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												
97	- Május 1. családi nap a Városiigazgatóságban												

	A	B	C	D	E	F		H	I	J	K
						intézm.	önk. gazd. felh. c.				
1		Eredeti el.									
2		Magnevezés									
3											
98		Művelődési Központ	9 300	-8 000						1 500	-8 000
99		Köznevelési Központ	2 405	-2 298						107	-2 298
100		Személyes	300							300	0
101		Köznevelési Központ	1 000							1 000	0
102		I. osztályos tanulók részére tartottó vásárlás	1 452							1 452	0
103		Tananyag, szolgálati emléktárgy	380							380	0
104		Műz Fesztivál	300							300	0
105		Bölcsészei Dolgozóik Napja	250							250	0
106		Szociális Munka Napja	400							400	0
107		Szociális igazgatás segítő szakmában feladatokat ellátók karácsonyi köszöntése	534							534	0
108		Kaposvári Széchenyi Vándorok rendezvény tartása, programtervezés	330							330	0
109		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elévő tanulók jutalmazása	1 785							1 785	0
110		Altonai kórház felújítása	300							300	0
111		Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700							1 700	0
112		Nyugdíjasok és Liget Önkéntesek karácsonyi köszöntése	330							330	0
113		Weber Károl és Szabados János életmű kiállítás katalógusa	2 000	-2 000						0	-2 000
114		"Dicsvata Pókai"	1 500							1 500	0
115		Sírhelyzet	6 000							6 000	0
116		Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0							0	0
117		- Kaposvári Róplabda SE	24 000							24 000	0
118		II. félév működési támogatás	4 000							4 000	0
119		eredményességi támogatás	0							0	0
120		- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	23 514							23 514	0
121		II. félév működési támogatás	11 000							11 000	0
122		eredményességi támogatás	0							0	0
123		- BTT Női Róplabda Klub	4 209							4 209	0
124		II. félév működési támogatás	1 000							1 000	0
125		eredményességi támogatás	0							0	0
126		- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	19 050							19 050	0
127		üzemi idénzrak támogatás	7 000							7 000	0
128		eredményességi támogatás	5 000							5 000	0
129		utánpótlás TAO önrész	0							0	0
130		- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	7 842							7 842	0
131		működési támogatás utánpótlás II. félév	11 005							11 005	0
132		Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II. félév	14 069							14 069	0
133		Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion II. félév üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére	36 000							36 000	0
134		Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB III. felváltó bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	1 000							1 000	0
135		Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	5 000							5 000	0
136		Kaposvári Róplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	900							900	0
137		részlelak-pusztai gyerekek szállítási ktg	5 975							5 975	-1 775
138		"Kaposvár-Sámit Rád" ösztönzői	1 000							1 000	0
139		"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjeért" díjak támogatása	2 900							2 900	0
140		Nemzeti Vágya nevezési díj	7 475							7 475	0
141		Polgármesteri megbízások díjazása	0							0	-7 475
			7 475	-7 475						2	-7 475

Sorszám	A	B	C	D		E		F	G	H	I	J	K
				önk. szaki. intézm.	önk. szaki. intézm. c.	Felügyn.	önk. mazd. felül.c.						
1	Megnevezés	Eredeti előir.	intézm.	önk. szaki. intézm. c.	Felügyn.	önk. mazd. felül.c.	technikai	Saját és önkomm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Előirészesítés		
2													
3													
142	Kaposvári Kéz- és Ipari Múzeum részére támogatás a kaposvári olimpiai reménysek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	-16 536								4 000	0	
143	Működési célú általános tartalék	328 497	-305	346	-216		-17 807	-800		203 484	-35 013		
144	Közvetítő foglalkoztatás költsége (Gnrász)	57 346								57 041	-305		
145	Rászoruló gyermekek ingyenesen kiadott szociális étkezési támogatás	999								999	0		
146	Kaposvári Állami Lakóhely Rendelkező 2012. jan. 1-e után született gyermekek barátságos ellenőrzési oltása	7 000								7 000	0		
147	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0		
148	Úszó szakosztálynál kinevezett vezetőző megbízási díja (2018. 08. 16.-2018. 11. 30.)	2 037								2 037	0		
149	TOP-6.1.1-16 KAI-2017-00001 Kaposvár Püredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt bevételei előleg terhére követező évben megvalósuló kiadásai	3 013								3 013	0		
150	TOP-6.1.1-16 KAI-2017-00001 Kaposvár Püredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt projektmenedzser bér és járuléka kiadásai	8 895								8 895	0		
151	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvétel Energiatápanyag: Rendszer kialakítása	450								450	0		
152	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Felnőttek Fejlesztő Háló megvalósításához a magyar Önkormányzatok Segélyszervezet részére többlettámogatás	3 844								3 844	0		
153	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 költségvetési "Jövőt a Gyermekeinknek"- Összefogás a Kaposvári járásban pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	88 724								88 724	0		
154	Kaposvár Kinészi marketing és dizájnhoz költségei	9 839		-1 524						8 315	-1 524		
155	Műzeális intézmények szakmai támogatására benyújtott (Kubányi Ágoston Program) pályázatokhoz szükséges önró	0					913			913	0		
156	Közművelődési értékteljesítő támogatás címén benyújtott pályázatokhoz szükséges önró	0					2 286			2 286	0		
157	Városrendelkezések részére elkülönített keret "Virágosabb zöldébb Kaposvárt" környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	0					4 608			4 608	0		
158	Rendszeres gyermekvédelmi kezdezményben részesülők szociális gyermekékezetésének támogatása	0					10 000			10 000	0		
159	Áltatózó												
160	(degenforgalmi Támogatási Keret	700								0	-700		
161	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 085								0	-1 085		
162	Sport Támogatási Keret	1 000								0	-1 000		
163	Ifjúsági Keret	581								0	-581		
164	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	40								0	-40		
165	Polgármesteri keret	23 671								0	-23 671		
166	Egyéni képviselői keret	5 152								0	-5 152		
167	Nemzetközi kapcsolatok Támogatási Keret	931								0	-931		
168	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	235								0	-235		
169	Részönkormányzatok kerete	44								0	-44		
170	Kapostördő	165								0	-165		
171	Toponár	63								0	-63		
172	Töröcske	151								0	-151		
173	Kaposzentjakab	2 538								2 538	0		
174	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	900								900	0		
175	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási díj	2 275								1 525	-750		
176	"Kaposvár Számít Gépi" ösztöndíj	1 000								1 000	0		
177	Polgármesteri ösztöndíj	9 000								9 000	0		
178	Desseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lebonyolításának kiadásai	14 419								14 419	0		
179	A Rippel Rónai Megyei Hatókortól Városi Múzeum - tiszántúli raktározási lehetőség megszűnése miatti költségtérítési és bérleti díj költségei	14 000								14 000	0		
180	A Rippel Rónai Megyei Hatókortól Városi Múzeum részesei bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	0								0	0		
181	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami támogatás előleg)												
182	EU-s projektek bevételei előleg terhére követező években megvalósuló kiadásai												
183	EU-s projektek projektmenedzseri bér és járuléka kiadásai (2016-2019 években)												
184	EU-s projektek projektmenedzseri bér és járuléka kiadásai (2016-2019 években)												
185		178 230								178 230	0		

1	2	3	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K
							Atcaemponttalékok	Atcaemponttalékok						
				Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. mük.e.	Pótlány	önk.gazd. feh.c.	tevéltalé	Saattús önkorma bevételeiből	Hitelháji	Mód. előir.	Ellátás összes (+/-)	
			Megnevezés											
			EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az előprojektet teretében készült Kistérségi Tükör aktualizálása valamint az előprojekt keretében elkészült Gyerekszegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938								7 938	0	
184			TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktium működési kiadásai	-47 457								47 457	0	
185			TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A hárszádalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cséri u.)	19 301								19 301	0	
186			TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A hárszádalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	19 134								19 134	0	
187			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmamezés rehabilitációja Kaposváron	7 829								7 829	0	
188			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szociális Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése I. (Liget Otthon)	220								220	0	
189			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	9 000								9 000	0	
190			TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Fűredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	3 013								3 013	0	
191			Elkötönített befizetés számlák kifizetése célú maradványa	6 200								6 200	586	
192			II. Működési célú tartalékok	1 642 596	-104 941	-31 836	-216	0	0	-800	0	1 503 239	-139 357	
193			Mindösszesen:	4 789 125	-178 775	-31 856	-216	-41 548	0	-180	0	4 534 986	-254 139	

1	2	3	4	5	6	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	2018. évi leír		S		
																		Előirányzat			Egyéb hozzájárulás	
																		Módosított előirányzat	Ellátás		Módosított előirányzat	Ellátás
						Megnevezés	Tárgyvet megtehető kiadások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ellátás	Céltartalékban tervezett 2019. évi projektnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ellátás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ellátás					
							lény	ei			ei	ei	ei									
7						TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-évi- iparterületek gazdaságellenkötő inf.-fej.	73 599	413 191	413 191	0	6 161	466 495	26 456	0	26 456	26 456	0					
8						TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. átszervező köz.fejl.-Kvár, Ény-ny: gyűjtő és bekezdő üzemeltető inf.fejl. (Kaktár-köz.iparos u.) projekt	276 442	50 099	50 099	0	8 373	334 914	0	0	0	0	0					
9						TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. átszervező köz.fejl.-Kvár, Közép évi- iparter: közvetlen gyűjtő és bekezdő gazd.élektől inf.fejl.(Kantassai u.,Julai út, Váciárterületi bekezdő) projekt	123 393	79 234	79 234	0	5 154	196 312	11 469	0	11 469	11 469	0					
10						TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. átszervező köz.fejl.-Kvár, Vidécon Ipari Park gyűjtő és bekezdő gazd.élektől inf.fejl. (Jász u., Nagyszől. u.) projekt	161 311	11 856	11 856	0	4 440	177 607	0	0	0	0	0					
11						TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfej.-KMTV kerékpárútjának fejl.és közbirtok rendsz. kialakítása projekt	20 162	694 490	694 490	0	24 600	684 897	54 355	0	54 355	54 355	0					
12						TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfej.-Kaposvár, Kaposuskevár csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	14 262	281 988	281 988	0	3 750	300 000	0	0	0	0	0					
13						TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfej.-Kaposvár, városi mobilitási terv készítés projekt	23 668	0	0	0	565	24 004	0	0	0	0	0					
14						TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhívás kiadásai	87 582	27 613	27 613	0	47 471	162 652	0	0	0	0	0					
15						TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár városi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	141 278	0	0	0	3 520	144 798	0	0	0	0	0					
16						TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezeréves utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	11 798	279 649	279 649	0	4 000	295 447	0	0	0	0	0					
17						TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri út orvosi rendelő építése	52 989	5 546	5 546	0	1 220	59 755	0	0	0	0	0					
18						TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 Szociális Balesédbiz. Központ felújításának fejlesztése	9 403	98 822	98 822	0	2 775	111 000	0	0	0	0	0					
19						TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tanintézményének fejlesztése	31 465	30 447	30 447	0	1 588	63 500	0	0	0	0	0					
20						TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzelelő Sori Központi Óvodának és tanintézményének fejlesztése	3 901	118 499	118 499	0	2 825	113 000	0	0	0	0	0					
21						TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Perőtf. Stáuder Központi Óvodának és tanintézményének fejlesztése	36 000	46 875	46 875	0	2 125	85 000	0	0	0	0	0					
22						TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tr.-Csatár Központi Óvodának és tanintézményének fejlesztése	3 805	58 107	58 107	0	1 588	63 500	0	0	0	0	0					

I	A	B	D	F		K	L	M	N	O	P	Q	R		S	
				2018. évi terv									2018. évi terv			
				Módosított előirányzat	Eltérés								Módosított előirányzat	Eltérés		
2		Tárgyvetés megnevezés														
3																
4																
5																
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	Ferietes Kincsház Körzeti Óvodának és napköziotthonos óvodának fejlesztése	64 042	64 042	0	2 250	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	Rét Utcai Központi Óvodának és napköziotthonos óvodának fejlesztése	31 877	31 877	0	1 875	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmuzsés rehabilitációja Kaposváron	421 241	421 241	0	175 963	605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	A Kaposvári Gyárdoyi Géza Tagiskola és a Város Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	301 866	301 866	0	3 000	323 338	323 338	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00002	A Kaposvári Bányai Gáspár iskola energetikai korszerűsítése	331 105	331 105	0	4 000	354 786	354 786	0	0	0	0	0	0	0	0
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal, Neszoly 5. szám alatti épületeinek energetikai korszerűsítése. SECAP kidolgozása	106 671	106 671	0	1 000	120 320	120 320	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	A Kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Város Sportcsarnok Aszfalttervezés csarnokának energetikai korszerűsítése	334 173	334 173	0	4 000	338 713	338 713	0	0	0	0	0	0	0	0
30	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	A Kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	341 872	341 872	0	4 000	367 593	367 593	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	A Kaposvári 11. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	350 675	350 675	0	4 000	375 384	375 384	0	0	0	0	0	0	0	0
32	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001	Szociális Vállalkozások Energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a Kaposvári Gyárdoyi Géza Tagiskola és a Város Sportcsarnok Aszfalttervezés csarnokának energetikai korszerűsítése	323 432	323 432	0	4 000	339 866	339 866	0	0	6 846	6 846	0	0	0	0
33	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001	Szociális Vállalkozások Energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a Kaposvári Gyárdoyi Géza Tagiskola és a Város Sportcsarnok Aszfalttervezés csarnokának energetikai korszerűsítése	65 834	65 834	0	1 720	60 000	60 000	0	0	10 746	10 746	0	0	0	0
34	TOP-6.1.4-15	"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán a Kincsház és szociálisotthonok fejlesztése a Dózsai című projekt	380 534	380 534	0	9 500	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TOP-6.1.4-15	"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című felhívás az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	1 438 307	1 438 307	0	24 528	1 200 000	1 200 000	0	0	317 378	317 378	0	0	0	0
36	TOP-6.1.4-15	"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című felhívás a Szentjakobi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	931 493	931 493	0	15 094	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	B	2018. évi terv				L	M		N		O		P		Q		R		S		
			Kiadás					Európai Unió pályázati támogatás összesen:		Módosított előirányzat		Eltérés		Módosított előirányzat		Eltérés		Egyéb hozzájárulás				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2019. évi felvétel és projektkezdés		Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés			
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együltemködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	10 520	11 032	0	19 301	40 873	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.	
38	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együltemködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szegedkötő pályázat	9 399	19 180	0	19 134	47 713	47 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	TOP-6.7.1-15-KA-2016-00001 projekt Megyei jogú városok területi városi területeinek rehabilitációja - Kaposvár Cseri út szegregáltum rehabilitációján cpály kapcsa megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése, eng. és kivitelezési tervdok. elkészítése	7 564	263 982	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	TOP-6.3.3-15-KA-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvár csapadékvíz-elvezető hálózatok kiegészítése és felújítása a Töröcska városrészben projekt	5 397	82 962	0	2 266	90 625	90 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	TOP-6.3.3-15-KA-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiegészítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	5 213	125 075	0	3 000	133 288	133 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	TOP-6.3.3-15-KA-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiegészítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	11 589	191 499	0	3 000	206 088	206 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	TOP-6.3.2-15-KA-2016-00001 Egykori Kórház D-i tőmb rehabilitációján kulturális és környezetudmos fejlesztése projekt	23 960	1 376 040	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	TOP-6.3.2-15-KA-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd. élénkítő szerep. fejl. projekt	53 643	1 171 011	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	TOP-6.6.2-15-KA-2016-00003 Szociomet Egyes telephelyek fejlesztése	15 348	51 993	0	12 998	85 500	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosított TOP-6.6.2-15-KA-2016-00002 Béke u. 47. által épített felújítására	
46	TOP-6.6.2-15-KA-2016-00002 Béke u. 47. által épített felújítása	7 845	148 316	0	1 500	152 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosított TOP-6.6.2-15-KA-2016-00003 Szociomet Egyes telephelyek fejlesztése projekt feltétele	
47	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra. Ám visszatérítés 2018-ban 240030 e Ft.	
48	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kócskázó Kaposvár MUV szeményvizsgáló telephelyek fejlesztése	0	7 826 422	0	0	5 546 283	5 546 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kollektív erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázatok kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. melléklettel kapcsolódó dokumentumok elkészítése	2 125	6 375	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzati forrás
50	TOP-6.1.1-16-KA-2017-00001 Kaposvár Fűvel út úparterlet infrastruktúrális fejlesztése projekt	4 741	125 561	0	127 064	241 003	241 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51		1 555 300	19 019 026	0	572 334	18 214 254	18 214 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Több éves kötelezettségvállalások

a 18/2018.(VI.25.) önk.rendeletéhez
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Összesen	2018. év	2019. év	2020. év				
		módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
1	Megnevezés								
2									
3									
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzemeltetésének megvásárlása	360 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	25 501	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	17 231	4 641	4 641	4 022	4 022	4 022	3 411	3 411
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	35 243	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felülvizsgálata	1 600	0	0	0	800	800	800	800
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	8 142	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	5 177	0	0	0	0	0	4 314	4 314
13	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	488 894	157 567	157 567	157 567	157 748	157 748	143 451	143 451
14	2. Kezességvállalások								
15	Jégszámok Kft. lízing díja	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
16	2. Kezességvállalás összesen:	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
17	1. +2. Összesen:	1 177 055	211 116	211 116	211 116	211 297	211 297	197 000	197 000

Több éves kötelezettségvállalások

a 18/2018.(VI.25.) önk.rendeletéhez
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B		K		L		M		N		O		P		Q		R	
	Megnevezés		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat	
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
3			2 839	2 839	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzemeltetésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 839	2 839	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felülvizleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Jedlik Anyos program keretében beszerzésre kerülő elektronos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
12		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	863	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	6 881	6 881	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497
14		2. Kezességvállalások																
15		Jégszarnok Kft. lízing díja	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
16		2. Kezességvállalás összesen:	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
17		1.+2. Összesen:	60 430	60 430	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046	59 046

Több éves kötelezettségvállalások

a 18/2018.(VI.25.) önk.rendeletéhez
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	2025. év módosított előirányzat	2025. év módosított új előirányzat	2026. év módosított előirányzat	2026. év módosított új előirányzat	2027. év módosított előirányzat	2027. év módosított új előirányzat	2028. év módosított előirányzat	2028. év módosított új előirányzat
1									
2									
3									
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bétfakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti audijta	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Anyos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
12	„Mő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
14	2. Kezességvállalások								
15	Jégesarnok Kft. lízing díja	53 549	53 549	259 769	259 769	0	0	0	0
16	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	53 549	259 769	259 769	0	0	0	0
17	1. +2. Összesen:	55 371	55 371	261 591	261 591	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

a 18/2018.(VI.25.) önk.rendelethez
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A)	B	AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG
		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		
	Megnevezés	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	Megjegyzés
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
2		1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	85/2014.(IV.24.) önk.hat.
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk.hat. 7.pont
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:													
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzlet részének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2018.(I.25.) önk.hat. 8. pont
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	19/2018.(II.22.) önk.hat. 4. pont
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35/2018.(II.22.) önk.hat. 2.pont
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jedlik Anyos program keretében beszerzésre kerülő elektronos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	"Nő az esély" című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
14	2. Kezességvállalások													
15	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
16	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1.+2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	

Tárgy: megbízási díjak kalkulációja

Feladó: Nagyné Barka Zsuzsanna <szamfejtes@kaposvar.hu>

Dátum: 2018.03.12. 14:30

Címzett: Ráczné Varga Mária <gazdkolts@kaposvar.hu>

Szia!

80.000.- össz. költségre a bruttó 68.055.- Ft + 11.944 szoc.h.adó.

60.000.- össz ktg, 51.041.- bruttó + 8.958.- szoc.h.adó

40.000.- össz ktg. 34.028.- bruttó + 5.972.- szoc.h.adó

120.000.- össz ktg. 102.083.- Ft bruttó + 17.916.- szoc.h.adó

150.000.- össz. ktg. 127.604.- bruttó + 22.395.- szoc.h.adó

A megbízás időtartama 104 nap. Ha eléri a napi összeg az 1.380.- Ft/napot, akkor lesz biztosított a jogviszony.

A nettó kiszámolása változik csak. Ha nem biztosított, akkor csak 15 % szja-t fizetnek, a kifizető meg 19,5 % eho-t (10% költséghányad mellett), ha biztosítottak, akkor nyugdíjjárulékot, és egészségbiztosítási járulékot is, a kifizető meg szoc.h.adót.

Zsuzsi

--

Nagyné Barka Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár
Kossuth tér 1.
82/501-501/725

—Melléletek:—

Megbízási szerződés ÖNKORMÁNYZAT - üres.doc

28,0 KB