

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

23/2018. (X.4.) 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 | 29.955.662 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 60.733.541 e Ft-ra |
| 3. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete | 969 főre |
| 4. az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete | 23 főre |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.765.242 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 2.858.217 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 14.173.868 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.733.457 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 785.052 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 6.852.955 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 1.875.154 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 864.195 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 18.190.420 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 19.539.421 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 46.559.673 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 37.618.287 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 4.492.080 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások | |
| összegét | 1.158.187 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 671.784 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 2.619.335 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 3.483.530 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 55.636 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 147.061 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. szeptember 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I. Tárgyevi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 719 787	1 871 210	151 423
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	1 136 943	1 120 853	-16 090
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	368 314	351 677	-16 637
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	768 629	769 176	547
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	580 644	748 157	167 513
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	475 793	636 032	160 239
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	248 786	248 786	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	227 007	387 246	160 239
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	104 851	112 125	7 274
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 200	2 200	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 639 650	9 864 532	224 882
16	2,1	Működési bevételek összesen	487 699	603 575	115 876
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	16 235	16 975	740
18		Működési célú Áfa megtérülés	98 094	98 137	43
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	210 885	211 982	1 097
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)	82 720	83 817	1 097
21	2,1,2,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	49 865	49 865	0
22	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	12 485	26 481	13 996
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	906	913	7
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlan eladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	11 579	25 568	13 989
29	2,1,4	Kamatbevételek	150 000	250 000	100 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 335 907	5 339 772	3 865
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	4 666 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	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	*iparüzési 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	165 341	165 341	0
41	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
42	2,2,2,1	*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	341	341	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	504 566	508 431	3 865
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)	300 066	303 931	3 865
46	2,2,3,3	*talajterhelési díj	6 000	6 000	0
48	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 670 227	3 773 305	103 078
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 633 500	3 729 661	96 161
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	36 727	43 644	6 917
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	145 817	147 880	2 063
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	141 665	143 677	2 012
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	4 152	4 203	51
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 359 437	11 735 742	376 305

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	295 682	484 836	189 154
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	295 682	484 836	189 154
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	454	8 574	8 120
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3 109	3 109
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	454	5 465	5 011
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	295 228	476 262	181 034
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 187 716	17 348 359	160 643
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 256 482	4 361 371	104 889
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	109 379	161 213	51 834
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	103 482	155 291	51 809
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	5 897	5 922	25
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	2 428 082	2 481 137	53 055
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
83	2,2	Fejlesztési célú támogatások	6 653	6 653	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 931 234	12 986 988	55 754
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	12 930 734	12 986 068	55 334
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	920	420
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 483 398	17 833 195	349 797
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	375 725	386 725	11 000
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	18 500	29 500	11 000
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	357 225	357 225	0
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III)		29 218 560	29 955 662	737 102
94	IV. 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	V. Finanszírozási bevételek				
103	1,1	2017. évi értékpapírok beváltása	8 500 000	8 500 000	0
104	1,2	Értékpapírok beváltása	17 500 000	17 500 000	0
105	Finanszírozási bevételek összesen		26 000 000	26 000 000	0
106	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		77 616 198	78 353 300	737 102

	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)	7 743 652	7 916 484	172 832
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 405 588	3 551 840	146 252
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	722 671	745 390	22 719
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 576 906	3 580 691	3 785
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	38 487	38 563	76
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	10 956	11 032	76
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 466	27 466	0
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
119	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 851 281	6 257 384	406 103
120	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 285 160	5 330 134	1 044 974
121	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	142 829	181 617	38 788
122	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	31 545	39 662	8 117
123	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	2 381 206	3 272 264	891 058
124	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 729 580	1 836 591	107 011
125	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	515 002	512 096	-2 906
126	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 050 412	1 162 994	112 582
127	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	164 166	161 501	-2 665
132	2,2	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 503 239	864 195	-639 044
133	2,3	Előző évi központi .tám.visszafizetése	62 882	63 055	173
134					
135	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
136	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 594 933	14 173 868	578 935
137					

	A	B	D	E	F
138	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
139	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	944 530	1 158 187	213 657
142	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	200 817	254 655	53 838
143	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	743 713	903 532	159 819
144	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
145	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
146	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
147	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
148	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	45 456 976	45 401 486	-55 490
149	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	37 840 571	37 618 287	-222 284
150	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	37 840 571	37 618 287	-222 284
152	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	4 068 811	4 492 080	423 269
153	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
154	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	3 089 429	3 491 492	402 063
155	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	305 307	304 769	-538
156	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	171 598	193 342	21 744
157	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	502 477	502 477	0
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	515 847	671 784	155 937
159	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	362 382	492 938	130 556
160	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	153 465	178 846	25 381
162	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
164	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 031 747	2 619 335	-412 412
165	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	46 401 506	46 559 673	158 167
167		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	59 996 439	60 733 541	737 102
168	III. Áthúzódó kötelezettségek				
169	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
170	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
172	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
173		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
174	IV. Költségvetési többlet				
175			0	0	0
176			0	0	0
177		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
178	V. Finanszírozási kiadások				
179	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. évben utalt állami támogatás előleg)	119 759	119 759	0
180	1,2	Értékpapírok vásárlása	17 500 000	17 500 000	0
181		Finanszírozási kiadások összesen	17 619 759	17 619 759	0
182		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	77 616 198	78 353 300	737 102
183					
184		Létszám összesen fő	1 360	1 359	-1
185		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	367	367	0
186		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	971	969	-2
187		önkormányzatnál foglalkoztatottak	22	23	1

1	A			E	G	I		J		K	M	O		P		Q	
	2	Előirányzat				Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)			Előirányzat	Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)
		3	Mód. ei.				Mód. új ei.	Mód. ei.						Mód. új ei.	Mód. ei.		
4	I. Működési célú bevételek			II. Felhalmozási célú bevételek			Összesen bevételek (I+II)										
5																	
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek			7 743 652	7 916 484	172 832	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei		7 850	221 507	213 657	Költségvetési szervek bevételei		7 751 502	8 137 991	386 489	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)			-6 023 865	-6 045 274	-21 409	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai (halm.)		287 832	263 329	-24 503	Költségvetési szervek támogatásai		-5 736 033	-5 781 945	-45 912	
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)			1 719 787	1 871 210	151 423	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei (halm. nélkül)		295 682	484 836	189 154	Költségvetési szervek bevételei		2 015 469	2 356 046	340 577	
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök maradványai			201 461	201 461	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközök maradványai		85 894	85 894	0	Költségvetési szervek pénzeszközök maradványai		287 355	287 355	0	
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások visszatérítése			9 658 150	9 894 032	235 882	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése		17 544 941	17 705 584	160 643	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése		27 203 091	27 599 616	396 525	
11	Önkormányzati működéséből származó maradványok és vállalkozások eredményei			2 656 756	2 656 756	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványok és vállalkozások eredményei		19 453 527	19 453 527	0	Önkormányzati maradványok és vállalkozások eredményei		22 110 283	22 110 283	0	
12	Működési célú bevételek összesen			14 236 154	14 623 459	387 305	Felhalmozási célú bevételek összesen		37 380 044	37 729 841	349 797	Bevételek összesen		51 616 198	52 353 300	737 102	
13																	
14																	
15																	
16																	
17	I. Működési célú kiadások			II. Felhalmozási célú kiadások			Összesen kiadások (I+II)										
18																	
19	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		Előirányzat		Eltérés (+,-)			
20	Mód. ei.			Mód. új ei.			Mód. ei.			Mód. új ei.		Mód. ei.		Mód. új ei.		Eltérés (+,-)	
21																	
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások			7 743 652	7 916 484	172 832	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások		944 530	1 158 187	213 657	Költségvetési szervek kiadások		8 688 182	9 074 671	386 489	
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó kiadások			0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú kiadások		0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadások		0	0	0	
24	Önkormányzati működéséből származó kiadások (halm.)			11 875 146	12 302 658	427 512	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)		45 169 144	45 138 157	-30 987	Önkormányzati kiadások		57 044 290	57 440 815	396 525	
25	Költségvetési szervek működésének támogatása			-6 023 865	-6 045 274	-21 409	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai		287 832	263 329	-24 503	Költségvetési szervek támogatásai		-5 736 033	-5 781 945	-45 912	
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások			5 851 281	6 257 384	406 103	Önkormányzati gazdálkodásból származó felhalmozási célú kiadások és fejlesztési célú költségek		45 456 976	45 401 486	-55 490	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások		51 308 257	51 658 870	350 613	
27	Önkormányzati működéséből származó maradványok tartalékai, áthúzódó kiadások			0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványok tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	Önkormányzati maradványok tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások			0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások		0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen		0	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen			13 594 933	14 173 868	578 935	Felhalmozási célú kiadások összesen		46 401 506	46 559 673	158 167	Kiadások összesen		59 996 439	60 733 541	737 102	
30																	
31	Finanszírozási bevételek			17 500 000	17 500 000	0	Finanszírozási bevételek		8 500 000	8 500 000	0	Finanszírozási bevételek		26 000 000	26 000 000	0	
32	Finanszírozási kiadások			17 619 759	17 619 759	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	Finanszírozási kiadások		17 619 759	17 619 759	0	
33																	
34	I. Működési célú költségvetés egyenlege			II. Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			Összesen költségvetés egyenlege										
35																	
36	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		Előirányzat		Eltérés (+,-)			
37	Mód. ei.			Mód. új ei.			Mód. ei.			Mód. új ei.		Mód. ei.		Mód. új ei.		Eltérés (+,-)	
38																	
39	Működési költségvetés egyenlege			521 462	329 832	-191 630	Felhalmozási költségvetés egyenlege		-521 462	-329 832	191 630	Költségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	0	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46	Megjegyzés: hiány = (-)																
47	többlet = (+)																

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

1.1.melléklet
a 23/2018.(X.4.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2018.évi módosított ei.	A 2018. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.) Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
121														
122		I.Tárgyevi működési célú kiadások												
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 952 290	6 666 065	0	286 225	7 916 484	7 630 259	0	286 225	964 194	964 194	0	0
124	1	Ebből:*személyi juttatás	3 024 381	2 820 905	0	203 476	3 551 840	3 348 364	0	203 476	527 459	527 459	0	0
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	642 655	606 594	0	36 061	745 390	709 329	0	36 061	102 735	102 735	0	0
126	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 212 308	0	46 688	3 580 691	3 534 003	0	46 688	321 695	321 695	0	0
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 258	26 258	0	0	38 563	38 563	0	0	12 305	12 305	0	0
128	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	11 032	11 032	0	0	11 032	11 032	0	0
129	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	27 466	27 466	0	0	1 273	1 273	0	0
131	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0
132	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 165 658	2 147 339	1 018 319	0	6 257 384	5 078 080	1 179 304	0	3 091 726	2 930 741	160 985	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	1 809 506	688 809	0	5 330 134	4 304 147	1 025 987	0	2 831 819	2 494 641	337 178	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	117 523	117 379	144	0	181 617	165 155	16 462	0	64 094	47 776	16 318	0
136	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	23 567	23 531	36	0	39 662	33 243	6 419	0	16 095	9 712	6 383	0
137	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	816 555	615 502	201 053	0	3 272 264	2 908 937	363 327	0	2 455 709	2 293 435	162 274	0
138	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 540 670	1 053 094	487 576	0	1 836 591	1 196 812	639 779	0	295 921	143 718	152 203	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	379 367	371 684	7 683	0	512 096	498 780	13 316	0	132 729	127 096	5 633	0
140	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	993 743	543 400	450 343	0	1 162 994	560 022	602 972	0	169 251	16 622	152 629	0
141	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	167 560	138 010	29 550	0	161 501	138 010	23 491	0	-6 059	0	-6 059	0
142	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144														
145														
146	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	638 891	309 381	329 510	0	864 195	710 878	153 317	0	225 304	401 497	-176 193	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	28 452	28 452	0	0	63 055	63 055	0	0	34 603	34 603	0	0
149	3	Intézmények által jelzett pótlóanyag és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 117 948	8 813 404	1 018 319	286 225	14 173 868	12 708 339	1 179 304	286 225	4 055 920	3 894 935	160 985	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak a 23/2018. (X.4) önkormányzati rendelethez
támogatása

1/a. melléklet
a 23/2018. (X.4) 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	980 083	980 083	0
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 671	145 671	0
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	60 106	60 106	0
8			Köznevelési feladatok összesen:	1 185 860	1 185 860	0
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	252 647	252 647	0
13		3.	Bölcsödei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	233 341	236 347	3 006
14		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	87 572	91 709	4 137
15		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	553 930	600 530	46 600
16		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	26 806	42 819	16 013
17		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatók támogatása	696	1 303	607
18		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	17 036	17 036
19			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 269 120	1 356 519	87 399
20	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
22			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100	129 100	0
23			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
24			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	166 921	166 921	0
25			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
26			-Közművelődés támogatása	29 183	29 183	0
27			-Kulturális illetmény pótlék	14 441	23 203	8 762
28		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500	163 500	0
29		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000	109 000	0
30			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	751 545	760 307	8 762
31			Összesen:	3 633 500	3 729 661	96 161

	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 egyszerű kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0	
5	2.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	10 634	16 325	5 691	
6	3.		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	1 226	1 226	
7	I. Működési célú támogatások összesen:			36 727	43 644	6 917	
8	II. Felhalmozási célú támogatások						
9	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:					
10	1.1.		Vis maior támogatás: 2017.06.23.	6 653	6 653	0	
11	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			6 653	6 653	0
12	I-II. Mindösszesen:			43 380	50 297	6 917	

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
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	2 585	2 585	0
9	7.		EMMI: Hiszek 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	21	21	0
13	11.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	0	2 012	2 012
14	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	141 665	143 677	2 012
15						
16	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
17	1.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	437	463	26
18	2.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	100	125	25
19	3.		TDM-től Kaposvár Kártya bevétel	3 615	3 615	0
20	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	4 152	4 203	51
21						
22	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	145 817	147 880	2 063
23						
24						
25	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
26	1.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	5 128 194	5 128 194	0
27	2.		Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 079 591	1 079 591	0
28	3.		Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 867 000	2 867 000	0
29	4.		Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	2 338 000	2 338 000	0
30	5.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240	523 240	0
31	6.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	226 330	226 330	0
32	7.		Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000	30 000	0
33	8.		NFM: Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron, hrsz.: 4361/23	7 112	7 112	0
34	9.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
35	10.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
36	11.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	0	55 334	55 334
37			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	12 930 734	12 986 068	55 334
38	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
39	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
40	2.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	420	420
41	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	920	420
42						0
43	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	12 931 234	12 986 988	55 754

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
44						
45	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
46	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	18 500	18 500	0
47	2.		Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület kölcsön visszafizetés	0	11 000	11 000
48	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	18 500	29 500	11 000
49	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
50	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
51	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
52	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
53	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
54	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
55	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	357 225	357 225	0
56	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	375 725	386 725	11 000
57						
58			I-VI.mindösszesen:			
59				13 452 776	13 521 593	68 817

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 092	10 000	4 908
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- reklámcélú	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 tanszalloda bérleti díja	4 590	4 590	0
18			-Tanterem és tanszalloda 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			-Nádasdi 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	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	380 859	385 767	4 908
32			- ebből alap	300 066	303 931	3 865
33			-ebből Áfa	80 793	81 836	1 043
34	I.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 066	10 266	200
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 865	5 917	52
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 231	1 773	542
39	I.2		Működési célú bevételek összesen:	18 162	18 956	794
40			- ebből alap	16 235	16 975	740
41			-ebből Áfa	1 927	1 981	54
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	399 021	404 723	5 702
43			- ebből alap összesen:	316 301	320 906	4 605
44			-ebből Áfa összesen:	82 720	83 817	1 097
45						

	A	B	C	D	E	F
2	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 része	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	2 558	2 590	32
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	6 760	6 792	32
62			- ebből alap összesen:	5 897	5 922	25
63			-ebből Áfa összesen:	863	870	7
64	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 420 171	1 420 203	32
65			- ebből alap összesen:	1 419 265	1 419 290	25
66			-ebből Áfa összesen:	906	913	7
67	I-II.		Mindösszesen:	1 819 192	1 824 926	5 734

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	15.	Fejedelem u. lakótelek (áfás)	X	11 019	0
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 Áfás	X	12 700	0
17	18.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
18	19.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
19	20.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
20	21.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
21	22.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
22	23.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	X	X	0
23	24.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
24	25.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
25	26.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	7 000	0
26	27.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
27	28.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
28	29.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
29	30.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
30	31.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
31	32.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
32	33.	Szent Imre u. 14 vagyonekezelésbe adása	93 700	93 700	0
33	34.	Kaposvári Egyházmegye 9726/135 hrsz. Ingatlan	X	X	0
34	35.	Cseri úti 9343/2 és 9343/3 hrsz. Ingatlan	0	18 859	18 859
35	36.	Kaposvár 3657/125 és 3657/127 hrsz. Ingatlan értékesítése	0	46 939	46 939
36		Összesen:	115 061	180 859	65 798
37		- ebből alap:	103 482	155 291	51 809
38		- ebből Áfa:	11 579	25 568	13 989

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	355 140	355 140
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	385 882	-16 637	-16 637	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	23 650	24 197	547	547	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	1 136 943	1 120 853	-16 090	-16 090	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 136 943	1 120 853	-16 090	-16 090	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	368 314	351 677	-16 637	-16 637	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	368 314	351 677	-16 637	-16 637	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	368 314	351 677	-16 637	-16 637	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	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	34 205	34 205	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	23 650	24 197	547	547	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	768 629	769 176	547	547	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	768 629	769 176	547	547	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	98 066	173 351	75 285	0	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	845	1 626	781	0	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	781	1 096	315	0	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 821	3 318	1 497	0	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 844	2 715	871	0	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	466	799	333	0	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 224	3 205	981	0	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	262 892	271 808	8 916	0	8 916
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	105 215	112 542	7 327	0	7 327
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 550	27 650	9 100	0	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	61 129	64 638	3 509	0	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 506	52 367	28 861	21	28 840
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 305	33 042	29 737	0	29 737
20			ÖSSZESEN	580 644	748 157	167 513	21	167 492
21			HALMOZÓDÁS	-2 200				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	578 444	748 157	167 513	21	167 492

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	98 066	173 351
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	795	1 576	781	0	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	781	1 096	315	0	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 821	3 318	1 497	0	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 844	2 515	671	0	671
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	466	799	333	0	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 224	3 205	981	0	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	262 892	271 748	8 856	0	8 856
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	517	1 030	513	0	513
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 550	27 650	9 100	0	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	61 026	64 535	3 509	0	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 506	52 367	28 861	21	28 840
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 305	32 842	29 537	0	29 537
20			ÖSSZESEN	475 793	636 032	160 239	21	160 218
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	475 793	636 032	160 239	21	160 218

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	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	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	248 786	248 786	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	248 786	248 786	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	98 066	173 351	75 285	0	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	795	1 576	781	0	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	781	1 096	315	0	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 821	3 318	1 497	0	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 844	2 515	671	0	671
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	466	799	333	0	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 224	3 205	981	0	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 106	22 962	8 856	0	8 856
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	517	1 030	513	0	513
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 550	27 650	9 100	0	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	61 026	64 535	3 509	0	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 506	52 367	28 861	21	28 840
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 305	32 842	29 537	0	29 537
20			ÖSSZESEN	227 007	387 246	160 239	21	160 218
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	227 007	387 246	160 239	21	160 218

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	50	50	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	200	200	0	200
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	60	60	0	60
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	104 698	111 512	6 814	0	6 814
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	103	103	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	200	200	0	200
20			ÖSSZESEN	104 851	112 125	7 274	0	7 274
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	104 851	112 125	7 274	0	7 274

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				I.						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	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.		Takáts 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				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	453 206	528 491	75 285	0	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 069	3 850	781	0	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 205	2 520	315	0	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 256	4 753	1 497	0	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 391	4 262	871	0	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 381	1 714	333	0	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 132	5 113	981	0	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	665 411	657 690	-7 721	-16 637	8 916
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	127 905	135 232	7 327	0	7 327
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	51 425	60 525	9 100	0	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	86 979	91 035	4 056	547	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	305 222	334 083	28 861	21	28 840
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 205	41 942	29 737	0	29 737
20			ÖSSZESEN	1 719 787	1 871 210	151 423	-16 069	167 492
21			HALMOZÓDÁS	-2 200				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 717 587	1 871 210	151 423	-16 069	167 492

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	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	3 109	3 109	0	3 109
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	295 228	476 262	181 034	0	181 034
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	2 246	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 765	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	295 682	484 836	189 154	0	189 154
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	295 682	484 836	189 154	0	189 154

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	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	3 109	3 109	0	3 109
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	2 246	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 765	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	454	8 574	8 120	0	8 120
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	454	8 574	8 120	0	8 120

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 109	3 109	0	3 109
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	3 109	3 109	0	3 109
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	3 109	3 109	0	3 109

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	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 Hatóköri Városi Múzeum	0	2 246	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 765	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	454	5 465	5 011	0	5 011
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	454	5 465	5 011	0	5 011

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	295 228	476 262	181 034	0	181 034
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	295 228	476 262	181 034	0	181 034
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	295 228	476 262	181 034	0	181 034

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	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	3 109	3 109	0	3 109
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	295 228	476 262	181 034	0	181 034
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	2 246	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 765	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	295 682	484 836	189 154	0	189 154
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	295 682	484 836	189 154	0	189 154

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 118 928	1 140 373	21 445	21 445	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 537	229 792	-2 745	-2 745	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 753	189 374	2 621	2 621	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 754	259 530	3 776	3 776	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	270 357	270 532	175	175	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	237 284	237 310	26	26	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	266 645	267 345	700	700	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 455 144	1 448 231	-6 913	-6 913	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	269 742	276 451	6 709	6 709	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	263 549	268 024	4 475	4 475	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 285 894	1 291 309	5 415	5 415	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	233 665	237 921	4 256	4 256	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	309 106	315 078	5 972	5 972	0
20			ÖSSZESEN	6 385 358	6 431 270	45 912	45 912	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 385 358	-6 431 270	-45 912	-45 912	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	789 862	792 753	2 891	2 891	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 187	229 442	-2 745	-2 745	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 812	188 433	2 621	2 621	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	254 497	258 273	3 776	3 776	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	269 857	270 032	175	175	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	236 512	236 538	26	26	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	265 603	266 303	700	700	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	1 429 879	1 422 966	-6 913	-6 913	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	173 338	180 047	6 709	6 709	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	259 775	264 080	4 305	4 305	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 230 865	1 235 818	4 953	4 953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 971	216 227	4 256	4 256	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	282 246	288 218	5 972	5 972	0
20			ÖSSZESEN	5 822 404	5 849 130	26 726	26 726	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 822 404	-5 849 130	-26 726	-26 726	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	329 066	347 620
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	350	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	941	941	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 257	1 257	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	500	500	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 265	25 265	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	96 404	96 404	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 774	3 944	170	170	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55 029	55 491	462	462	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 694	21 694	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
20			ÖSSZESEN	562 954	582 140	19 186	19 186	0
21			HALMOZÓDÁS	-562 954	-582 140	-19 186	-19 186	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 572 134	1 668 864	96 730	21 445	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 606	233 642	-1 964	-2 745	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 412	192 348	2 936	2 621	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	259 010	264 283	5 273	3 776	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	273 748	274 794	1 046	175	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 665	239 024	359	26	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	270 777	272 458	1 681	700	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 120 555	2 109 030	-11 525	-23 550	12 025
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	692 875	887 945	195 070	6 709	188 361
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	314 974	328 549	13 575	4 475	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 372 873	1 382 344	9 471	5 962	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	538 887	574 250	35 363	4 277	31 086
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	321 311	359 785	38 474	5 972	32 502
20			ÖSSZESEN	8 400 827	8 787 316	386 489	29 843	356 646
21			HALMOZÓDÁS	-6 387 558	-6 431 270	-45 912	-45 912	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 013 269	2 356 046	340 577	-16 069	356 646

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	28 285	28 285
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	0	0
18	12.		Rippl-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	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	287 355	287 355	0	0	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	18 005	18 005	0	0	0
8	02.		Petőfi 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 Humánszolgáltatási 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	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 057	11 057	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 101	4 101	0	0	0
20			ÖSSZESEN	201 461	201 461	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	201 461	201 461	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	10 280	10 280	0	0	0
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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	85 894	85 894	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	85 894	85 894	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 600 419	1 697 149	96 730	21 445	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 783	234 819	-1 964	-2 745	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 079	193 015	2 936	2 621	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	260 253	265 526	5 273	3 776	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 667	276 713	1 046	175	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 311	239 670	359	26	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 493	274 174	1 681	700	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 233 183	2 221 658	-11 525	-23 550	12 025
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	754 158	949 228	195 070	6 709	188 361
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	321 449	335 024	13 575	4 475	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 415 058	1 424 529	9 471	5 962	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	563 917	599 280	35 363	4 277	31 086
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 412	363 886	38 474	5 972	32 502
20			ÖSSZESEN	8 688 182	9 074 671	386 489	29 843	356 646
21			HALMOZÓDÁS	-6 387 558	-6 431 270	-45 912	-45 912	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 300 624	2 643 401	340 577	-16 069	356 646

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 261 073	1 339 249	78 176	2 891	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 297	234 333	-1 964	-2 745	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 017	190 953	2 936	2 621	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 856	264 129	5 273	3 776	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	274 841	275 887	1 046	175	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 539	238 898	359	26	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 451	273 132	1 681	700	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 198 030	2 183 396	-14 634	-23 550	8 916
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	314 645	328 681	14 036	6 709	7 327
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	317 649	331 054	13 405	4 305	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 357 452	1 366 461	9 009	5 500	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	528 250	561 367	33 117	4 277	28 840
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	298 552	334 261	35 709	5 972	29 737
20			ÖSSZESEN	7 743 652	7 921 801	178 149	10 657	167 492
21			HALMOZÓDÁS	-5 824 604	-5 849 130	-26 726	-26 726	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 919 048	2 072 671	151 423	-16 069	167 492

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	339 346	357 900	18 554	18 554	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	826	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 153	38 262	3 109	0	3 109
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	439 513	620 547	181 034	0	181 034
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 800	3 970	170	170	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 606	58 068	462	462	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35 667	37 913	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	29 625	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	944 530	1 152 870	208 340	19 186	189 154
21			HALMOZÓDÁS	-562 954	-582 140	-19 186	-19 186	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	381 576	570 730	189 154	0	189 154

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								2018.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-42 482	-16 637	-16 637	-25 845	-25 845	-42 482
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-42 482	-16 637	-16 637	-25 845	-25 845	-42 482

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Tám.értékű működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társadalom- szoc.pol. juttatások	Előző évi műk.pénzm. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Tám.értékű felhalm. kiadások	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Előző évi felhalm. átadás	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
18	12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298

1	A	B	R	S	T	U	V	W	X
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.	I.	II.	V.			B.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	1.2	1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4			Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	547	0	0	-249	-249	0	298
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	547	0	0	-249	-249	0	298

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfá-val	Felújítási kiadások áfá-val	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4													
5													
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	56 372	5 669	13 168	76	0	0	0	0	0	0	75 285
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	711	70	0	0	0	0	0	0	0	0	781
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	287	28	0	0	0	0	0	0	0	0	315
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 364	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	611	60	200	0	0	0	0	0	0	0	871
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	303	30	0	0	0	0	0	0	0	0	333
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	893	88	0	0	0	0	0	0	0	0	981
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 329	715	872	0	0	0	0	3 109	0	0	12 025
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	748	94	6 485	0	0	0	0	36 576	144 458	0	188 361
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	3 101	302	5 697	0	0	0	0	0	0	0	9 100
17	12.	Polgármesteri Hivatal	3 150	359	0	0	0	0	0	0	0	0	3 509
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	16 684	3 596	8 560	0	0	0	0	2 246	0	0	31 086
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 122	5 016	5 599	0	0	0	0	2 765	0	0	32 502
20		ÖSSZESEN	110 675	16 160	40 581	76	0	0	0	44 696	144 458	0	356 646

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4			NEAK alapból műkt.értékű	Egyéb műkt.értékű	kívülről	NEAK alapból felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű	kívülről	Irányító szertől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	ÖSSZESEN
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	75 285	0	0	0	0	0	0	0	75 285
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	781	0	0	0	0	0	0	0	781
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	315	0	0	0	0	0	0	0	315
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 497	0	0	0	0	0	0	0	1 497
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	671	200	0	0	0	0	0	0	871
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	333	0	0	0	0	0	0	0	333
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	981	0	0	0	0	0	0	0	981
14	8.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	8 856	60	3 109	0	0	0	0	0	12 025
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	513	6 814	0	0	181 034	0	0	0	188 361
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	9 100
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	3 509	0	0	0	0	0	0	0	3 509
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	28 840	0	0	2 246	0	0	0	0	31 086
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	29 537	200	0	2 765	0	0	0	0	32 502
20		ÖSSZESEN	0	160 218	7 274	3 109	5 011	181 034	0	0	0	356 646

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	195 839	252 504
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 398	176 595	-1 803	-2 514	711
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	139 872	142 150	2 278	1 991	287
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	192 571	196 862	4 291	2 927	1 364
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	210 310	210 817	507	-104	611
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	184 831	184 939	108	-195	303
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	208 231	209 401	1 170	277	893
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	640 885	662 620	21 735	14 406	7 329
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	134 000	137 975	3 975	3 227	748
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	88 858	94 022	5 164	2 063	3 101
17	11.		Polgármesteri Hivatal	905 505	913 446	7 941	4 791	3 150
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	197 788	218 037	20 249	3 565	16 684
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	128 500	152 472	23 972	4 850	19 122
20			ÖSSZESEN	3 405 588	3 551 840	146 252	35 577	110 675
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 405 588	3 551 840	146 252	35 577	110 675

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	35 536	41 263
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 045	37 624	-421	-491	70
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	29 955	30 373	418	390	28
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	41 440	42 142	702	569	133
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	44 923	44 962	39	-21	60
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	39 543	39 534	-9	-39	30
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 484	44 625	141	53	88
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	140 463	143 974	3 511	2 796	715
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	26 909	27 599	690	596	94
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17 045	17 751	706	404	302
17	11.		Polgármesteri Hivatal	201 422	202 366	944	585	359
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	37 951	42 259	4 308	712	3 596
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	24 955	30 918	5 963	947	5 016
20			ÖSSZESEN	722 671	745 390	22 719	6 559	16 160
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	722 671	745 390	22 719	6 559	16 160

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 029 698	1 045 406	15 708	2 540
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 836	20 096	260	260	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 190	18 430	240	240	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 238	24 518	280	280	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	19 608	20 108	500	300	200		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 065	14 325	260	260	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 201	17 571	370	370	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 415 682	1 370 307	-45 375	-46 247	872		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	145 051	154 422	9 371	2 886	6 485		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	211 746	219 281	7 535	1 838	5 697		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 994	224 296	302	302	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	292 511	301 071	8 560	0	8 560		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	145 086	150 860	5 774	175	5 599		
20			ÖSSZESEN	3 576 906	3 580 691	3 785	-36 796	40 581		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 576 906	3 580 691	3 785	-36 796	40 581		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	76
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18	18	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	607	607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	100	100	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 535	1 535	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 000	1 000	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	8 685	8 685	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 466	26 466	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	11	0	0	0
20			ÖSSZESEN	38 422	38 498	76	0	76
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	38 357	38 498	76	0	76

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	76	76	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18	18	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	607	607	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	100	100	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 535	1 535	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	8 685	8 685	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	11	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	10 956	11 032	76	0	76		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 956	11 032	76	0	76		

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

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

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	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	65	65	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	65	65	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	-65	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	65	0	0	0		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	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					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 261 073	1 339 249	78 176	2 891
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 297	234 333	-1 964	-2 745	781		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 017	190 953	2 936	2 621	315		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 856	264 129	5 273	3 776	1 497		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	274 841	275 887	1 046	175	871		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 539	238 898	359	26	333		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 451	273 132	1 681	700	981		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 198 030	2 177 901	-20 129	-29 045	8 916		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	314 645	328 681	14 036	6 709	7 327		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	317 649	331 054	13 405	4 305	9 100		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 357 452	1 366 639	9 187	5 678	3 509		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	528 250	561 367	33 117	4 277	28 840		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	298 552	334 261	35 709	5 972	29 737		
20			ÖSSZESEN	7 743 652	7 916 484	172 832	5 340	167 492		
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 743 587	7 916 484	172 832	5 340	167 492		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	36 185	39 378
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	826	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 153	33 757	8 604	5 495	3 109
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	46 460	83 036	36 576	0	36 576
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 800	3 970	170	170	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 107	20 391	284	284	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35 667	37 913	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	29 625	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	200 817	254 655	53 838	9 142	44 696
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	200 817	254 655	53 838	9 142	44 696

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	303 161	318 522
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	10 000	10 000	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	393 053	537 511	144 458	0	144 458
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 499	37 499	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	743 713	903 532	159 819	15 361	144 458
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	743 713	903 532	159 819	15 361	144 458

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	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				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	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			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ		
1				II.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	339 346	357 900	18 554	18 554
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	826	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 153	43 757	8 604	5 495	3 109		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	439 513	620 547	181 034	0	181 034		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 800	3 970	170	170	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 606	57 890	284	284	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35 667	37 913	2 246	0	2 246		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	29 625	2 765	0	2 765		
20			ÖSSZESEN	944 530	1 158 187	213 657	24 503	189 154		
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	944 530	1 158 187	213 657	24 503	189 154		

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 600 419	1 697 149	96 730	21 445	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 783	234 819	-1 964	-2 745	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 079	193 015	2 936	2 621	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	260 253	265 526	5 273	3 776	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 667	276 713	1 046	175	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 311	239 670	359	26	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 493	274 174	1 681	700	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 233 183	2 221 658	-11 525	-23 550	12 025
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	754 158	949 228	195 070	6 709	188 361
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	321 449	335 024	13 575	4 475	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 415 058	1 424 529	9 471	5 962	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	563 917	599 280	35 363	4 277	31 086
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 412	363 886	38 474	5 972	32 502
20			ÖSSZESEN	8 688 182	9 074 671	386 489	29 843	356 646
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 688 117	9 074 671	386 489	29 843	356 646

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 261 073	1 339 249	78 176	2 891	75 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 297	234 333	-1 964	-2 745	781
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 017	190 953	2 936	2 621	315
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 856	264 129	5 273	3 776	1 497
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	274 841	275 887	1 046	175	871
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 539	238 898	359	26	333
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 451	273 132	1 681	700	981
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 198 030	2 177 901	-20 129	-29 045	8 916
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	314 645	328 681	14 036	6 709	7 327
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	317 649	331 054	13 405	4 305	9 100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 357 452	1 366 639	9 187	5 678	3 509
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	528 250	561 367	33 117	4 277	28 840
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	298 552	334 261	35 709	5 972	29 737
20			ÖSSZESEN	7 743 652	7 916 484	172 832	5 340	167 492
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 743 652	7 916 484	172 832	5 340	167 492

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	339 346	357 900	18 554	18 554	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	826	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 153	43 757	8 604	5 495	3 109
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	439 513	620 547	181 034	0	181 034
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 800	3 970	170	170	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 606	57 890	284	284	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	35 667	37 913	2 246	0	2 246
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	29 625	2 765	0	2 765
20			ÖSSZESEN	944 530	1 158 187	213 657	24 503	189 154
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	944 530	1 158 187	213 657	24 503	189 154

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Modósított	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	49	49	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	52	-3	81/2018. (VI.14.) Önkormányzati határozat
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	215	215	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	28	29	1	105/2018(IX.27) Önkormányzati határozat
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	59	59	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	971	969	-2	
20						

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1.	144 064	144 064	0	117 379	117 379	0	23 531	23 531	0	3 154	3 154	0
7	07.1.	2.	951 530	1 734 035	782 505	0	0	0	0	0	0	951 530	1 734 035	782 505
8		3.	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
9		4.	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0
10		5.	26 881	26 881	0	0	0	0	0	0	0	26 881	26 881	0
11		6.	1 941	1 941	0	0	0	0	0	0	0	1 941	1 941	0
12		7.	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	129	0
13		8.	3 558	3 558	0	0	0	0	0	0	0	3 558	3 558	0
14		9.	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
15		10.	65	65	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0
16		11.	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	5 520	5 520	0
17		12.	2 703	2 703	0	0	0	0	0	0	0	2 703	2 703	0
18		13.	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
19		14.	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
20		15.	220 656	223 354	2 698	0	0	0	0	0	0	220 656	223 354	2 698
21		16.	15 000	15 000	0	2 912	2 912	0	2 391	2 391	0	9 697	9 697	0
22		17.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
23		18.	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
24		19.	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
25		20.	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
26		21.	600	600	0	144	144	0	36	36	0	420	420	0
27		22.	19 812	19 812	0	0	0	0	0	0	0	19 812	19 812	0
28		23.	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022	0
29		24.	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0
30		25.	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
31		26.	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
32		27.	491	491	0	0	0	0	0	0	0	491	491	0
33		28.	930	930	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0
34		29.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
35		30.	8 236	8 236	0	0	0	0	0	0	0	8 236	8 236	0
36		31.	14 000	14 122	122	0	0	0	0	0	0	14 000	14 122	122
37		32.	2 070	2 648	578	0	0	0	0	0	0	2 070	2 648	578
38		33.	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
39		34.	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
40		35.	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0
41		36.	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	4 893	4 893	0
42		37.	6 607	6 607	0	0	0	0	0	0	0	6 607	6 607	0
43		38.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
44		39.	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
45		40.	7 451	7 451	0	0	0	0	0	0	0	7 451	7 451	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
41.		A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérelti díja és fűtési költsége	5 486	5 486	0	0	0	0	0	0	0	5 486	5 486	0
42.		Közérdekű védekezés költségeire	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
43.		Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
44.		Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
45.		Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 920	9 920	0	0	0	0	0	0	0	9 920	9 920	0
46.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	11 748	13 248	1 500	0	0	0	0	0	0	11 748	13 248	1 500
47.		Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 050	19 050	0
48.		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
49.		KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
50.		Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
51.		Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
52.		Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 436	2 436	0	0	0	0	0	0	0	2 436	2 436	0
53.		ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja	141	141	0	0	0	0	0	0	0	141	141	0
54.		Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
55.		Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	3 130	164	0	0	0	0	0	0	2 966	3 130	164
56.		Turisztikai promóció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
57.		Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
58.		Rákóczi stadion bérelti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	11 005	11 005	0	0	0	0	0	0	0	11 005	11 005	0
59.		Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak	8 125	8 125	0	0	0	0	0	0	0	8 125	8 125	0
60.		Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
61.		IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
62.		Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
63.		Kaposvári 65 év felettek egészségmegőrzését támogató program	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0
64.		A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérelti díja 2018. 05.31-ig	213	213	0	0	0	0	0	0	0	213	213	0
65.		TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális feilésztése projekttel kapcsolatos működési kiadások	3 263	3 263	0	0	0	0	0	0	0	3 263	3 263	0
66.		Juan Gyenes Kaposvár album megjelentetése magyar angol és spanyol nyelven	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
67.		Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
68.		Deseda. hu, ripplronai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
69.		Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
70.		Kaposvári imázsfilm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
71.		Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai	694	694	0	443	443	0	201	201	0	50	50	0
72.		Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	403	403	0	167	167	0	80	80	0
73.		Nemzeti Regatta- Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díjára	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
74.		Németh István Program beruházásait bemutató "Virtuális Túra készítése"	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
75.	80	Hiszek Benced Sport Program 2. üteme 1. alprogramja keretében óvodás és kisiskolás gyermekek számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, jégcsarnok bérleti díj	4 950	4 950	0	0	0	0	0	0	0	4 950	4 950	0
76.	81	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	0
77.	82	"Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei	98	98	0	0	0	0	0	0	0	98	98	0
78.	83	Magyar Önkormányzatok Foci Kupája nevezési díj	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
79.	84	FMM: "Többre is képes vagy " támogatásból megvalósuló kiadások	2 617	2 617	0	0	128	128	0	22	22	2 617	2 467	-150
80.	85	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	3 187	81 587	78 400	2 667	38 167	35 500	520	7 443	6 923	0	35 977	35 977
81.	86	Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkert teleülésekre	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
82.	87	Polgármesteri megbízottak díjazása	7 475	7 475	0	6 360	6 360	0	1 115	1 115	0	0	0	0
83.	88	"Legszébb konyhakertek" Magyarország legszébb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
84.	89	Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	1 524	5 276	3 752	0	0	0	0	0	0	1 524	5 276	3 752
85.	90	Óvodásoknak és kísérőiknek kedvezményes látogatása a Pécsi Zoo Állatkertben	388	1 285	897	0	231	231	0	45	45	388	1 009	621
86.	91	TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka	712	712	0	0	0	0	0	0	0	712	712	0
87.	92	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 298	2 398	100	1 525	1 568	43	621	639	18	152	191	39
88.	93	Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál kiadásai	0	513	513	0	0	0	0	0	0	0	513	513
89.	94	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
90.	95	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	1 611	1 611	0	936	936	0	325	325	0	350	350
91.	96	Szigetvári György, városunk díszpolgára temetési költségei	0	413	413	0	0	0	0	0	0	0	413	413
92.	97	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
93.	98	"Tehetséges Fialok Kaposvár Jövőjéért " polgármesteri díj és átadó ünnepség költségei	0	670	670	0	500	500	0	88	88	0	82	82
94.	99	Saint-Sebastien-sur-Loire ifjúsági diákcsereprogram kiadásai	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
95.	100	Polgármesteri keret	0	108	108	0	63	63	0	25	25	0	20	20
96.	101	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez szponzoráció	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
97.	102	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0	11 005	11 005	0	0	0	0	0	0	0	11 005	11 005
98.	103	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB II feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére	0	14 069	14 069	0	0	0	0	0	0	0	14 069	14 069
99.	104	EFOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúrális háttere" című felhívásra benyújtandó pályázat támogatási kérelmének kitöltéséhez szükséges adatok megadása, szakmai terv készítése	0	999	999	0	0	0	0	0	0	0	999	999

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
105		100.	0	21	21	0	10	10	0	4	4	0	7	7
106		101.	0	242	242	0	126	126	0	49	49	0	67	67
107		102.	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
108		103.	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95
109		104.	0	471	471	0	41	41	0	422	422	0	8	8
110		105.	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	41	41
111		106.	0	2 012	2 012	0	0	0	0	0	0	0	2 012	2 012
112		107.	0	1 285	1 285	0	0	0	0	0	0	0	1 285	1 285
113		108.	0	408	408	0	376	376	0	32	32	0	0	0
114		Átűződő												
115		108.	6 833	1 614	-5 219	0	0	0	0	0	0	6 833	1 614	-5 219
116		109.	721	319	-402	0	0	0	0	0	0	721	319	-402
117		110.	539	261	-278	0	0	0	0	0	0	539	261	-278
118		111.	432	297	-135	0	0	0	0	0	0	432	297	-135
119		112.	44 699	44 699	0	0	0	0	0	0	0	44 699	44 699	0
120		113.	15 847	15 847	0	0	0	0	0	0	0	15 847	15 847	0
121		114.	27 613	28 617	1 004	4 412	5 252	840	890	1 054	164	22 311	22 311	0
122		115.	5 342	2 645	-2 697	0	0	0	0	0	0	5 342	2 645	-2 697
123		116.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
124		117.	1 564	1 157	-407	0	0	0	0	0	0	1 564	1 157	-407
125		118.	738	753	15	0	0	0	0	0	0	738	753	15

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
126		119.	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
127		120.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	453	460	7	0	0	0	0	0	0	453	460	7
128		121.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	316	327	11	0	0	0	0	0	0	316	327	11
129		122.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	509	116	-393	0	0	0	0	0	0	509	116	-393

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
130		123. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	430	441	11	0	0	0	0	0	0	430	441	11
131		124. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	13 668	13 675	7	0	0	0	0	0	0	13 668	13 675	7
132		125. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	0	9 210	9 210	0
133		126. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	10 084	10 088	4	0	0	0	0	0	0	10 084	10 088	4
134		127. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	3 540	3 544	4	0	0	0	0	0	0	3 540	3 544	4
135		128. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	7 960	7 967	7	0	0	0	0	0	0	7 960	7 967	7
136		129. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 275	9 282	7	0	0	0	0	0	0	9 275	9 282	7
137		130. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	11 006	11 020	14	0	0	0	0	0	0	11 006	11 020	14
138		131. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	10 568	10 636	68	0	0	0	0	0	0	10 568	10 636	68
139		132. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	427	427	0	0	0	0	0	0	0	427	427	0
140		133. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	16 297	16 297	0	0	0	0	0	0	0	16 297	16 297	0
141		134. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	163 539	163 539	0	0	0	0	0	0	0	163 539	163 539	0
142		135. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	85 476	85 476	0	0	0	0	0	0	0	85 476	85 476	0
143		136. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	11 052	11 052	0	0	0	0	0	0	0	11 052	11 052	0
144		137. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	19 180	19 180	0	0	0	0	0	0	0	19 180	19 180	0
145		138. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	8 895	8 081	-814	0	0	0	0	0	0	8 895	8 081	-814
146		139. TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0
147		140. TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	1 816	1 816	0	0	0	0	0	0	0	1 816	1 816	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
148		141.	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	4 334	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	4 334	0
149		142.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	87 027	87 027	0	0	0	0	0	0	87 027	87 027	0
150		143.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl. projekt	53 651	53 651	0	0	0	0	0	0	53 651	53 651	0
151		144.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	861	861	0	0	0	0	0	0	861	861	0
152		145.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	3 983	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	3 983	0
153		146.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	41 746	41 746	0	0	0	0	0	0	41 746	41 746	0
154		147.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	6 375	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	6 375	0
155		148.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 928	4 928	0	4 039	4 039	0	889	889	0	0	0
156		149.	Biztosítási díj	6 697	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	6 697	0
157		150.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196	0
158		151.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
159		152.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	6 196	6 196	0	0	0	0	0	0	6 196	6 196	0
160		153.	Kismama kiadvány	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	0
161		154.	Településképi arculati kézikönyv	1 500	750	-750	0	0	0	0	0	1 500	750	-750
162		155.	Digitalizált közműterképek vezetése	176	176	0	0	0	0	0	0	176	176	0
163		156.	Önkormányzati tervtanács	301	301	0	30	30	0	11	11	0	260	260
164		157.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022	0
165		158.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	147	147	0	0	0	0	0	0	147	147	0
166		159.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	67	67	0	0	0	0	0	0	67	67	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
3				4	5	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat
167			160. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	562	562	0	0	0	0	0	0	0	562	562	0
168			161. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 804	1 804	0	0	0	0	0	0	0	1 804	1 804	0
169			162. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	826	826	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0
170			163. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	11 749	34 609	22 860	0	0	0	0	0	0	11 749	34 609	22 860
171			164. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
172			165. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
173			166. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	856	856	0	318	318	0	326	326	0	212	212	0
174			167. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
175			168. Turisztikai promóció	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	5 678	5 678	0
176			169. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
177			170. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
178			171. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
179			172. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttel kapcsolatos működési kiadások	18 708	0	-18 708	0	0	0	0	0	0	18 708	0	-18 708
180			173. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
181			174. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	121	121	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0
182			175. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
183			176. Polgármesteri megbízottak díjazása	1 618	1 618	0	1 350	1 350	0	268	268	0	0	0	0
184			177. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
185			178. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
186			179. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	190	190	0	99	99	0	91	91	0	0	0	0
187			180. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	0	1 788	1 788	0
188			181. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	1 000	1 000	0	159	159	0	32	32	0	809	809	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	cím sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
189	182.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	313	313	0	0	0	0	0	0	0	313	313	0
190	183.	Kaposvári 65 év felettek egészségmegőrzését támogató program	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0
191	184.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
192	185.	Nagyadózók fogadása rendezvény	545	545	0	272	272	0	194	194	0	79	79	0
193	186.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0
194	187.	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
195	188.	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
196	189.	Állami kitüntetési ünnepség	219	219	0	108	108	0	84	84	0	27	27	0
197	190.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	122	122	0	122	122	0	0	0	0	0	0	0
198	191.	Jutasi Róbert Legelsők című könyvnek bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostarténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	165	165	0	87	81	-6	38	38	0	40	46	6
199	192.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	-3 000
200	193.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)	57	57	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0
201	194.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0
202	195.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
203	196.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
204	197.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	109	109	0	0	0	0	0	0	0	109	109	0
205	198.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	20 702	20 702	0	0	0	0	0	0	0	20 702	20 702	0
206	199.	ELENA projekt működési kiadásai	2 049	2 049	0	0	0	0	0	0	0	2 049	2 049	0
207	200.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0	0	1 167	1 167	0
208	201.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
209	202.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
210	203.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0	14 000	17 000	3 000
211	204.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
212	205.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
213	18.1.	összesen	2 555 580	3 493 543	937 963	142 829	181 617	38 788	31 545	39 662	8 117	2 381 206	3 272 264	891 058
214														
215	I.	Működési c.kiadások	2 555 580	3 493 543	937 963	142 829	181 617	38 788	31 545	39 662	8 117	2 381 206	3 272 264	891 058

	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	Al- sz. cím		összesen		
4			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
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 azonosítójú 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 költségen	350 000	350 000	0
8	4.1.2	A Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	7 382	7 382	0
9	4.1.3	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	5 000	5 000	0
10	4.1.4	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	50	50
11	4.1.5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt visszafizetés	0	65 000	65 000
12	4.1.6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatási előleg visszafizetés	0	9 000	9 000
13	4.1.7	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt visszafizetés	0	4 559	4 559
14	4.1.8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élenkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt visszafizetés	0	5 821	5 821
15	4.1.9	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt visszafizetés	0	879	879
16	4.1.10	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélenkítő infr.fejl.projekt visszafizetés	0	26 456	26 456
17	4.1.11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsoédei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	7 322	7 322
18	Áthúzódó				
19	4.1.12	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	0	11 469	11 469
20	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	362 382	492 938	130 556
21					
22	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
23	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
24	4.2.2	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	50 000	0
25	4.2.3	Toponárt Szépfűtők Egyesülete részére a Toponári Művelődési Ház konyha helyiségének felújításához támogatás	365	365	0
26	4.2.4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére az utcai szolgálatot ellátó gépkocsi vásárlás költségeihez támogatás	1 000	1 000	0
27	4.2.5	Oththon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Nemzetőr sor 6.pilot projekt kapcsán kiépítésre kerülő fogyasztási adatok on-line leolvasását biztosító kiolvasó egység beszerzéséhez támogatás	289	289	0
28	4.2.6	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
29	4.2.7	Toponári Sportegyesület által a Toponár Posta u-i sportöltöző felújítási munkáihoz elnyert TAO forrás önréjének biztosítása	3 056	3 056	0
30	4.2.8	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia Részére sportpanzió megvásárlásához támogatás TAO forrás önrészehez	28 000	28 000	0
31	4.2.9	Kaposvári Evangélikus Egyházközség részére felajánlott orgona fejlesztésének és a templom karzatára történő beépítés költségeire	4 000	4 000	0
32	4.2.10	Teljes Értékű Autistákért Alapítvány részére támogatás "ILF Neurofeedback" készülék vásárlásához	500	500	0
33	4.2.11	A Kaposvári Metodista Egyház részére önrő biztosítása a Kaposvári Körzet imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére	0	1 425	1 425
34	4.2.12	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	0	500	500
35	4.2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
36		* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.35. alatti lift felújítása	0	172	172
37		* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.37. alatti lift felújítása	0	163	163
38		* Társasház Béke u. 23-25. Béke u. 23. alatti lift felújítása	0	300	300
39		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 20/B. alatti lift felújítása	0	300	300
40		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 23. alatti lift felújítása	0	300	300
41		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 25. alatti lift felújítása	0	300	300
42		* Társasház Füredi u.67. sz. alatti lift felújítás	0	287	287
43		* Társasház Füredi u. 77-79 sz. Füredi u. 77. alatti lift felújítás	0	200	200

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás összesen		
3	sz.				
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
44	4,2.14	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	100	100
45	4,2.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Cseri úti műfüves nagypálya TAO forrásból történő felújításához szükséges önerő	0	20 334	20 334
46	4,2.16	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	0	1 000	1 000
47		Áthúzódó			0
49	4,2.17	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
50	4,2.18	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önjelöléséhez	11 550	11 550	0
51	4,2.19	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
52	4,2.19.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	262	262	0
53	4,2.19.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	300	300	0
54	4,2.19.3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0
55	4,2.20	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	5 200	5 200	0
56	4,2.21	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrészehez támogatás	2 585	2 585	0
57	4,2.22	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
58	4,2.23	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB II.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
59	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	153 465	178 846	25 381
60					

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
61	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
62	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
63	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
64	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
65	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
66	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
67	4,3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
68	4,3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
69	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	392 771	397 622	4 851
70	4,3.9	A 2017. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	100 979	100 979	0
71	4,3.10	Bursa ösztöndíj önerő	2 600	5 265	2 665
72	4,3.11	Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál költségeire a Somogy megyei Önkormányzat részére	0	495	495
73	4,3.12	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2017.évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	183	183
74	4,3.13	Polgármesteri keret	0	60	60
75	4,3.14	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	100	100
76	4,3.15	Egyéni képviselői keret	0	30	30
77	4,3.16	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsödei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	179	179
78		Áthúzódó			
79	4,3.17	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt visszafizetés	11 469	0	-11 469
80	4.3.	Működési célú támogatásértéki kiadások összesen:	515 002	512 096	-2 906
81					
82	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
83	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
84	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
85	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
86	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	61 264	61 264	0
87	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
88	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	428 400	430 022	1 622
89	4,4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
90		Kiemelt sportegyesületek támogatása			0
91	4,4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			0
92		- működési támogatás I. félév	11 066	9 566	-1 500
93	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>	0	0	0
94		- működési támogatás I.-II. félév	11 000	31 000	20 000
95	4,4.10	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	0	0	0
96		- működési támogatás I.-II. félév	4 209	10 523	6 314
97		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000
98	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	0	0	0
99		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	7 842	7 842	0
100		- utánpótlás TAO pályázat önerő	0	6 783	6 783
101	4,4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
102		- őszi időszak támogatása	0	20 000	20 000
103		Kaposvári Vízilabda Klub részére városi létesítmények TAO önerője	0	5 000	5 000
104	4,4.13	Kaposvári Labdarúgó Kft, részére Rákoczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	5 944	0
105	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
106	4,4.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	0	7 500	7 500
107	4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
108	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	714	714	0
109	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
110	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
111	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	256	256	0
112	4,4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	479	479	0
113	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 675	3 675	0
114	4,4.23	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
115	4,4.24	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
116	4,4.25	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I.-II. félév)	5 000	19 000	14 000

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Mód.	Mód. új	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
117	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	3 250	3 250	0
118	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
119	4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
120	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
121	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
122	4,4.31	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
123	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
124	4,4.33	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
125	4,4.34	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
126	4,4.35	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
127	4,4.36	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	1 848	924
128	4,4.37	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
129	4,4.38	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
130	4,4.39	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
131	4,4.40	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
132	4,4.41	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
133	4,4.42	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	900	900	0
134	4,4.43	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	1 000	1 000	0
135	4,4.44	Város napi kiütemetések szervezeteknek	798	798	0
136	4,4.45	Kaposvári Egyházmegye részére a "Bizalom az Irgalmas Istenben IX. országos Konferencia" keretében a Szivárvány Kulturpalotában megrendezésre kerülő dicsőítő koncert bérleti díjának költségeihez támogatás	157	157	0
137	4,4.46	A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	1 000	1 000	0
138	4,4.47	Az Orosz Hagományörzők 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
139	4,4.48	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
140	4,4.49	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
141	4,4.50	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 280	1 280	0
142	4,4.51	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
143	4,4.52	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
144	4,4.53	Magyar Tenisz Szövetség részére támogatás a nemzetközi női teniszerseny lebonyolításához	1 800	1 800	0
145	4,4.54	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
146	4,4.55	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 775	4 725	2 950
147	4,4.56	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnep keretében a "Csokisuli" és a "gombolyítsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	0	400	400
148	4,4.57	Polgármesteri keret	0	3 322	3 322
149	4,4.58	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	130	130
150	4,4.59	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	1 020	1 020
151	4,4.60	Töröcskei Részönkormányzat támogatása	0	26	26
152	4,4.61	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	952	952
153	4,4.62	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	340	340
154	4,4.63	Sport Támogatási Keret	0	5 370	5 370
155	4,4.64	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	660	660
156	4,4.65	Egyéni képviselői keret	0	759	759
157	4,4.66	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	0	500	500
158	4,4.67	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nemzeti Vágtára történő nevezéssel összefüggő kiadásokra	0	2 900	2 900
159	4,4.68	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórházi önkéntes szolgálat támogatásának költségeihez)	0	110	110
160	4,4.69	Zselici Mészáros Egyesület támogatása	0	500	500

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Mód.	Mód. új	Eltérés
3			ei.	ei.	(+,-)
4					
5					
	4.4.70	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére kölcsön a jégkorong szakosztályok működéséhez, versenyztetéséhez a TAO források rendelkezésre állásáig átmenetileg jelentkező likviditási problémák finanszírozása érdekében	0	11 000	11 000
161		Átúzóó			0
162					0
163	4.4.71	Kaposvári Röplabda SE működési támogatás	6 000	6 000	0
164	4.4.72	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	750	750	0
165	4.4.73	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére működési támogatás utánpótlásra	7 842	7 842	0
166	4.4.74	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére támogatás a Rákóczi stadion 2017. I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	2 357	2 357	0
167	4.4.75	A Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion 2017. II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	5 944	0
168	4.4.76	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
169	4.4.77	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	1 515	1 515	0
170	4.4.78	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alaphól a Deseda tó körüli kaszáláshoz	63	63	0
171	4.4.79	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II.félév	924	924	0
172	4.4.80	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	100	100	0
173	4.4.81	"Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahelyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	130	130	0
174	4.4.82	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúgjátok harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	325	325	0
175	4.4.83	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
176	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 050 412	1 162 994	112 582
177					
178		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 081 261	2 346 874	265 613

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
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/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 000	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	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	3 150	485	-2 665	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			Áthúzódó				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	206	206	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	164 166	161 501	-2 665	
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	190 359	187 694	-2 665	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
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	136 159	136 159	136 159	136.159 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére
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 1.882 e Ft tartalékkeret terhére
10	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	6 243	1 882	8 125	1 882	
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	-1 231	49 901	-1 231	-1.231 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet azonos sorára
13	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	144 333	-63	144 270	-63	-63 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet azonos sorára
14	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	77 807	-8 749	69 058	-8 749	-1.861 e Ft fordított áfa, '-6.888 e Ft visszafizetés
15	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	20 155	0	20 155	0	
16	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	55 573	0	55 573	0	
17	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	112 059	-5 770	106 289	-5 770	-5.770 e Ft fordított áfa
18	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	58 622	431	59 053	431	393 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet azonos soráról, 38 e Ft átcsoportosítás a felhalmozási célú általános tartalékból
19	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	44 461	0	44 461	0	
20	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	26 835	0	26 835	0	
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	274 307	-43 380	230 927	-43 380	-27.123 eFt fordított áfa; -16.257 eFt átcsoportosítás a 9.sz.mellékletbe orvostechnikai és egyéb eszközbeszerzésekre
22	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	292 656	65 133	357 789	65 133	65.133 e Ft pótfedezet 103/2018. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján
23	A kaposvári Bárczi 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	35 660	136 318	35 660	35.660 e Ft pótfedezet 103/2018. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján
25	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	326 213	72 139	398 352	72 139	72.139 e Ft pótfedezet 103/2018. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján
26	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	332 597	85 437	418 034	85 437	85.437 e Ft pótfedezet 103/2018. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
27	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	339 669	66 297	405 966	66 297	66.297 e Ft pótfedezet 103/2018. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján
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	
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	Tallián Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	67	0	67	0	
45	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	119	0	119	0	
46	Áthúzódó kiadások összesen	2 952 804	403 945	3 356 749	403 945	
47	Új induló feladatok keretösszege	112 457	-64 140	48 317	-64 140	
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	3 980	3 980	3 980	
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	11 661	20 221	31 882	20 221	11.661 e Ft pályázati önerő
53	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	x	8 688	8 688	8 688	
54	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	x	31 251	31 251	31 251	
55	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	x	0	x	0	7.112 e Ft támogatás
56	Tallián Gyula utca 127. szám alatti óvoda udvar felújítás tervezése	360	0	360	0	
57	Deseda gátórház vizesblokk felújítása	2 000	0	2 000	0	
58	Rippl-Rónai villa lábazatának vakolat leverése	467	0	467	0	
59	Új induló feladatok összesen:	127 939	0	127 939	0	
60	Tartalékkeret	8 686	-1 882	6 804	-1 882	
61	Intézményfelújítások mindösszesen:	3 089 429	402 063	3 491 492	402 063	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évim öd. ei.	Pótligény ill. átsop.	2018. évi mód.új, ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2017. évi új induló feladatok keretösszege	45 716	-11 428	34 288	-11 428	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	x	11 428	11 428	11 428	
7	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	x	x	x	
8	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	x	x	x	x	
9	Kálvária 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 bádognás felújítása	x	0	0	0	
13	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	20 498	-4 050	16 448	-4 050	-4.050 eFt fordított áfa
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, Nádásdi u. 1/A 10 sz. lakás konyhai kéményének magasítása	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	2 847	0	2 847	0	
22	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0	
23	Nyugdfjasház 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 béléscsövezése	78	0	78	0	
27	munkái	159	0	159	0	
28	Nyugdfjasház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz 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	132 666	-4 050	128 616	-4 050	
36	Új induló feladatok keretösszege	107 650	-32 163	75 487	-32 163	
37	Lakások					
38	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	x	0	x	0	
39	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	x	20 512	20 512	20 512	
40	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádognás szerkezetek felújítása	x	217	217	217	szakvélemény készítése
41	Bérlakás komfortosítások II. ütem	1 601	0	1 601	0	
42	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny födém és tetőfelújítás	496	0	496	0	
43	Nem lakáscélú ingatlanok					

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évim ód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2018. évi mód.új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
44	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	0	x	0	
45	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádgozás készítése	x	11 434	11 434	11 434	
46	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	x	x	x	
47	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	x	x	x	
48	Kaposvár, I. világháborús emlékművek helyreállítási munkái	0	3 512	3 512	3 512	3.512 e Ft a 2018. évi költségvetési rendelet tartalékkerete terhére, a pályázat nyertessége esetén az elnyert támogatás összegének erejéig visszapótlási kötelezettséggel
49	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	20 191	0	20 191	0	
50	Nyugdíjasház hőszigetelése III. ütem	14 809	0	14 809	0	
51	Zsigmond Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	0	x	0	
52	Kaposvári Szociális Központ volt telephelyének belső és vizesblokk felújítása	1 538	0	1 538	0	
53	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	356	0	356	0	
54	Új induló feladatok keretösszeg	146 641	3 512	150 153	3 512	
55	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
56	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
57	Új induló feladatok összesen	172 641	3 512	176 153	3 512	
58	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	305 307	-538	304 769	-538	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó feladatok					
4	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	0	0	0	
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, vízvezetéssel (460 m; 552 m2)	18 497	0	18 497	0	
8	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	14 257	0	14 257	0	
9	2017. évi út-, híd-, 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	Átúzó feladatok összesen	70 285	0	70 285	0	
14	Új induló feladatok keretösszege	100 000	-92 984	7 016	-92 984	
15	Brassó utca Kisfaludy u. és Fűredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	x	16 452	16 452	16 452	
16	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás	x	1 701	1 701	1 701	
17	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás	x	8 505	8 505	8 505	
18	Nyugativánfahegyjalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	x	27 294	27 294	27 294	
19	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	x	5 959	5 959	5 959	
20	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m	x	8 334	8 334	8 334	
21	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	x	4 455	4 455	4 455	
22	Keletivánfa utca járdafelújítás	x	10 905	10 905	10 905	
23	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	x	300	300	300	
24	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	x	300	300	300	
25	Hegy u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	x	2 705	2 705	2 705	
26	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon	x	1 360	1 360	1 360	
27	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	x	2 637	2 637	2 637	
28	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	x	2 077	2 077	2 077	
29	Kaposvár, Cseri út 33. szám előtti járda felújítása	1 262	0	1 262	0	
30	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	1 588	1 588	1 588	1.588 e Ft a felhalmozási célú tartalék terhére
31	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	0	150	150	150	150 e Ft a céltartalék elkülönített képviselői keretből
32	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	3 556	3 556	3 556	3.556 e Ft a felhalmozási tartalékkeret terhére
33	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	2 800	2 800	2 800	2.800 e Ft a felhalmozási tartalékkeret terhére
34	2018. március 31-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	51	4 911	4 962	4 911	1.491 e Ft önerő a 71/2018. (V.24) Önk hat. alapján, 3.420 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére visszatérítési kötelezettséggel
35	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	8 546	8 546	8 546	8.546 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére (889 e Ft szakértői vélemény, 7.657 e Ft kivitelezésre a pályázat nyertessége esetén visszatérítési kötelezettséggel)
36	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	193	193	193	193 e Ft a felhalmozási célú tartalék terhére szakértői véleményre
37	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	171 598	21 744	193 342	21 744	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
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 Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	17 229	0	17 229	0	
8	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	6 194	0	6 194	0	
9	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	5 080	0	5 080	0	
10	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepeinek 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	64 636	-58 234	6 402	-58 234	
13	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5-űj. és VI/7-8-űj. kcs-ok között	25 870	0	25 870	0	
14	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	60 404	0	60 404	0	
15	Füredi u-i szennyvíz foggyűjtővezeték bélelése I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	1 206	58 234	59 440	58 234	
16	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	4 567	0	4 567	0	
17	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	437	0	437	0	
18	Garanciális visszatartások					
19	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
20	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	1 136	0	1 136	0	
21	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	497	0	497	0	
22	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	635	0	635	0	
23	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	651	0	651	0	
24	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	604	0	604	0	
25	Áthúzódó kiadások összesen	213 495	0	213 495	0	
26	Új induló feladatok	200 787	-107 793	92 994	-107 793	
27	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	x	0	x	0	
28	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
29	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	x	17 305	17 305	17 305	
30	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	x	13 335	13 335	13 335	
31	Kaposvár, vízátemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplet elektronikai cseréje	x	1 270	1 270	1 270	
32	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	x	25 400	25 400	25 400	
33	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	35 560	35 560	35 560	
34	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	2 540	2 540	2 540	
35	Toponár-Deseda átemelő ŰP bélelése és gépészeti felújítása	x	12 383	12 383	12 383	
36	Kaposvár, Damjanich utca - Pete L utca sarok csomóponti rekonstrukció, vagyonvédelmi központ cseréje	1 144	0	1 144	0	
37	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep 2 db iszapszivattyú és 2 db dobszűrő felújítása	4 699	0	4 699	0	
38	Kaposvár, Nyár utca és környéke víznyomáscsökkentés megvalósítása	5 283	0	5 283	0	
39	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep biológiai műtárgy gépészeti felújítása	4 509	0	4 509	0	
40	Kaposvár, Szolgáltatóház ivóvízbekötésének rekonstrukciója	0	1 651	1 651	1 651	1651 e Ft tartalékteret terhéré
41	Versenyzetett feladatok	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 Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	x	0	x	0	
45	Tartalékteret	72 560	-1 651	70 909	-1 651	-1651 e Ft átcsoportosítás táblán belüli
46	Új Induló felújítások összesen	288 982	0	288 982	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótligény ill. átcsop.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
47	Víziközmű felújítások mindösszesen	502 477	0	502 477	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közlekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása	2 012	90	2 102	90	90 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatok terhére
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 kitévés: 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 infr.fejl. projekt	384 563	11 015	395 578	11 015	13713 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére; -3815 eFt fordított áfa; 1117 eFt pályázati korrekció
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	33 450	-5 274	28 176	-5 274	-5274 eFt pályázati visszafizetés
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt, pótmunkák	91 545	2 485	94 030	2 485	7424 eFt pályázati korrekció; -4939 eFt fordított áfa
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	8 062	-4 299	3 763	-4 299	-4299 eFt pályázati visszafizetés
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	659 951	0	659 951	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	279 406	-65 000	214 406	-65 000	-65000 eFt pályázati visszafizetés a MÁV részére
13	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok 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 közmú 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	-5 000	0	-5 000	Városgondnokság valósítja meg
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	-800	0	-800	
19	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	123 323	0	123 323	0	
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 és műszaki ellenőri feladatok ellátása	18 000	781	18 781	781	781 eFt a felhalmozás célú tartalék terhére
22	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztése projekt	11 905	41 491	53 396	41 491	
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	Nyugatvánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	27 300	0	27 300	0	
30	Szőlőhegyi út tervezése és útépítés	64 700	0	64 700	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
31	Répáspuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	14 700	0	14 700	0	
32	Kaposvár, Répáspuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	1 270	0	1 270	0	
33	Pécsi u - Mező u csomópontfejlesztés, valamint a Mező u.keleti oldalán meglévő járdaszakaszok összekötésének kiviteli szintű létesítési eng.tervdok.elkészítése	4 445	0	4 445	0	
34	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	6 198	0	6 198	0	
35	KMJV intermodális pályaudvar és hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése projekt kapcsán kialakításra kerülő ideiglenes buszpályaudvarhoz szükséges telj.böv.csatl.díj	1 097	0	1 097	0	
36	Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	4 826	4 826	4 826	4826 eFt a 2018.évi pályázatok előkészítése,tervezése keret terhére
37	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	0	180	180	180	70 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
38	Kométa bekötőtűt és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	0	70	70	70	
39	Garanciális visszatartások	608	0	608	0	
40	Közlekedés összesen	1 913 699	-19 435	1 894 264	-19 435	
41	Vízgazdálkodás					
42	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
43	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	123 259	-19 149	104 110	-19 149	-19149 eFt fordított áfa
44	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	-12 865	69 017	-12 865	-12865 eFt fordított áfa
45	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	-28 572	158 593	-28 572	-28572 eFt fordított áfa
46	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	14 650	0	14 650	0	
47	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	1 954	0	1 954	0	
48	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	101 600	0	101 600	0	
49	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	
50	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
51	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	8 034	0	8 034	0	
52	Vak Botyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
54	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
55	Csapadékcsatoma szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 918	0	18 918	0	
56	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	7 784 676	-197 151	7 587 525	-197 151	-197151 eFt fordított áfa
57	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptározó földmedence vezérlésének kiépítése	1 651	0	1 651	0	
58	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	792	0	792	0	
59	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	7 620	0	7 620	0	
60	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	3 810	0	3 810	0	
61	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-menedzsment szelep beépítése	1 270	0	1 270	0	
62	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	635	0	635	0	
63	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	
64	Szennyvízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
65	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	7 000	0	7 000	0	
66	Arany János utca garázsok előtti rész csapadékvíz elvezetése	1 000	0	1 000	0	
67	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	0	
68	Répaspuszta I. utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	
69	Toponári orvosi rendelő mögötti ingatlan ivóvízellátása	496	0	496	0	
70	Garanciális visszatartások	2 754	0	2 754	0	
71	Vízgazdálkodás összesen	8 452 814	-257 737	8 195 077	-257 737	
72	Közüvilágítás					
	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	600	0	600	0	
73	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	1 328	0	1 328	0	
	Száászorszép u.(23363 hrsz), Nefelejcs és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	1 304	840	2 144	840	420 eFt a lakosság befizetése; 420 eFt a Várostevel.és Környezetvéd.és Műszaki Bizottság küllter.közműfejl.keret terhére
75	Garanciális visszatartások	143	0	143	0	
76	Közüvilágítás összesen	3 375	840	4 215	840	
77	Városgazdálkodás					
78	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kiegy.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
79	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
80	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
81	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
82	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	1 289 013	-48 910	1 240 103	-48 910	-48910 eFt fordított áfa
83	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	1 117 360	93 150	1 210 510	93 150	93150 eFt a működési célú általános tartalék keret terhére
84	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	2 396 396	14 923	2 411 319	14 923	14923 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére
85	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 274 768	213 096	1 487 864	213 096	167792 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére, 45304 eFt a visszaigényelhető áfa terhére
86	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat	27 206	0	27 206	0	
87	ELENA projekt előkészítése	22 346	0	22 346	0	
88	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
89	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása	387 229	0	387 229	0	
90	2016. évi üteme	1 500	0	1 500	0	
91	Szabályozási terv évközi módosításai	400	0	400	0	
92	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	984	0	984	0	
93	Városliget babajátszótér árnyékolása	6 237	0	6 237	0	
94	Domus tömb játszótér kialakítás	5 380	0	5 380	0	
95	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
96	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	1 800	0	1 800	0	
97	3 db árusító sátor beszerzése					
98	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	407 573	5 525	413 098	5 525	5525 eFt az általános működési tartalék keret terhére
99	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	77 539	0	77 539	0	
100	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
101	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	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
102	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	
103	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben Lütem Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési	6 668	0	6 668	0	
104	Rendszeren keresztüli megvásárlása	27 500	0	27 500	0	
105	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	10 476	0	10 476	0	
106	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	4 445	0	4 445	0	
107	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	420	0	420	0	
108	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	3 000	0	3 000	0	
109	A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kótábla legyártása és kihelyezése	458	0	458	0	
110	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5 vállalkozói kezdeményezésre	700	200	900	200	200 eFt a bevétel terhére
111	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	58 484	0	58 484	0	
112	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
113	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
114	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
115	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
116	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	1 000	0	1 000	0	
117	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
118	Bartók Béla utca és Kőrös 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	
119	Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	15 000	0	15 000	0	
120	Utcanevtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
121	A Németh István Programhoz kapcsolódó kótáblák legyártása és kihelyezése	5 000	0	5 000	0	
122	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 1 db köztéri pad kihelyezéssel	1 016	99	1 115	99	99 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék terhére
123	Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	1 720	10	1 730	10	10 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék terhére
124	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	9 465	0	9 465	0	
125	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	3000 eFt az általános felhalmozási céltartalék terhére
126	Kaposvár, Csillag u. 2.sz. alatt lévő 17676/32 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	6 000	6 000	6 000	6000 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
127	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	80 000	80 000	80 000	88/2018. (VI.14.) önk.határozat
128	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	0	14 135	14 135	14 135	14135 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére
129	Garanciális visszatartások	5 534	0	5 534	0	
130	Városgazdálkodás összesen	7 405 670	381 228	7 786 898	381 228	
131	Oktatás és egyéb intézmény					
132	Zrínyi Ilona Általános Iskola sajtóhasználatú parkolójának kialakítása	625	0	625	0	
133	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	19 451	0	19 451	0	
134	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	9 554	0	9 554	0	
135	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	5 698	0	5 698	0	
136	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	1 961	0	1 961	0	
137	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	2 218	0	2 218	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
138	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	7 748	0	7 748	0	
139	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	4 612	0	4 612	0	
140	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése	0	1 000	1 000	1 000	
141	EFOP-2.1.2-16 Gyerekésély programok infrastrukturális hátterének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	0	2 451	2 451	2 451	2451 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
142	Garanciális visszatartások	147	0	147	0	
143	Oktatás és egyéb intézmény összesen	52 014	3 451	55 465	3 451	
144	Egészségügy és szociális ellátás					
145	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	5 446	0	5 446	0	
146	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	62 109	-6 637	55 472	-6 637	-6637 eFt fordított áfa
147	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök beszerzése	0	63	63	63	63 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
148	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2. projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök beszerzése	0	1 231	1 231	1 231	1231 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról
149	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejl. projekt	0	17 966	17 966	17 966	16257 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról, 1709 eFt a 4.sz.melléklet ezen soráról
150	Kaposvár, Ezredév u. 13. orvosi rendelő hálózati csatlakozási díjai	0	453	453	453	453 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
151	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	5 880	5 880	5 880	
152	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
153	Egészségügy és szociális ellátás összesen	67 670	18 956	86 626	18 956	
154	Sport					
155	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati onereje	8 890	0	8 890	0	
156	Négyezer férőhelyes új városi sportszarnok építése	4 750 723	-101 493	4 649 230	-101 493	-101493 eFt fordított áfa
157	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	5 277 382	-191 894	5 085 488	-191 894	-191894 eFt fordított áfa
158	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	58	0	58	0	
159	Kaposvár, Arany úti sporttelep részsű szakvélemény készítése	153	0	153	0	
160	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás és tűzcsap létesítése	8 500	0	8 500	0	
161	Gördeszkapálya csúszásmentesítése	1 000	186	1 186	186	186 eFt a felhalmozási tartalék terhére
162	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
163	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	0	144	0	
164	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz.alatti sportszarnok nyugati és déli telekhatáron lévő földrészű geotechnikai jelentés és részűállékonysági vizsgálat készítése	0	1 905	1 905	1 905	1905 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére
165	Sport összesen	10 049 350	-291 296	9 758 054	-291 296	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
166	Közigazgatás					
167	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
168	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	49 172	0	49 172	0	
169	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
170	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	30 000	0	30 000	0	
171	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
172	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	
173	Közigazgatás összesen	98 846	0	98 846	0	
174	Lakásgazdálkodás					
175	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	1 660	256 747	1 660	
176	Lakásgazdálkodás összesen	255 087	1 660	256 747	1 660	
177	Művelődés , kultúra					
178	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	846 017	0	846 017	0	
179	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	7 693 597	-78 959	7 614 638	-78 959	-107811 eFt fordított áfa; 28852 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
180	EFOP-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	
181	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	161	0	161	0	
182	Börkötéses enciklopédia vásárlása	0	160	160	160	160 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
183	Szivárvány Kulturális Központ hangtechnikai fejlesztése	0	3 719	3 719	3 719	1226 eFt támogatás, 2286 eFt önrész a tartalékkeret terhére, 207 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék terhére
184	Garanciális visszatartás	930	0	930	0	
185	Művelődés , kultúra összesen	8 541 099	-75 080	8 466 019	-75 080	
186	Turisztika					
187	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	364 237	-5 415	358 822	-5 415	-5415 eFt fordított áfa
188	Deseda Kemping fejlesztési programja	623 240	0	623 240	0	
189	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	11 303	0	11 303	0	
190	Deseda büfésor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	0	19 554	19 554	19 554	
191	Deseda víztározó vízminőségének javításához kapcs.tervezett halgazdálkodási modell kialakítása	0	990	990	990	990 eFt a 2018.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
192	Turisztika összesen	998 780	15 129	1 013 909	15 129	
193	Kompensációs ügyletek					
194	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
195	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	0	1 822	0	
196	Kompensációs ügyletek összesen:	2 167	0	2 167	0	
197	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 840 571	-222 284	37 618 287	-222 284	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2018.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	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 babakajászótér 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

1	A	B	C				E			H	I	J	K			
			D				F							Saját és önkorm. bevételeiből	Mgd. új előir.	Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai	önk.gazd. felh.c.	technikai							
2	Megnevezés	ei.	Átcsoportosítások													
3																
4	I. Felhalmozási célú tartalékok															
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0									0	0				
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	36 000		-1 075				75			35 000	-1 000				
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000									2 000	0				
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	3 440									2 690	-750				
9	- Tartalékkeret	1 153	-822								256	-897				
10	Környezetvédelmi Alap	1 500									1 500	0				
11	Felhalmozási célú általános tartalék	397 471	-3 193	4 798							147 061	-250 410				
12	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668									1 351 668	0				
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	4 466									4 371	-95				
14	Liftfelújítási támogatási keret	2 000		-2 022				1 138			1 116	-884				
15	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0									0	0				
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000									50 000	0				
17	Kisebb kommunális kiadások	12 000									12 000	0				
18	Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000									3 000	0				
19	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekttel	115 156									115 156	0				
20	bevételi előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai															
21	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	0									0	0				
22	TAO forrásból megvalósuló beruházások önéreje	9 600									9 600	0				
23	A Jégcsarnok megvásárlásához szükséges TAO feletti önerő (243/2017. (XII.21.) hat.)	210 000									210 000	0				
24	Együd Árpád Kulturális Központ részére támogatás a Szivárvány Kulturpalota mozi hangtechnikai eszközök beszerzésére	1 600									1 600	0				
25	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	16 942									16 942	0				
26	Kaposfüredi katolikus templomkertben és a toponári katolikus templom előtti téren található emlékművek felújítására benyújtandó pályázat támogatásának megelőlegezése	3 513									0	-3 513				
27	Átíró															
28	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0									0	0				
29	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0									0	0				
30	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0									0	0				
31	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0									0	0				
32	- Tartalékkeret	0									0	0				
33	Környezetvédelmi Alap	3 137									3 137	0				
34	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	62 579		-547							25 010	-37 569				
35	Liftfelújítási támogatási keret	1 138									0	-1 138				
36	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 250									3 250	0				
37	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000									49 000	-1 000				
38	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	12 482									12 482	0				
39	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000									5 000	0				
40	Kisebb kommunális kiadások	4 827									4 827	0				
41	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000									3 000	0				
42	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	9 000									9 000	0				
43	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportszarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	118 934									118 934	0				
44	KOMÉTA részvény eladás és hozam	112 650									112 650	0				
45	A Kórház Déli tömb parkoló építése	136 091									136 091	0				
46	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:															
47	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	162 134									162 134	0				
48	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	10 860									10 860	0				
49	A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt															
50	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	115 156									0	-115 156				
51	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 031 747	-4 015	1 059	0	-649 725	60 596	179 673	0	2 619 335	-412 412					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mgd. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlány	önk.gazd. félh.c.	technikai				
50																					
51	II. Működési célú tartalékok																				
52	Marketing és Turisztikai Bizottság									800	0										
53	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	800								0	0										
54	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0										
55	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 885		-952						1 933	-952										
56	Sportbizottság	0								0	0										
57	- Sport Támogatási Keret	11 560	-550	-5 382						5 628	-5 932										
58	Ifjúsági Keret	881								881	0										
59	Népjóléti Bizottság	0								0	0										
60	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	240								240	0										
61	Polgármesteri keret	0								0	0										
62	ebből: polgármesteri keret	34 422	-40	-3 490						30 892	-3 530										
63	ebből: egyéni képviselői keret	6 801		-789		-150				5 862	-939										
64	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 431		-760						671	-760										
65	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	635		-340						295	-340										
66	Részönkormányzatok kerete										0										
67	Kaposfüred	1 434	-590	-130		-50				664	-770										
68	Toponár	2 085		-1 120						965	-1 120										
69	Töröcske	294	-100	-26						168	-126										
70	Kaposszentjakab	546	-215							331	-215										
71	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	25 845	5 594				46 600		128 039	78 039										
72	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	175 000	-1 936	-2 253			-100 000			70 811	-104 189										
73	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	100 000	-11 783				-88 217			0	-100 000										
74	Ágazati béremelésben nem részesült dolgozók 10%-os béremelése	111								111	0										
75	Pedagógus minősítések miatt	7 818								7 818	0										
76	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 938	-4 455	-354						129	-4 809										
77	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0										
78	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 640	-1 620							20	-1 620										
79	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0										
80	Peres ügyek	3 000								3 000	0										
81	Állami, városi ünnepek megrendezése	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0										
82	- Karácsonyi áhítat	600								600	0										
83	-Május 1. családi nap a Városligetben	0								0	0										
84	Közművelődési programok	48 600	0	0	0	0	1 000	0	0	46 900	-1 700										
85	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	0								0	0										
86	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0								0	0										
87	-Nárcisz ünnep	0								0	0										
88	- Múzeumok éjszakája	500								500	0										
89	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0										
90	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000					1 000			46 000	1 000										
91	- Nyári Színházi Esték megrendezésének költségeire	2 700	-2 700							0	-2 700										
92	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	21 928	-786	-4 277	0	0	-1 500	0	0	15 365	-6 563										
93	Nagyadózók találkozója	664								664	0										
94	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0										
95	Diákolimpikonok köszöntése	650								650	0										
96	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0										
97	Szabad Sajtó Napja	6								6	0										

1	A	B	C	D	E			G	H	I	J	K
					Átcsoportosítások							
2	Megnevezés	Mód ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótlány	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
3												
98	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	1 500					-1 500			0	-1 500	
99	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	107	-7	-100						0	-107	
100	Semmelweis Nap	300		-131						169	-131	
101	Köztestviselői Nap	1 000	-679							321	-679	
102	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452		-1 285						167	-1 285	
103	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380		-380						0	-380	
104	Méz Fesztivál	500		-500						0	-500	
105	Bölcsődei Dolgozók Napja	250		-242						8	-242	
106	Szociális Munka Napja	400								400	0	
107	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534								534	0	
108	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350								350	0	
109	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 785	-100	-1 639						46	-1 739	
110	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0	
111	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozók	1 700								1 700	0	
112	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	350								350	0	
113	Weeber Klára és Szabados János életmű kiállítása katalógusa	0								0	0	
114	"Deseda Piknik"	1 500								1 500	0	
115	Szilveszter	6 000								6 000	0	
116	Négy nagy városi sportegyesület támogatása											
117	- Kaposvári Röplabda SE										0	
118	II. félév működési támogatás	24 000		-24 000						0	-24 000	
119	eredményességi támogatás	4 000		-4 000						0	-4 000	
120	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	0								0	0	
121	II. félév működési támogatás	23 514		-22 860						654	-22 860	
122	eredményességi támogatás	11 000						-11 000		0	-11 000	
123	-1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub	0								0	0	
124	II. félév működési támogatás	4 209		-6 314			2 105			0	-4 209	
125	eredményességi támogatás	1 000		-1 000						0	-1 000	
126	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0								0	0	
127	őszi időszak támogatása	19 050		-19 050						0	-19 050	
128	eredményességi támogatása	7 000		-950				-6 050		0	-7 000	
129	utánpótlás TAO önrész	5 000		-5 000						0	-5 000	
130	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0								0	0	
131	működési támogatás utánpótlásra II. félév	7 842		-7 842						0	-7 842	
132	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	11 005		-11 005						0	-11 005	
133	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB II feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére	14 069		-14 069						0	-14 069	
134	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	36 000		-30 000				-6 000		0	-36 000	
135	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000	-280							720	-280	
136	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	5 000		-14 000			9 000			0	-5 000	
137	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0	
138	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 200		-1 425						2 775	-1 425	
139	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	1 000		-588						412	-588	
140	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900		-2 900						0	-2 900	
141	Polgármesteri megbízottak díjazása	2								2	0	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
142	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000								4 000	0										
143	Működési célú általános tartalék	293 484	-1 077	-37 764	-1 000	-336 797	134 072	4 718		55 636	-237 848										
144	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	57 041	-139							56 902	-139										
145	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	999								999	0										
146	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	7 000	-1 730							5 270	-1 730										
147	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0										
148	Úszó szakosztálynál kinevezett vezetőedző megbízási díja (2018. 08.16.-2018.11.30.)	2 037	-2 037							0	-2 037										
149	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolatos előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	3 013					-3 013			0	-3 013										
150	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt projektmenedzsment bér és járulék kiadásai	8 895								8 895	0										
151	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektekben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450								450	0										
152	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére többlettámogatás	3 844								3 844	0										
153	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ítem)	88 724		-78 400		-5 880				4 444	-84 280										
154	Kaposvár Kincse marketing és disztribúciós költségei	8 315		-3 752						4 563	-3 752										
155	Műzeális intézmények szakmai támogatására benyújtott (Kubinyi Ágoston Program) pályázathoz szükséges önerő	913								913	0										
156	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás címén benyújtott pályázathoz szükséges önerő	2 286								2 286	0										
157	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldőbb Kaposvárért" környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	4 608								4 608	0										
158	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szüneti gyermekétkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0										
159	A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő "4/2018 Kaposvár" számon meghirdetett 155,9 m ³ puhafa tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek fedezete	0					9 000			9 000	9 000										
160	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (többlettámogatás a Liget Otthon intézmény üzemeltetési támogatás 4.137 e Ft, bölcsődei üzemeltetés 3.006 e Ft, óvodai és iskolaiszociális szociális segítő tevékenység 17.036 e Ft)	0						24 179		24 179	24 179										
161	Áthúzódó																				
162	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0										
163	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0										
164	Sport Támogatási Keret	0								0	0										
165	Ifjúsági Keret	0								0	0										
166	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0	0										
167	Polgármesteri keret	0								0	0										
168	Egyéni képviselői keret	0								0	0										
169	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0										
170	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0								0	0										
171	Részönkormányzatok kerete	0								0	0										
172	Kaposfüred	0								0	0										
173	Toponár	0								0	0										
174	Töröcske	0								0	0										
175	Kaposszentjakab	0								0	0										
176	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	2 538								2 538	0										
177	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	900								900	0										
178	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 525		-1 525						0	-1 525										
179	Polgármesteri ösztöndíj	1 000		-82						918	-82										
180	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
181	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0										
182	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	14 000								14 000	0										
183	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami támogatás előleg)	0								0	0										
184	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:																				
185	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 években)	178 230	-717	3 914		733	7			182 167	3 937										
186	EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az elődprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktualizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyerekszegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938								7 938	0										
187	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	47 457								47 457	0										
188	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	19 301								19 301	0										
189	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	19 134								19 134	0										
190	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	7 829								7 829	0										
191	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	220								220	0										
192	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	9 000		-9 000						0	-9 000										
193	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	3 013								3 013	0										
194	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	6 786								6 786	0										
195	II. Működési célú tartalékok	1 503 239	-2 210	-305 891	-1 000	-342 144	-60 596	75 497	0	864 195	-639 044										
197	Mindösszesen:	4 789 125	-6 225	-304 832	-1 000	-991 869	0	255 170	0	3 483 530	-1 051 456										

1	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S												
														2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv				
														Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás				
														ebből: 2018. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenesmen t	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
														Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat								
4	5	tény	ei				ei	ei			ei	ei													
6	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	73 599	413 191	422 802	9 611	10 263	466 495	466 495	0	26 456	40 169	13 713													
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 bekötőtú gazd.elénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	276 442	50 099	50 244	145	8 228	334 914	334 914	0	0	0	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 5.821 e Ft visszafizetés.												
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtú gazd.elénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtú) projekt	123 393	79 234	104 169	24 935	5 154	196 312	206 156	9 844	11 469	26 560	15 091	Visszafizetés 11469 e Ft												
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtú gazd.elénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	161 311	11 856	11 981	125	4 326	177 607	177 607	0	0	11	11	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 4.559 e Ft visszafizetés.												
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	20 162	694 490	704 650	10 160	24 600	684 897	684 897	0	54 355	64 515	10 160	10160 e Ft önerő												
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	14 262	281 988	295 253	13 265	3 750	300 000	300 000	0	0	13 265	13 265	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 65.000 e Ft visszafizetés, 13265 e Ft önerő												
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0		565	24 004	24 004	0	229	229	0													
14	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	87 582	27 613	27 613		47 457	162 652	162 652	0	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegekből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.												
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0		3 520	144 798	144 798	0	0	0	0													
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	11 798	279 649	278 661	-988	4 992	295 447	295 447	0	0	4	4	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból												
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	52 989	5 546	5 546		1 227	59 755	59 755	0	0	7	7	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból												
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	9 403	98 822	98 840	18	2 775	111 000	111 000	0	0	18	18	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból												
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	31 465	30 447	30 462	15	1 588	63 500	63 500	0	0	15	15													
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	3 901	118 499	118 499		2 825	113 000	113 000	0	12 225	12 225	0	Önerő 12.225 e Ft.												
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	36 000	46 875	46 882	7	2 125	85 000	85 000	0	0	7	7													
	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 805	58 107	58 118	11	1 588	63 500	63 500	0	0	11	11													

1 2 3 4 5	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2018. évi terv							
			Kiadás				Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenesmen t	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Egyéb hozzájárulás						
			ebből: 2018. évi ütem								Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés												
tény	ei				ei	ei		ei	ei								
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	23 708	64 042	66 917	2 875	2 250	90 000	90 000	0	0	2 875	2 875					
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	41 248	31 877	31 888	11	1 875	75 000	75 000	0	0	11	11					
25	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	7 796	421 241	426 773	5 532	175 963	605 000	605 000	0	0	5 532	5 532					
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	18 472	301 866	366 999	65 133	3 000	323 338	323 338	0	0	65 133	65 133	65.133 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)				
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	19 681	331 105	331 109	4	4 000	354 786	354 786	0	0	4	4					
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	12 649	106 671	142 335	35 664	1 000	120 320	120 320	0	0	35 664	35 664	35.660 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)				
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	20 540	334 173	406 319	72 146	4 000	358 713	358 713	0	0	72 146	72 146	72.139 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)				
30	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	21 721	341 872	427 316	85 444	4 000	367 593	367 593	0	0	85 444	85 444	85.437 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)				
31	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	20 709	350 675	416 986	66 311	4 000	375 384	375 384	0	0	66 311	66 311	66.297 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)				
32	TOP-6.5.1-15 HMK napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	19 280	323 432	323 500	68	4 000	339 866	339 866	0	6 846	6 914	68					
33	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	3 172	65 854	65 854		1 720	60 000	60 000	0	10 746	10 746	0	10746 e Ft kiegészítés felhalmozási ált. tartalékból				
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínáló- és szolgáltatósbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	9 966	380 534	380 534		9 500	400 000	400 000	0	0	0	0					
35	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	54 543	1 438 307	1 651 403	213 096	24 528	1 200 000	1 200 000	0	317 378	530 474	213 096					
36	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	53 413	931 493	931 493		15 094	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0					

1	A	B	2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv				
			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás				
			ebből: 2018. évi ítem				Céltartalékban tervezett 2019. évi ítem és projektmenezsment	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés									
4	5	tény	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei			
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	10 520	11 052	11 052		19 301	40 873	40 873	0	0	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.		
38	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	9 399	19 180	19 180		19 134	47 713	47 713	0	0	0			
39	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja - Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kivételi tervek elkészítése	7 564	263 982	265 707	1 725	0	200 000	200 000	0	71 546	73 271	1 725	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 879 e Ft visszafizetés.	
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	5 397	82 962	82 962		2 266	90 625	90 625	0	0	0	0		
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	5 213	125 075	125 075		3 000	133 288	133 288	0	0	0	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	11 589	191 499	191 499		3 000	206 088	206 088	0	0	0	0		
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	23 960	1 376 040	1 376 040		0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0		
44	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl. projekt	53 643	1 171 011	1 264 161	93 150	0	1 100 000	1 100 000	0	124 654	217 804	93 150	93150 e Ft önerő	
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	15 348	51 993	51 993		12 998	85 500	85 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosítás TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására	
46	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 845	148 316	148 316		1 500	152 500	152 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosítás TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére	
47	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 9 000 e Ft visszafizetés.	
48	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	7 826 422	7 826 422		0	5 546 283	5 546 283	0	2 280 139	2 280 139	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra. Áfa visszatérülés 2018-ban 240030 e Ft.	
49	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	2 125	6 375	6 375		0	8 500	8 500	0	0	0	0	Önkormányzati forrás	
50	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	4 741	125 561	127 031	1 470	127 064	241 003	241 003	0	16 363	17 833	1 470	Önerő 1470 e Ft	
51	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi íteme	1 938	0	55 408	55 408	0	0	57 346	57 346	0	0	0		
52	EPOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúrális háttere" című felhívásra benyújtandó pályázat támogatási kérelmének kitöltéséhez szükséges adatok megadása, szakmai terv készítése	0	0	999	999	0	0	0	0	0	999	999	Önerő 999 e Ft.	

1	A	B	D				L			M			N			O			P			Q			R			S		
			2018. évi terv												2018. évi terv															
			Kiadás												Európai Unió pályázati támogatás															
			ebből: 2018. évi ütem												összesen:															
			Tárgyvetet megelőző kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenedzsment	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Egyéb hozzájárulás													
Forrása																														
4	5	ei				ei	ei		ei	ei		ei	ei																	
53	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	0	994	994	0	0	0	0	0	0	0	994	994	Önkormányzati forrás															
54	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	Önkormányzati forrás																
55	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	0	0	87 467	87 467	4 444	0	91 911	91 911	0	0	0	0	0																
56		1 557 238	19 019 026	19 876 827	857 801	572 620	18 214 254	18 373 355	159 101	2 932 406	3 633 330	700 924	0	0																

Több éves kötelezettségvállalások

23/2018.(X.4.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2018. év		2019. év		2020. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	360 000	360 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	25 501	25 501	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	17 231	4 641	4 641	4 022	4 022	3 411	3 411
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	36 000	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	35 243	35 243	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 felügyeleti auditja	1 600	1 600	0	0	800	800	800	800
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	8 142	8 142	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 járulék fedezetére	5 177	5 177	0	0	0	0	4 314	4 314
13	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	488 894	488 894	157 567	157 567	157 748	157 748	143 451	143 451
14	2. Kezességvállalások								
15	Jégcsarnok Kft. lízing díja	688 161	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
16	2. Kezességvállalás összesen:	688 161	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
17	1. +2. Összesen:	1 177 055	1 177 055	211 116	211 116	211 297	211 297	197 000	197 000

Több éves kötelezettségvállalások

23/2018.(X.4.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 839	2 839	2 318	2 318	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 auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	863	863	0	0	0	0	0	0
13	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	6 881	6 881	5 497	5 497	3 179	3 179	1 822	1 822
14	2. Kezességvállalások								
15	Jégcsarnok Kft. lízing díja	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
17	1. +2. Összesen:	60 430	60 430	59 046	59 046	56 728	56 728	55 371	55 371

Több éves kötelezettségvállalások

23/2018.(X.4.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	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 auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	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 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	Jégcsarnok 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

23/2018.(X.4.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
12	„Nő 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	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
13	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	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	6/2006.(II.8.) önk. határozat
16	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
17	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	