

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete  
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a  
pénzmaradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetési bevételek és kiadások  
fő összegei**

**1. §.**

A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

32.713.746 e Ft költségvetési bevétellel  
9.513.660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel  
12.475.520 e Ft költségvetési kiadással  
13.318.763 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással  
16.433.123 e Ft többlettel  
14.935.414 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	13.041.091 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	10.297.778 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.225.683 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	860.128 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.117.969 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	814.358 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.120.590 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	123.992 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	62 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	17.002.143 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.177.742 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	1.068.543 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	409.411 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	421.406 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	232.568 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	45.814 e Ft-ban

állapítja meg.

## **2. A bevételek részletezése**

### **2. §.**

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

## **3. A kiadások részletezése**

### **3. §.**

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

### **4. §.**

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

### **5. §.**

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

### **6. §.**

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

## **4. Tárgyévi maradvány**

### **7. §.**

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 195.553 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 14.739.861 e Ft összegben jóváhagyja.

## **5. Az önkormányzati vagyon**

### **8. §.**

Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 90.281.767 e Ft-ban állapítja meg.

## **6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok**

### **9. §.**

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

## **7. Záró rendelkezések**

### **10. §.**

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

### **11. §.**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2017. április 27.**

  
**Szita Károly**  
polgármester

  
**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

A	B	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
<b>I. Tárgyvévi működési célú bevételek</b>					
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. táblázat)	1 067 541	2 007 594	2 007 594	100,0
1,1	Köztisztviselők működési bevétele	827 954	1 013 811	1 013 811	100,0
1,1,1	Ebből *előlemezési bevételek Áfa-val	300 241	344 156	344 156	100,0
1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	527 713	669 655	669 655	100,0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	234 587	986 750	986 750	100,0
1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	234 587	901 975	901 975	100,0
1,2,1,1	*OEP alapolból támogatásértéktől működési bevétel	224 970	238 370	238 370	100,0
1,2,1,2	*egyéb támogatásértéktől működési bevétel	9 617	663 605	663 605	100,0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	84 775	84 775	100,0
1,3	Közhatalmi bevételek	5 000	7 033	7 033	100,0
2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 773 841	10 387 787	10 405 340	100,2
2,1	Működési bevételek összesen	272 265	577 330	356 965	61,8
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/d. táblázat Áfa nélkül)	15 529	34 858	39 359	112,9
2,1,2	Működési célú Áfa megterülés	0	231 650	0	0,0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	237 304	240 809	248 393	103,1
2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (1/d. melléklet)	92 854	96 359	93 833	97,4
2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	52 650	52 650	62 760	119,2
2,1,3,3	lakás célú bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	91 800	100,0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 432	7 013	5 055	72,1
2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 457	1 862	2 603	139,8
2,1,4,2	Építési tevékenység ingatlaneladás Áfa-ja (1/e. melléklet)	2 975	5 151	2 452	47,6
2,1,5	Kamatbevételek	15 000	63 000	64 158	101,8
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714	4 927 284	5 209 763	105,7
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000	4 200 581	4 490 652	106,9
2,2,1,1	Ebből *épitményadó	812 000	812 000	813 026	100,1
2,2,1,2	*telekadó	400 000	428 581	541 306	126,3
2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	253 068	101,2
2,2,1,4	*ipari és kereskedelmi adó	2 550 000	2 550 000	2 871 024	112,6
2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	12 228	122,3
	*adóhátralékok beszéde (adóhátralékból az egyes adónemeknél kamutatott összeg: 174.047 e)	150 000	150 000	0	0,0
2,2,1,6	Ft)				
2,2,2	Atengedett központi adók	165 000	165 076	166 245	100,7
2,2,2,1	Ebből *gépjárműadó	165 000	165 000	166 169	100,7
2,2,2,2	*termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	76	76	0,0
2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714	561 627	552 866	98,4
2,2,3,1	Ebből *bírság- és pótlék	30 000	30 000	21 958	73,2
2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/d. melléklet Áfa nélkül)	335 614	340 027	335 073	98,5
2,2,3,3	*talajterhelési díj	8 000	8 000	8 835	110,4
2,2,3,4	*maganfűzött párlat jövedéki adója	100	100	81	81,0
2,2,3,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	195 000	183 500	186 919	101,9
2,3	Működési támogatások összesen	3 590 433	3 691 243	3 691 143	100,0
2,3,1	Helyi Önk. Általános működésnek és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190	3 559 656	3 559 556	100,0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	42 243	131 587	131 587	100,0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429	1 191 930	1 147 469	96,3
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	5 429	1 164 753	1 120 291	96,2
2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	27 177	27 178	100,0
1	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2)	9 841 382	12 395 381	12 412 934	100,1

A	B	D	E	F	G	
Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12 31	Teljesítés %-a	
57						
58						
59	<b>II. Targy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
60	1	0	77 448	77 448	100,0	
61	1,1	0	335	335	100,0	
62	1,2	0	77 113	77 113	100,0	
63	1,2,1	0	32 627	32 627	100,0	
64	1,2,1,1	0	1 932	1 932	0,0	
65	1,2,1,2	0	30 695	30 695	100,0	
66	1,2,2	0	44 486	44 486	100,0	
68	2	2 440 542	17 563 440	16 914 793	96,3	
69	2,1	2 440 042	6 031 993	5 384 285	89,3	
70	2,1,1	16 637	644 075	42 623	6,6	
71	2,1,1,1	12 025	34 849	32 271	92,6	
72	2,1,1,2	4 612	7 521	10 352	137,6	
73	2,1,1,3	0	601 705	0	0,0	
75	2,1,2	423 405	472 408	426 152	90,2	
76	2,1,2,1	14 600	14 600	16 320	111,8	
78	2,1,2,2	340 000	340 000	340 000	100,0	
80	2,1,2,3	68 805	117 808	69 832	59,3	
81	2,2,1	2 000 000	4 903 914	4 903 914	100,0	
82	2,2,2	0	11 596	11 596	100,0	
83	2,3	500	11 531 447	11 530 508	100,0	
84	2,3,1	0	11 447 083	11 447 083	100,0	
85	2,3,2	500	84 361	83 425	98,9	
87	II	2 440 542	17 640 888	16 992 241	96,3	
88	III.	37 675	649 582	638 059	98,2	
89	1	26 250	638 157	628 157	98,4	
90	2	11 425	11 425	9 902	86,7	
91	IV	0	0	0	0,0	
92	Targy évi bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		12 319 599	30 685 851	30 043 234	97,9
93	<b>V. Előző évi maradvány</b>					
94	Előző évi maradvány					
95	1,1	0	158 794	158 794	100,0	
96	1,2	76 382	1 279 491	1 277 197	99,8	
98	2,1	0	69 787	69 787	100,0	
99	2,2	70 454	1 164 734	1 164 734	100,0	
100	Előző évi maradvány összesen		146 836	2 672 806	2 670 512	99,9
101	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>					
104	1,1	0	11 000 000	4 200 000	38,2	
106	1,2	0	0	5 200 000	0,0	
107	1,3	0	113 660	113 660	100,0	
108	Finanszírozási bevételek összesen		0	11 113 660	9 513 660	85,6
109	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		12 466 435	44 472 317	42 227 406	95,0

A	B	D	E	F	G
Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 12 31	Teljesítés %-a
112	<i>I. Tárgyevi működési célú kiadások</i>				
113	1 Költségvetési szervek működési célú kiadásai (3 táblázat)	6 464 786	7 809 857	7 171 109	91,8
114	1,1 Ebből *személyi juttatás	2 567 932	3 366 554	3 107 347	92,3
115	1,2 *munkaadót terhelő járulékok	736 836	893 284	827 371	92,6
116	1,3 *dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763	3 522 277	3 208 860	91,1
117	1,4 *egyéb működési kiadások összesen	26 255	27 742	27 531	99,2
118	1,4,1 ebből *működési támogatásértékű kiadás	0	5 214	5 214	100,0
119	1,4,2 *működési célú átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
120	1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	22 465	22 255	99,1
121	1,4,4 *egyéb működési kiadás	62	63	62	98,4
122	1,5 *ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
123	2 Önkormányzat működési célú kiadásai összesen(2,1+2,2 +2,5)	3 148 503	5 367 570	3 126 669	58,3
124	2,1 Önkormányzati működési kiadások	2 595 142	3 565 303	3 091 673	86,7
125	2,1,1 ebből: *személyi juttatás(4 melléklet)	102 733	128 576	118 336	92,0
126	2,1,2 *munkaadót terhelő járulékok(4 melléklet)	27 598	36 031	32 757	90,9
127	2,1,3,1 *dologi és egyéb folyó kiadás(4 melléklet)	633 490	1 242 678	909 109	73,2
128	2,1,4 *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 831 321	2 158 018	2 031 471	94,1
129	2,1,4,1 ebből: *működési támogatásértékű kiadás	639 466	838 780	809 144	96,5
130	2,1,4,2 *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 041 015	1 169 379	1 120 590	95,8
131	2,1,4,3 *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	150 840	149 859	101 737	67,9
134					
135	2,2 Likviditel kamata	5 000	5 000	0	0,0
136	2,3 Működési célú céltartalékok	523 361	1 762 271	0	0,0
137	2,4 Előző évi központi tám visszafizetése	25 000	34 996	34 996	100,0
138					
140	I Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 613 289	13 177 427	10 297 778	78,1
141					

A	B	D	E	F	G	
Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 12 31	Teljesítés %-a	
<b>II. Targy évi felhalmozási c. kiadások</b>						
145	1	Köztisztviselők felhalmozási c. kiadása (3 táblázat)	161 779	501 571	421 406	84,0
146	1,1	Ebből *beruházási kiadások Afá-val	142 604	369 638	309 382	83,7
147	1,2	*felújítási kiadások Afá-val	19 175	130 574	110 665	84,8
148	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 359	1 359	100,0
149	1,3,1	Ebből * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 359	1 359	100,0
150	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
151	1,3,3	*előző évi felhalmozási c. maradvány átadása	0	0	0	0,0
152	2	Önkormányzati felhalmozási c. kiadások összesen	2 691 367	19 674 556	1 756 336	8,9
153	2,1	Beruházási kiadások afa-val összesen	2 307 387	5 568 567	1 068 543	19,2
154	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet)	2 307 137	5 568 257	1 068 233	19,2
155	2,1,2	Beruházási kiadások (4. melléklet)	250	310	310	100,0
156	2,2	Felújítási kiadások Afá-val összesen	358 531	1 815 477	409 411	22,6
157	2,2,1	Felújítási kiadások (4. melléklet)	0	0	0	0,0
158	2,2,2	Önkormányzatnál. intézmény felújítás (5. melléklet)	105 000	321 657	177 555	55,2
159	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	90 800	93 346	43 660	46,8
160	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	0	1 132 101	84 773	7,5
161	2,2,5	Víz- közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8. melléklet)	162 731	268 373	103 423	38,5
162	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541	298 714	278 382	93,2
163	2,3,1	Ebből * támogatásértékű felhalmozási kiadások(4.a melléklet)	0	232 568	232 568	100,0
164	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre(4.a melléklet)	2 541	66 146	45 814	69,3
168	2,4	Felhalmozási célú celtartalek	22 908	11 991 798	0	0,0
169	3	Intezmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0,0
170	II	Targy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadása(1+2+3)	2 853 146	20 176 127	2 177 742	10,8
171		Targy évi kiadások mindösszesen (I+II)	12 466 435	33 353 554	12 475 520	37,4
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
173	1,1	Köztisztviselők felhalmozási maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
174	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
175	2,1	Köztisztviselők felhalmozási maradványból tartalék	0	0	0	0,0
176	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
177		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>						
183	1,1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015 évben utalt állami támogatás előleg)	0	118 763	118 763	100,0
184	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	11 000 000	9 500 000	86,4
185	1,2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	3 700 000	0,0
186		Finanszírozási kiadások összesen	0	11 118 763	13 318 763	119,8
187		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	12 466 435	44 472 317	25 794 283	58,0
188						
189		Létszám összesen fő	1 554	1 646	1 426	272
190		ebből közfelfüggetlen foglalkoztatottak létszám kerete (3/1. táblázat)	993	995	889	89,3
191		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	2	100,0
192		közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. táblázat)	559	649	535	82,4

Sorszám	A	C		D	E	F	G	I		J	K	L	M		Q	R	
		Előirányzat						Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat
		Eredeti	Mod ny	ei	12.31	Telje	II Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Mod ny	ei	12.31	%-a	Összesen bevételek (I+II)	Eredeti	Mod ny	ei	Telje
1	<b>I Működési célú bevételek</b>				12.31	Telje					12.31	%-a					
2	6. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek	6 464 786	7 809 837	7 171 109	7 171 109	91,8	6. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek	7 830	37 324	421 406	421 406	112,0	6. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek	6 472 636	7 847 181	7 502 514	96,8
3	7. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (általános)	-5 397 245	-5 802 263	5 163 514	5 163 514	89,0	7. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (általános)	-7 830	39 924	-343 918	-343 918	-861,1	7. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (általános)	-5 405 095	-5 762 339	-5 507 473	94,6
4	8. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (halmaz)	1 067 541	2 007 594	2 007 594	2 007 594	100,0	8. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (halmaz)	0	77 448	37 448	37 448	9,0	8. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (halmaz)	1 067 541	2 085 042	2 085 042	100,0
5	9. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (közvetlen)	0	138 794	1 58 794	1 58 794	100,0	9. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (közvetlen)	0	69 787	69 787	69 787	100,0	9. Költseghelyettesítések, működési célú bevételek (közvetlen)	0	228 181	228 181	100,0
6	10. Önkormányzati célú bevételek és célú kölcsönök visszatérítése	8 000 091	11 025 944	11 033 497	11 033 497	100,0	10. Önkormányzati célú bevételek és célú kölcsönök visszatérítése	2 451 967	17 774 865	16 924 695	16 924 695	96,3	10. Önkormányzati célú bevételek és célú kölcsönök visszatérítése	11 232 058	28 600 809	27 938 192	97,8
7	11. Önkormányzati célú maradványok és vállalkozások eredménye	76 382	1 279 491	1 277 197	1 277 197	99,9	11. Önkormányzati célú maradványok és vállalkozások eredménye	70 454	1 164 734	1 164 734	1 164 734	100,0	11. Önkormányzati célú maradványok és vállalkozások eredménye	146 876	2 444 225	2 441 931	99,9
8	12. Működési célú bevételek összesen	9 944 014	14 471 823	14 477 082	14 477 082	100,0	Működési célú bevételek összesen	2 522 421	18 846 831	18 236 664	18 236 664	98,6	Működési célú bevételek összesen	12 466 435	33 348 657	32 713 746	98,1
9	13.																
10	14.																
11	15.																
12	16.																
13	17.	<b>II Felhalmozási célú kiadások</b>															
14	18.	<b>I. Működési célú kiadások</b>															
15	19.	Eredeti		Mod ny		Telje		Eredeti		Mod ny		Telje		Eredeti		Telje	
16	20.	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
17	21.	6 464 786	7 809 837	7 171 109	7 171 109	91,8	6 464 786	7 809 837	7 171 109	7 171 109	421 406	421 406	84,0	6 464 786	8 311 428	7 502 514	91,4
18	22. Költseghelyettesítések, működési célú kiadások	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
19	23. Helyi szervek, szervezetek, intézmények kiadásai	8 545 748	11 169 833	8 290 184	8 290 184	74,2	8. Helyi szervek, szervezetek, intézmények kiadásai	161 779	501 571	421 406	421 406	84,0	8. Helyi szervek, szervezetek, intézmények kiadásai	11 244 965	30 804 465	10 390 478	33,7
20	24. Helyi vállalkozások működési célú kiadásai	-5 397 245	-5 802 263	-5 163 514	-5 163 514	89,0	24. Helyi vállalkozások működési célú kiadásai	2 699 217	19 634 632	2 100 294	2 100 294	107,0	24. Helyi vállalkozások működési célú kiadásai	4 465 095	-5 762 339	-5 507 473	95,6
21	25. Költseghelyettesítések, működési célú kiadások	3 138 402	5 167 570	3 126 669	3 126 669	58,3	25. Költseghelyettesítések, működési célú kiadások	2 699 217	19 634 632	1 736 316	1 736 316	8,9	25. Költseghelyettesítések, működési célú kiadások	4 839 870	25 042 126	4 881 004	19,5
22	26. Helyi vállalkozások működési célú kiadásai	0	0	0	0	0,0	26. Helyi vállalkozások működési célú kiadásai	0	0	0	0	0,0	26. Helyi vállalkozások működési célú kiadásai	0	0	0	0,0
23	27. Önkormányzati célú kiadások	0	0	0	0	0,0	27. Önkormányzati célú kiadások	0	0	0	0	0,0	27. Önkormányzati célú kiadások	0	0	0	0,0
24	28. Vállalkozások és cégek felújításai, karbantartásai	0	0	0	0	0,0	28. Vállalkozások és cégek felújításai, karbantartásai	0	0	0	0	0,0	28. Vállalkozások és cégek felújításai, karbantartásai	0	0	0	0,0
25	29. Működési célú kiadások összesen	9 613 289	13 177 427	10 297 778	10 297 778	78,1	Működési célú kiadások összesen	2 843 145	20 176 127	2 177 742	2 177 742	10,8	Működési célú kiadások összesen	12 466 435	33 348 657	12 475 520	37,4
26	30.																
27	31.	<b>Finanszírozás bevételei</b>															
28	32.	Eredeti		Mod ny		Telje		Eredeti		Mod ny		Telje		Eredeti		Telje	
29	33.	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
30	34.	0	11 113 660	9 513 660	9 513 660	85,6	0	11 113 660	9 513 660	9 513 660	85,6	0	11 113 660	9 513 660	9 513 660	85,6	
31	35.	0	11 118 761	13 318 763	13 318 763	119,8	0	11 118 761	13 318 763	13 318 763	119,8	0	11 118 763	13 318 763	13 318 763	119,8	
32	36.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>															
33	37.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>															
34	38.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>															
35	39.	<b>I Működési célú költségvetés egyenlege</b>															
36	40.	Eredeti		Mod ny		Telje		Eredeti		Mod ny		Telje		Eredeti		Telje	
37	41.	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
38	42.	330 725	-1 289 293	374 201	374 201	29,0	330 725	-1 289 293	16 088 922	16 088 922	-1244,6	16 088 922	-1244,6	0	0	0	0,0
39	43.	330 725	-1 289 293	374 201	374 201	29,0	330 725	-1 289 293	16 088 922	16 088 922	-1244,6	16 088 922	-1244,6	0	0	0	0,0
40	44.	<b>Működési költségvetés egyenlege finanszírozás bevételei és kiadások egyenlege nélkül</b>															
41	45.	<b>Működési költségvetés egyenlege finanszírozás bevételei és kiadások egyenlege nélkül</b>															
42	46.	<b>Működési költségvetés egyenlege finanszírozás bevételei és kiadások egyenlege nélkül</b>															
43	47.	<b>Működési költségvetés egyenlege finanszírozás bevételei és kiadások egyenlege nélkül</b>															



(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek	6 423 562	7 587 513	7 002 609	92,3
1. Intézményi működési bevételek	2 038 862	3 173 817	2 304 839	72,6
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 384 700	4 413 696	4 697 770	106,4
2.1. Helyi adó	4 172 000	4 192 657	4 481 893	106,9
2.2. Gépjármű adó	165 000	165 000	166 169	100,7
2.3. Talajterhelési díj	8 000	8 000	8 835	110,4
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	39 700	48 039	40 873	85,1
II. Támogatások	5 568 723	8 720 414	8 720 313	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 568 723	3 804 904	3 804 803	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 568 723	3 559 657	3 559 556	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	131 538	131 538	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	49	49	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	113 660	113 660	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	4 915 510	4 915 510	100,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	11 596	11 596	100,0
III. Felhalmozási bevételek	27 413	54 763	54 075	98,7
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	27 413	51 628	50 811	98,4
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	3 135	3 264	104,1
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0,0
IV. Támogatás értékű bevétel	261 726	13 546 437	13 501 974	99,7
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 726	2 066 727	2 022 263	97,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			238 370	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 479 710	11 479 711	100,0
-ebből Társadalombiztosítási Alapból			1 932	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	240 802	239 865	99,6
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	111 952	111 953	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	128 850	127 912	99,3
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	38 175	649 582	638 058	98,2
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	532 450	532 450	100,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	26 250	105 707	95 707	90,5
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	11 925	11 425	9 901	86,7
VII. Finanszírozási bevételek	146 836	13 672 806	6 870 512	50,2
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	11 000 000	4 200 000	0,0
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	146 836	2 672 806	2 670 512	99,9
Bevételek összesen (I-VIII.)	12 466 435	44 472 317	37 027 406	83,3
Betétek megszüntetése (techn)			5 200 000	
Összesen:			42 227 406	

Helyi önkormányzatok általános működésének  
és ágazati feladatainak  
támogatása

I/a.melléklet  
a 14/2017.(V.10.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetés	2016. évi modosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés % ban
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	499 282	499 282	499 283	100,0
3		2.	2015. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	0	5 086	5 086	100,0
4							
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	948 673	942 067	942 067	100,0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	151 253	149 760	149 760	100,0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	44 992	44 288	44 288	100,0
9		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	16 368	16 368	16 368	100,0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 161 286</b>	<b>1 152 483</b>	<b>1 152 483</b>	<b>100,0</b>
11							
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
13		1.	Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése				
14			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0	0,0
15			<b>Jövedelemptóló támogatások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663	115 663	115 663	100,0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 726	337 257	337 257	100,0
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 605	87 130	87 130	100,0
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	649 733	594 883	594 883	100,0
20		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	21 046	21 046	100,0
21		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szendélybetegek részére nyújtott közösségi	0	8 150	8 150	100,0
22		8.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	0	8 000	8 000	100,0
23		9.	A szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	35 781	35 780	100,0
24			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 192 827</b>	<b>1 208 010</b>	<b>1 207 909</b>	<b>100,0</b>
25	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
27			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	121 200	100,0
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	100 800	100,0
29			-Megyei könyvtár kustelepülési könyvtári kieg.tám.	163 521	163 521	163 521	100,0
30			-Közművelődés támogatása	26 074	26 074	26 074	100,0
31		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900	169 900	169 900	100,0
32		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300	113 300	113 300	100,0
33			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>694 795</b>	<b>694 795</b>	<b>694 795</b>	<b>100,0</b>
34			<b>Összesen:</b>	<b>3 548 190</b>	<b>3 559 656</b>	<b>3 559 556</b>	<b>100,0</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kötségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
2			<b>I. Működési célú támogatások</b>				
3							
4	1.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	26 093	0	0	0,0
5	2.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása / Átvezetés l/a táblába	8 150	0	0	0,0
6	3.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek	8 000	0	0	0,0
7	4.		Közszférában dolgozók bérkompensációja	0	51 692	51 692	100,0
8	5.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	25 205	25 205	100,0
9	6.		2014 évi MÁK ellenőrzés alapján pótlólagos támogatás	0	49	49	100,0
10	7.		Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás	0	54 329	54 329	100,0
11	8.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám: létszámcsoökkentési pályázat	0	312	312	100,0
12			<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>42 243</b>	<b>131 587</b>	<b>131 587</b>	<b>100,0</b>
13			<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>				
14	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:				
15	1.1.		1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
16	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program	0	212 430	212 430	100,0
17	1.3.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	2 403	2 403	100,0
18	1.4.		EMMI: Kubinyi Agoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása	0	13 000	13 000	100,0
19	1.5.		EMMI: Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása	0	2 263	2 263	100,0
20	1.6.		EMMI: Gyere velünk a múzeumba program	0	1 637	1 637	100,0
21	1.7.		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	2 181	2 181	100,0
22	1.8.		Csiky Gergely Színház rekonstrukció	0	1 420 000	1 420 000	100,0
23	1.9.		Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	300 000	300 000	100,0
24	1.10.		Új, fedett, 50 méteres, tuzpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	450 000	450 000	100,0
25	1.11.		Deseda Kemping fejlesztési programja	0	100 000	100 000	100,0
26	1.12.		Egykori Levéltár épületének rekonstrukciója és új funkció kialakítása	0	400 000	400 000	100,0
27	II.1.		<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 903 914</b>	<b>4 903 914</b>	<b>100,0</b>
28	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
29	2.1		Vis maior támogatás 2016 06 13-i esőzesre	0	11 596	11 596	100,0
30	II. 2.		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 596</b>	<b>11 596</b>	<b>100,0</b>
31			<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 915 510</b>	<b>4 915 510</b>	<b>100,0</b>
32			<b>I-II. Mindösszesen:</b>	<b>2 042 243</b>	<b>5 047 097</b>	<b>5 047 097</b>	<b>100,0</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016 évi kötségvetés	2016 évi modosított új előirányzat	2016 12 31	Teljesítés %-ban
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
3	1		Helyi önkormányzatoktól bejaro tanulok utan	5 429	5 966	5 201	87,2
4	2		IPA 4 Torony Projekt Határokon átnyuló gazdasági kapcsolatok	0	8 583	8 583	100,0
5	3		AROP Kaposvár járás területi együttműködésért program	0	26 633	26 633	100,0
6	4		AROP Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	0	25 121	25 121	100,0
7	5		AROP-I A 6-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgaskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra	0	15 396	15 396	100,0
8	6		TAMOP Tudás-park	0	4 257	4 257	100,0
9	7		DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	154	154	100,0
10	8		DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	78	78	100,0
11	9		2015 évi Európai Mobilitási Hét és Automentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 200	1 200	100,0
12	10		Pénzmaradvány atvétel intézményektől	0	4 026	4 026	100,0
13	11		Vekerle S Alapkezelő Bursa Hungarica ösztöndíj visszatulása	0	760	761	100,1
14	12		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	4 567	4 567	100,0
15	13		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	0	2 540	2 540	100,0
16	14		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sor Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	4 520	4 520	100,0
17	15		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	2 540	2 540	100,0
18	16		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	3 600	3 600	100,0
19	17		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	3 400	3 400	100,0
20	18		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	3 000	3 000	100,0
21	19		TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Ezredeu utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	11 818	11 818	100,0
22	20		TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése	0	5 792	5 792	100,0
23	21		TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Cseri uti orvosi rendelő építése	0	2 390	2 390	100,0
24	22		TOP-6 1 1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kaposvár, közep-eny-i iparterületek gazdaságellenkítő (volt SAEV telep) infrastrukturális fejlesztése	0	17 623	17 623	100,0
25	23		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00001 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár É-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság ellenkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Raktár u., Raktár köz, Iparos u.)	0	13 396	13 396	100,0
26	24		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00002 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár E-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság ellenkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Kanizsai u., Jutai ut, Vásártéri ut, Iparterületi bekötőút)	0	8 311	8 311	100,0
27	25		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00003 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár E-Ny-i iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság ellenkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Izzó u., Nagvezét u.)	0	7 104	7 104	100,0
28	26		TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés -KMJV kerekpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	0	67 490	67 490	100,0
29	27		TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostűskevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerekparosbarát fejlesztése projekt	0	19 949	19 949	100,0
30	28		TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	1 440	1 440	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016 évi kölségvetés	2016 évi módosított új előirányzat	2016 12 31	Teljesítés %-ban
	29		TOP-6 8 2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén	0	157 652	157 652	100,0
31	30		TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	0	42 699	0	0,0
32	31		TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab	0	47 713	47 713	100,0
33	32		TOP-6 3.2-15-KA1-2016-0001 Egykori Korház Deli tömb rehabilitációja, kulturális es környezetudatos fejlesztése	0	88 825	88 826	100,0
34	33		TOP-6 3 2-15-KA1-2016-0002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható es gazdaságellenkítő szempontu fejlesztése	0	54 515	54 515	100,0
35	34		TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadekviz-elvezető hálózatok kiepitése es felujtasa a Töröcskei városrészen	0	4 298	4 298	100,0
36	35		TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadekviz-elvezető hálózatok kiepitése es felujtasa Kaposvár egyes utcaiban	0	6 218	6 218	100,0
37	36		TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadekviz-elvezető hálózatok kiepitése es felujtasa a Budai-Nagy Antal utcaban	0	9 639	9 639	100,0
38	37		TOP-6 1 4-15-KA1-2016-00002 Kínálat- és szolgáltatásbóvító turisztikai fejlesztések a Desedan	0	29 845	29 845	100,0
39	38		TOP-6 1 4-15-KA1-2016-00001 Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása es rekonstrukciója, belvárosi látogató központ	0	154 856	154 856	100,0
40	39		TOP-6 1 4-15-KA1-2016-00003 Kaposzentszakabi Bencés Apátság romjai műemleki es kulturális turisztikai célú fejlesztése	0	102 569	102 569	100,0
41	40		TOP-6 3 1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek es környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	28 625	28 625	100,0
42	41		TOP-6 7 1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár Cseri uti szegregátum rehabilitációja	0	8 000	8 000	100,0
43	42		TOP-6 6 2-15-KA1-2016-0002 Béke u. 47. fejlesztése	0	5 703	5 703	100,0
44	43		TOP-6 6.2-15-KA1-2016-0001 Szociális intézmények fejlesztése Liget Otthon	0	2 320	2 320	100,0
45	44		TOP-6 6 2-15-KA1-2016-0003 Szociális intézmények fejlesztése Egyes telephelyek	0	3 213	3 213	100,0
46	45		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0001 A kaposvári Gárdonyi G tagiskola es a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	14 610	14 610	100,0
47	46		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczy G Iskola energetikai korszerűsítése	0	16 080	16 080	100,0
48	47		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00003 A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	0	5 500	5 500	100,0
49	48		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0004 A kaposvári Toldi Lakotelepi tagiskola es a Városi Sportcsarnok asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	14 637	14 637	100,0
50	49		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0005 A kaposvári Kisfaludy utcai Tagiskola es a Zrnyi Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	16 695	16 695	100,0
51	50		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0005 A kaposvári II Rakóczi Ferenc Tagiskola es a Honvéd utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	17 020	17 020	100,0
52	51		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0007 HMKE napelemes rendszer telepítése önkormányzati épületekre	0	16 650	16 650	100,0
53	52		Elena projekt önkormányzatok hozzájárulása	0	21 378	21 378	100,0
54	53		Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önéző visszafizetése	0	474	474	100,0
55	54		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/A§)*	0	22 365	22 365	100,0
56	55		NFM 2016 évi Európai Mobilitási Het es Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	1 000	0	0,0
57							
58	L		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	5 429	1 164 753	1 120 291	96,2
59							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016 évi kölségvetés	2016 évi modosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
60	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
61	1		TDM-től 2014. évi Kaposvár Kariya forgalmazás elszámolásból adódó bevétel	0	2 393	2 394	100,0
62	2		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg	0	1 900	1 900	100,0
63	3		Korábbi évi támogatások visszafizetése		2 034	2 034	100,0
64	4		"Kaposvár számít rád" ösztönző visszafizetése	0	129	129	100,0
65	5		56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal Istvan pályázata	0	17 193	17 193	100,0
66	6		56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-01-0071 Mansfeld Peter pályázata (Somogy folyóirat 56-os emlékszáma)	0	2 000	2 000	100,0
67	7		Kaposvári Szabadidő Egyesület Lesca Utramaraton nevezési díja	0	1 528	1 528	100,0
68	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	27 177	27 178	100,0
69							
70	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett				
71			pénzeszközök összesen:	5 429	1 191 930	1 147 469	96,3
72							
73	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
74	1		IPA 4 Torony Projekt	0	1 162	1 162	100,0
75	2		AROP Kaposvár város területi együttműködésért program	0	1 141	1 141	100,0
76	3		DDOP Turisztikai attrakciók fejlesztése	0	4 077	4 077	100,0
77	4		TOP-6 2-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ Helyhelyek fejlesztése	0	106 433	106 433	100,0
78	5		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvoda tagintézményeinek fejlesztése	0	60 960	60 960	100,0
79	6		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr sori Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	108 480	108 480	100,0
80	7		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csator Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	60 960	60 960	100,0
81	8		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	86 400	86 400	100,0
82	9		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	81 600	81 600	100,0
83	10		TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Rét utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	72 000	72 000	100,0
84	11		TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Ezredv utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	283 629	283 629	100,0
85	12		TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Kaposvár orvosi rendelőnek infrastrukturális fejlesztése	0	139 006	139 005	100,0
86	13		TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Csere úti orvosi rendelő építése	0	57 365	57 365	100,0
87	14		TOP-6 1 1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kaposvár, Közép-ny-ny-ny iparterületének gazdaságélénkítő (volt SAÉV telep) infrastrukturális fejlesztése	0	475 328	475 328	100,0
88	15		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00001 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár E-Ny-ny iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Raktár u., Raktár köz, Ináros u.)	0	321 517	321 517	100,0
89	16		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00002 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár E-Ny-ny iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Kanzsai u., Jutai ut, Vásártér ut, Iparterületi bekötőút)	0	199 470	199 470	100,0
90	17		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00003 Gazdaság fejlesztése és a munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztése Kaposvár E-Ny-ny iparterület gyűjtő és bekötőút gazdaság élénkítő infrastrukturális fejlesztése projekt (Izzó u., Nagyat u.)	0	170 503	170 503	100,0
91	18		TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés -KMJV kerékpárhalozatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása projekt	0	617 407	617 407	100,0
92	19		TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés- Kaposvár, Kapostűskevár csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése projekt	0	280 051	280 051	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016 évi kölségvetés	2016 évi modosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
	20		TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	22 790	22 790	100,0
93	21		TOP-6 8 2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területen	0	5 000	5 000	100,0
94	22		Elena projekt önkormányzatok hozzájárulása	0	18 622	18 622	100,0
95	23		TOP-6 3 2-15-KA1-2016-0001 Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0	1 311 175	1 311 175	100,0
96	24		TOP-6 3 2-15-KA1-2016-0002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztése	0	1 045 485	1 045 485	100,0
97	25		TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Törbcskei városrészen	0	86 327	86 327	100,0
98	26		TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban	0	127 070	127 070	100,0
99	27		TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések- Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai-Nagy Antal utcában	0	196 448	196 448	100,0
100	28		TOP-6 1 4-15-KA1-2016-0002 Kínai- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán	0	370 155	370 155	100,0
101	29		TOP-6 1 4-15-KA1-2016-00001 Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogató központ	0	1 045 144	1 045 144	100,0
102	30		TOP-6 1 4-15-KA1-2016-00003 Kaposszentjakabi Bencés Apátság	0	897 431	897 431	100,0
103	31		TOP-6 3 1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és	0	576 375	576 375	100,0
104	32		TOP-6 7 1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár Cseri uti szegregatum	0	192 000	192 000	100,0
105	33		TOP-6 6 2-15-KA1-2016-00002 Beke u. 47 fejlesztése	0	146 797	146 798	100,0
106	34		TOP-6 6 2-15-KA1-2016-0001 Szociális Intézmények fejlesztése Liget Otthon	0	57 680	57 680	100,0
107	35		TOP-6 6 2-15-KA1-2016-0003 Szociális Intézmények fejlesztése Egyes telephelyek	0	82 287	82 287	100,0
108	36		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gardonyi G tagiskola és a	0	308 728	308 728	100,0
109	37		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Barczy G Iskola	0	338 706	338 706	100,0
110	38		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00003 A kaposvári Polgármesteri Hivatal	0	114 820	114 820	100,0
111	39		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0004 A kaposvári Toldi Lakótelepi tagiskola	0	344 076	344 076	100,0
112	40		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0005 A kaposvári Kisfaludy utcai Tagiskola	0	350 898	350 898	100,0
113	41		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0006 A kaposvári II Rákóczi Ferenc	0	358 364	358 364	100,0
114	42		TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0007 HMKE napelemes rendszer telepítése	0	323 216	323 216	100,0
115				0			
116	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	11 447 083	11 447 083	100,0
117	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
118	1		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
119	2		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	0	56 000	56 000	100,0
120	3		Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez	0	4 000	3 586	89,7
121	4		56-os Emlékbizottság KKEETTKK-56P-06-017 Angyal István pályázata	0	22 807	22 807	100,0
122	5		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	259	234	90,3
123	6		Nosztropy 10 sz. aiatú beruházás átvetele	0	298	298	100,0
124	7		Karácsonyi diszkvizilgítás támogatása	0	500	500	100,0
125	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	84 364	83 425	98,9
126							
127			III-IV. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	500	11 531 447	11 530 508	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2016 évi költségvetés	2016. évi modosított új előirányzat	2016 12 31	Teljesítés %-ban
128							
129	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
130	1		Kaposvár Kosarlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	26 250	36 250	26 250	72,4
131	2		Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft kölcsön visszafizetés	0	69 457	69 457	100,0
132	3		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	0	532 000	532 000	100,0
133	4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	0	450	450	100,0
134	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>26 250</b>	<b>638 157</b>	<b>628 157</b>	<b>98,4</b>
135	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
136	1.		Lakaseptésre es vasárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000	7 000	5 749	82,1
137	2		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	3 778	94,5
138	3		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0	0,0
139	4		Lakascélú tám-í keretből folyósított kölcsön megtérülése	375	375	375	100,0
140	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>	<b>9 902</b>	<b>86,7</b>
141	V-VI.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>37 675</b>	<b>649 582</b>	<b>638 059</b>	<b>98,2</b>
142							
143			<b>I-VI.mindösszesen:</b>				
144				<b>43 604</b>	<b>13 372 959</b>	<b>13 316 036</b>	<b>99,6</b>



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2016 évi költségvetés	2016 évi módosított új előirányzat	2016 12 31	Teljesítés %-ban
3	I.		<b>Működési bevételek</b>				
4	11		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>				
5	11		Közterülethasználati díj	20 000	24 000	25 702	107,1
6	12		Bérelti díjak				
7			- új piac-vásárcsarnok	19 504	19 504	19 504	100,0
8			- reklámcelu	48 895	48 895	48 895	100,0
9			- építési törmelék lerakó	6 200	6 200	6 201	100,0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 105	100,0
11			- intézményi konyhak	43 688	43 857	40 195	91,7
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérelti díj	4 023	4 389	4 389	100,0
13			-Rákóczi Stadion bérelti díj	27 841	19 734	19 733	100,0
14			-Rákóczi Stadion berleti díj áthúzódó	0	8 878	8 878	100,0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérelti díja	4 572	4 572	4 670	102,1
16			-Husipari tanműhely berleti díja	5 814	5 814	5 814	100,0
17			-Tanterem és tanszálloda bérelti díja	4 572	4 064	3 636	89,5
18			-Tanterem és tanszálloda berleti díja áthúzódó	0	1 959	1 959	100,0
19			-Kaposfüredi futballpálya berleti díja	1 173	2 346	2 347	100,0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérelti díja	3 048	2 794	3 048	109,1
21			-DD-1 Közlekedési Központ Zrt busz berleti díj	5 872	5 872	5 383	91,7
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakó 1,5 ha terület és felepitmenyek berleti díja	3 765	4 079	4 079	100,0
23	13		Környezetvédelmi bírság	100	100	0	0,0
24	14		Lakbér	177 107	177 107	173 029	97,7
25	15		Virágfürdő terület bérelti díj	38 418	38 418	38 418	100,0
26	16		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérelti díj	1 976	2 022	2 022	100,0
27	17		Elmenyifürdő C vendéglátó egység építési koncesszió	1 822	980	611	62,3
28	18		ÖMV terület bérelti díj	3 000	3 000	3 000	100,0
29	19		Adóbírságok	500	500	212	42,4
30	11		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>425 997</b>	<b>433 191</b>	<b>425 830</b>	<b>98,3</b>
31			- ebből alap	335 614	340 027	334 873	98,5
32			-ebből Áfa	90 383	93 164	90 957	97,6
33	12		<b>Működési célú bevételek</b>				
34	21		Kotber, kertészet	1 000	9 479	9 470	99,9
35	22		Továbbszámlázott szolgáltatások	12 000	13 563	13 280	97,9
36	23		Egyéb bevételek ( köztisztaság stb )	5 000	9 093	12 039	132,4
37	24		Biztosító kártérítése Kossuth tér 5 bérlemény, Hivatal, Szigetvár utcai Bölcsöde, Szociotet	0	840	840	100,0
38	25		Biztosító kártérítése bérlakások	0	3 137	3 545	113,0
39	26		Ajánlati biztosíték	0	100	1 200	1 200,0
40	27		Kaposvár Kinéze vedegy nevezési- és használati díj	0	1 841	1 861	101,1
41	12		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>38 053</b>	<b>42 235</b>	<b>111,0</b>
42			- ebből alap	15 529	34 858	39 359	112,9
43			-ebből Áfa	2 471	3 195	2 876	90,0
44	I.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>443 997</b>	<b>471 244</b>	<b>468 065</b>	<b>99,3</b>
45			- ebből alap összesen:	351 143	374 885	374 232	99,8
46			-ebből Áfa összesen:	92 854	96 359	93 833	97,4
47							

2	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2016 évi költségvetés	2016 évi módosított új előirányzat	2016 12 31	Teljesítés %-ban
48	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>				
49	II.1		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>				
50	1.1		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	2 767	2 819	101,9
51	1.2		KOMETA befektetés 2016 évi 3%-os fix hozama	68 017	68 017	20 000	29,4
52	1.3		KOMETA befektetés 2015 évi változó hozama	0	47 612	47 612	100,0
53	II.1		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>69 017</b>	<b>118 396</b>	<b>70 431</b>	<b>59,5</b>
54			- ebből alap összesen:	68 805	117 808	69 832	59,3
55			- ebből Áfa összesen:	212	588	599	101,9
56	II.2		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>				
57	2.1		Berlőkijelölési jog értéke	1 857	1 995	1 995	100,0
58	2.2		Lakosságtól költsévesítésre	4 000	4 000	7 432	185,8
59	2.3		IVECO gépkocsi, potkocsi és 2 db konténer értékesítés	0	1 500	1 500	100,0
60	2.4		Színház által használt gépkocsi értékesítése	0	1 300	1 300	100,0
61	2.5		Értékesített egyéb tárgyi eszköz	0	0	129	0,0
62	II.2		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>5 857</b>	<b>8 795</b>	<b>12 356</b>	<b>140,5</b>
63			- ebből alap összesen:	4 612	7 521	10 352	137,6
64			- ebből Áfa összesen:	1 245	1 274	2 004	157,3
65	II.		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>74 874</b>	<b>127 191</b>	<b>82 787</b>	<b>65,1</b>
66			- ebből alap összesen:	73 417	125 329	80 184	64,0
67			- ebből Áfa összesen:	1 457	1 862	2 603	139,8
68	I-II.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>518 871</b>	<b>598 435</b>	<b>550 852</b>	<b>92,0</b>

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi koltségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2016.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	876	0,0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt földszinti iroda helyiség (mentes)	X	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0	0,0
5	4.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0	0,0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
8	7.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
9	8.	Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes)	X	X	2 270	0,0
10	9.	Bajcsy Zs u.29. fsz. 2. üres lakás (mentes)	X	X	3 230	0,0
11	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
12	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X		0,0
13	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0	0,0
14	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár Áfás	X	X	0	0,0
15	14.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0	0,0
16	15.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X	X	11 532	0,0
17	16.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X	X	0	0,0
18	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0	0,0
19	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	X	0	0,0
20	19.	Radnóti u-i 4471 hrsz. 150 m2 (áfa mentes)	X	X	450	0,0
21	20.	Honvéd utca 55. üzlethelyiség (áfa) mentes	0	X	13 460	0,0
22	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. (Áfás)	0	X	0	0,0
23	22.	Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ból kb. 806 m <sup>2</sup> (áfás)	0	X	2 905	0,0
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
25	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0	0,0
26	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0	0,0
27	26.	Kontrássy u. 6 volt Stiltex	X	X	0	0,0
28	27.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0	0,0
29		<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>34 723</b>	<b>86,8</b>
30		- ebből alap	12 025	34 849	32 271	92,6
31		- ebből Áfa:	2 975	5 151	2 452	47,6

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
Cím sz. cím		I. 1.		Költségvetési szervi		4.		5.		6.		7.		8.		9.	
Cím sz. cím		I. 1.		Költségvetési szervi		4.		5.		6.		7.		8.		9.	
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>																	
<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>																	
<b>Módosításból: hatáskör</b>																	
<b>Irányító Költségvetési szervi</b>																	
7. 01.	Városgondnokság	312 884	30 082	0	342 966	342 966	342 966	342 966	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8. 02.	Petőfi Központi Óvoda	2 891	252	0	3 143	3 143	3 143	3 143	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9. 03.	Rét u. Központi Óvoda	1 204	711	0	1 915	1 915	1 915	1 915	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	420	0	1 889	1 889	1 889	1 889	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11. 05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 165	322	0	1 487	1 487	1 487	1 487	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12. 06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	770	0	1 843	1 843	1 843	1 843	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13. 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	571	0	2 196	2 196	2 196	2 196	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14. 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	385 121	77 703	0	462 824	462 824	462 824	462 824	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15. 09.	Sportközpont és Sportiskola	18 750	5 850	0	24 600	24 600	24 600	24 600	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16. 10.	Együd Á.Kulturális Központ	22 818	11 878	0	34 696	34 696	34 696	34 696	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17. 11.	Polgármesteri Hivatal	19 372	5 268	0	24 640	24 640	24 640	24 640	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18. 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatódörri Városi Múzeum	49 082	48 978	0	98 060	98 060	98 060	98 060	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19. 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	3 052	0	13 552	13 552	13 552	13 552	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20.	ÖSSZESEN	827 954	185 857	0	1 013 811	1 013 811	1 013 811	1 013 811	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
21.	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)																
22.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	827 954	185 857	0	1 013 811	1 013 811	1 013 811	1 013 811	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23.																	

1	2	3 sz.	4	5	6	I.								
						Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a		
A	B	C	J	K	L	M	N	O	1.1.1 ÉLELMENYI BEVÉTELEK (Áfa-val) 2.1. melléklet					
			Irányító szervi		Költségvetési szervi		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a			
			2.		3.		4.		5.					
Cím és alcím megnevezése			0		0		0		0		0,0			
Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			0		0		0		0		0,0			
Városgondnokság			0		0		0		0		0,0			
Petőfi Központi Óvoda			0		0		0		0		0,0			
Rét u. Központi Óvoda			0		0		0		0		0,0			
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda			0		0		0		0		0,0			
Festetics K.Központi Óvoda			0		0		0		0		0,0			
Tar Cs.Központi Óvoda			0		0		0		0		0,0			
Nemzetőr sori Központi Óvoda			0		0		0		0		0,0			
Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság			300 241		43 915		344 156		344 156		100,0			
Sportközpont és Sportiskola			0		0		0		0		0,0			
Együd Á.Kulturális Központ			0		0		0		0		0,0			
Polgármesteri Hivatal			0		0		0		0		0,0			
Ruppel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum			0		0		0		0		0,0			
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár			0		0		0		0		0,0			
ÖSSZESEN			300 241		43 915		344 156		344 156		100,0			
II. ALMOZDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)			0		0		0		0		0,0			
II. ALMOZDÁS NEMKÜLTI BEVÉTELEK			300 241		43 915		344 156		344 156		100,0			

A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.								
1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)								
			Módosításból: hatáskör					
			Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Eredeti előirányzat			2.	3.	4.	5.	6.	
7 01.	Város gondnokság		30 082	0	342 966	342 966	100,0	
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		252	0	3 143	3 143	100,0	
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		711	0	1 915	1 915	100,0	
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		420	0	1 889	1 889	100,0	
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		322	0	1 487	1 487	100,0	
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		770	0	1 843	1 843	100,0	
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		571	0	2 196	2 196	100,0	
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		33 788	0	118 668	118 668	100,0	
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		5 850	0	24 600	24 600	100,0	
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		11 878	0	34 696	34 696	100,0	
17 11.	Polgármesteri Hivatal		5 268	0	24 640	24 640	100,0	
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		48 978	0	98 060	98 060	100,0	
19 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		3 052	0	13 552	13 552	100,0	
20	ÖSSZESEN		141 942	0	669 655	669 655	100,0	
21	HÁLMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
22	HÁLMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		141 942	0	669 655	669 655	100,0	
23								

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3 sz. cím	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>								
<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)</b>								
<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>								
7	01.	Városgondnokság	0	3 954	340 154	344 108	344 108	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	4 107	4 107	4 107	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	695	3 204	3 899	3 899	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	6 195	6 457	6 457	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	9 423	9 423	9 423	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	2 081	2 437	2 437	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	685	7 551	8 236	8 236	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	25 168	95 642	345 780	345 780	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	86 056	89 063	89 063	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	2 112	28 645	30 757	30 757	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 617	29 675	28 215	67 507	67 507	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	41 787	57 581	57 581	100,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	17 395	17 395	17 395	100,0
20		<b>ÖSSZESEN</b>	234 587	81 708	670 455	986 750	986 750	100,0
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVETÁMOGATÁS)</b>						
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	234 587	81 708	670 455	986 750	986 750	100,0
23								

A	B	C					AG
		AB	AC	AD	AE	AF	
I.							
<b>2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)</b>							
1	2	3	4	5	6	7	
							8
Cím AL-cím		Eredeti előirányzat	Módosításból: Irányítói szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)							
7	01.	0	3 954	340 154	344 108	344 108	100,0
8	02.	0	0	4 107	4 107	4 107	100,0
9	03.	0	695	3 204	3 899	3 899	100,0
10	04.	0	262	6 195	6 457	6 457	100,0
11	05.	0	0	8 980	8 980	8 980	100,0
12	06.	0	356	2 081	2 437	2 437	100,0
13	07.	0	685	7 551	8 236	8 236	100,0
14	08.	224 970	25 168	95 642	345 780	345 780	100,0
15	09.	0	3 007	2 397	5 404	5 404	100,0
16	10.	0	2 112	28 245	30 357	30 357	100,0
17	11.	9 617	28 175	29 442	67 234	67 234	100,0
18	12.	0	15 794	41 787	57 581	57 581	100,0
19	13.	0	0	17 395	17 395	17 395	100,0
20			80 208	587 180	901 975	901 975	100,0
21		234 587					
HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
22		234 587	80 208	587 180	901 975	901 975	100,0
23							
HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK							



A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
<b>I.</b>								
<b>2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL</b>								
			Módosításból: hatáskör					
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1			1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	Cím és alcím megnevezése		0	0	0	0	0	0,0
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0,0
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	224 970	0	13 400	238 370	238 370	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	224 970	0	13 400	238 370	238 370	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	224 970	0	13 400	238 370	238 370	100,0
23								

A	B	C					AN	AO	AP	AQ	AR	AS
		1.										
2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL												
1	2	3 sz.	4	5	6	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
							1.	2.				3.
							Irányító szervi	Költségvetési szervi				
7	01.	Városnagyközség	0	3 954	0	3 954	340 154	344 108	344 108	344 108	100,0	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	100,0	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	695	0	695	3 204	3 899	3 899	3 899	100,0	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	262	0	262	6 195	6 457	6 457	6 457	100,0	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980	100,0	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	356	0	356	2 081	2 437	2 437	2 437	100,0	
13	07.	Nemzetőr sari Központi Óvoda	0	685	0	685	7 551	8 236	8 236	8 236	100,0	
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	25 168	0	25 168	82 242	107 410	107 410	107 410	100,0	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	3 007	0	3 007	2 397	5 404	5 404	5 404	100,0	
16	10.	Egyld Á.Kulturális Központ	0	2 112	0	2 112	28 245	30 357	30 357	30 357	100,0	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 617	28 175	0	28 175	29 442	67 234	67 234	67 234	100,0	
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15 794	0	15 794	41 787	57 581	57 581	57 581	100,0	
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	17 395	17 395	17 395	17 395	17 395	100,0	
20		ÖSSZESEN	9 617	80 208	0	80 208	573 780	663 605	663 605	663 605	100,0	
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)										
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 617	80 208		80 208	573 780	663 605	663 605	663 605	100,0	
23												

A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
<b>I.</b>								
<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESKÖZÁTVÉTEL-ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL</b>								
			Módosításból: hatáskör					
			Költségvetési szerv					
1.	Eredeti előirányzat	2.	3.	4.	5.	6.		
7.	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8.	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9.	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10.	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11.	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	443	443	443	100,0
12.	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13.	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14.	08.	Kaposvári Humánaznalgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15.	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	83 659	83 659	83 659	100,0
16.	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	400	400	400	100,0
17.	11.	Polgármesteri Hivatal	0	1 500	-1 227	273	273	100,0
18.	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19.	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20.		<b>ÖSSZESEN</b>	0	1 500	83 275	84 775	84 775	100,0
<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>								
22.		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	1 500	83 275	84 775	84 775	100,0
23.								

A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
			I.					
			2.3. KÖZHASZNÁLMI BEVÉTELEK					
			Módosításból: hatáskör					
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
1								
2	Cím AI-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4								
5								
6								
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Falgármesteri Hivatal	5 000	2 033	0	7 033	7 033	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	5 000	2 033	0	7 033	7 033	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVITÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 000	2 033	0	7 033	7 033	100,0
23								

A	B	C	Bf	Bg	Bh	Bi	Bj	Bk
			I.					
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMÁRADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
			Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Teljesítés		Teljesítés %-a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
1								
2	Cím és alcím megnevezése							
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4								
5								
6								
7	01.	Városgondnokság	312 884	34 036	340 154	687 074	687 074	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 891	252	4 107	7 250	7 250	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 204	1 406	3 204	5 814	5 814	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	682	6 195	8 346	8 346	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 165	322	9 423	10 910	10 910	100,0
12	06.	Tar Ca.Központi Óvoda	1 073	1 126	2 081	4 280	4 280	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	1 256	7 551	10 432	10 432	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	610 091	102 871	95 642	808 604	808 604	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	18 750	8 857	86 056	113 663	113 663	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	22 818	13 990	28 645	65 453	65 453	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	33 989	36 976	28 215	99 180	99 180	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	64 772	41 787	155 641	155 641	100,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	3 052	17 395	30 947	30 947	100,0
20		ÖSSZESEN	1 067 541	269 598	670 455	2 007 594	2 007 594	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 067 541	269 598	670 455	2 007 594	2 007 594	100,0
23								

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK								
1	2	3 sz.	Eredeti előirányzat	Irányító szerv	Módosításhál: hatáskör	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
7	01.	Városgondnokság	0	244	0	244	244	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	91	0	91	91	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	335	0	335	335	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	335	0	335	335	0,0
23								

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
<b>II.</b>								
<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>								
	Cím		Eredeti előirányzat	Módosító Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
	sz. cím	<i>önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	01.	Városgondnokság	0	0	14 579	14 579	14 579	100,0
8.	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9.	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10.	04.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11.	05.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0
12.	06.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13.	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14.	08.	Kaponyai Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15.	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 932	1 932	1 932	100,0
16.	10.	Együd Á. Kulturális Központ	0	0	43 473	43 473	43 473	100,0
17.	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18.	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0
19.	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20.		<b>ÖSSZESEN</b>	0	13 589	63 524	77 113	77 113	100,0
21.		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>						
22.		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	13 589	63 524	77 113	77 113	100,0
23.								

A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1	2	3	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1.+2.1.2.)					
4	5	6	Módosításból: hatáskör		3.	4.	5.	6.
7	8	9	1. Eredeti előirányzat	2. Irányító szervi				
		<i>önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</i>						
7.01.		Városgondnokság	0	0	13 566	13 566	33 566	100,0
8.02.		Petöfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9.03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10.04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11.05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0
12.06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13.07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14.08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15.09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 932	1 932	1 932	100,0
16.10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17.11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18.12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0
19.13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20.		ÖSSZESEN	0	13 589	19 038	32 627	32 627	100,0
21.		II. ALMOZDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22.		II. ALMOZDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 589	19 038	32 627	32 627	100,0
23.								



A		B		C		CO	CE	CF	CG	CH	CI
1		2		3		4		5		6	
Cím Al-		Cím és alcím megnevezése		Eredeti elbírányszat		Módosított elbírányszat		Módosított elbírányszat		Teljesítés %-a	
sz. cím		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi		Költségvetési szervi		Módosított elbírányszat		Teljesítés %-a	
7		8		9		10		11		12	
01.		02.		03.		04.		05.		06.	
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	410	1 522	1 932	1 932	1 932	1 932	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	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
20			ÖSSZESEN	0	410	1 522	1 932	1 932	1 932	1 932	100
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	410	1 522	1 932	1 932	1 932	1 932	0,0
23											

A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	
11.									
2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									10
Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a	
Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi		Költségvetési szervi		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	01.	Városgondnokság	0	13 566	13 566	13 566	0	100,0	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	740	740	740	0	100,0	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
13	07.	Nemzetér sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	-410	410	0	0	0,0	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0	
18	12.	Répl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	16 389	16 389	0	100,0	
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0	
20		ÖSSZESEN	0	13 179	17 516	30 695	30 695	100,0	
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 179	17 516	30 695	30 695	100,0	
23									

A		B		C		CP		CG	GR	CS	CT	CU	
						I.		II.					
						Eredeti előirányzat		Módosításból: hatáskör					
						Irányító szervi		Költségvetési szervi		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a	
						2.		3.		4.		5.	
						1.		1 013		1 013		6.	
<b>II.</b>													
<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLANDIÁRTÁSON KÍVÜLRŐL</b>													
1	Cím	A1-	Cím és a/cím megnevezése										
2	Cím	A1-	Cím és a/cím megnevezése										
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek										
4													
5													
6													
7	01.		Városgondnokság				0		1 013		1 013		100,0
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		43 473		43 473		100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal				0		0		0		0,0
18	12.		Répl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum				0		0		0		0,0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár				0		0		0		0,0
20			ÖSSZESEN				0		44 486		44 486		100
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)				0		0		0		0,0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK				0		44 486		44 486		0,0
23							0		0		0		0,0

A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
II.								
2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHÍJALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELŐNK-ON BELÜL								
			Eredeti előirányzat	Módosított Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városnagyközség	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippi-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	0	0	0	0	0	0,0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23								

A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.								
FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2								
1.	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		3.	4.	5.	6.	Teljesítés %-a
		1.	2.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7	Városgondnokság	0	244	14 579	14 823	14 823	100,0	
8	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
9	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
10	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
11	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
12	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	740	740	740	100,0	
13	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	
14	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0	
15	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 932	1 932	1 932	100,0	
16	Együd. Á.Kulturális Központ	0	0	43 473	43 473	43 473	100,0	
17	Polgármesteri Hivatal	0	91	0	0	0	0,0	
18	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 589	2 800	16 389	16 389	100,0	
19	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0	
20	ÖSSZESEN	0	13 924	63 524	77 448	77 448	100,0	
21	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	13 924	63 524	77 448	77 448	100,0	
23								

A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)								
1	2	Cím AL- cím	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				Irányító szervi	Költségvetési szervi			
3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	01.	Városgondnokság	736 293	91 417	0	827 710	700 374	84,6
8.	02.	Petőfi Központi Óvoda	206 139	10 420	0	216 559	209 606	96,8
9.	03.	Rét u. Központi Óvoda	157 554	7 766	0	165 320	155 319	94,0
10.	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 258	16 998	0	245 256	237 308	96,8
11.	05.	Festetics K.Központi Óvoda	224 200	17 301	0	241 501	232 846	96,4
12.	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	198 480	15 859	0	214 339	205 436	95,8
13.	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	222 656	12 901	0	235 557	226 802	96,3
14.	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 582 438	42 001	0	1 624 439	1 462 860	90,1
15.	09.	Sportközpont és Sportiskola	140 535	39 217	0	179 752	176 848	98,4
16.	10.	Együd Á.Kulturális Központ	207 868	41 424	0	249 292	245 303	98,4
17.	11.	Polgármesteri Hivatal	1 202 655	61 819	952	1 265 426	1 118 292	88,4
18.	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	177 710	49 312	0	227 022	213 398	94,0
19.	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 238	31 394	0	305 632	290 053	94,9
20.		ÖSSZESEN	5 559 024	437 829	952	5 997 805	5 474 445	91,3
21.		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 559 024	-437 829	-952	-5 997 805	-5 474 445	
22.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23.								

A 1	B 2	C 3	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
I.I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS								
Cím AL- sz. cím	Cím és alcím megnevezése	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításhó: hatáskör			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
7 01.	Városgondnokság		634 404	49 951	0	684 355	587 459	85,8
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		205 989	8 206	0	214 195	207 245	96,8
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		157 354	6 579	0	163 933	154 665	94,3
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		228 046	15 798	0	243 844	236 592	97,0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		224 000	16 801	0	240 801	232 546	96,6
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		198 280	15 034	0	213 314	204 414	95,8
13 07.	Nemzetfor sori Központi Óvoda		222 356	12 097	0	234 453	225 700	96,3
14 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		1 565 438	6 630	0	1 572 068	1 425 791	90,7
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		136 635	32 412	0	169 047	167 102	98,8
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		207 468	37 248	0	244 716	240 727	98,4
17 11.	Polgármesteri Hivatal		1 188 623	45 899	952	1 235 474	1 094 991	88,6
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Város Múzeum		173 736	-17 377	0	156 359	145 244	92,9
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		254 916	15 994	0	270 910	257 215	94,9
20	ÖSSZESEN		5 397 245	245 272	952	5 643 469	5 179 691	91,8
21	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)		-5 397 245	-245 272	-952	-5 643 469	-5 179 691	
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0,0
23								

A.	B.	C.	D1	DU	DV	DW	DX	DY
			V.					
			1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
			Módosításból: hatáskör					
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7 01.	Városgondnokság		101 889	41 466	0	143 355	112 915	78,8
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		200	1 187	0	1 387	654	47,2
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		212	1 200	0	1 412	716	50,7
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		200	500	0	700	300	42,9
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		200	825	0	1 025	1 022	99,7
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		300	804	0	1 104	1 102	99,8
14 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		17 000	35 371	0	52 371	37 069	70,8
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		3 900	6 805	0	10 705	9 746	91,0
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17 11.	Falgármesteri Hivatal		14 032	15 920	0	29 952	23 301	77,8
18 12.	Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		3 974	66 689	0	70 663	68 154	96,4
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20	ÖSSZESEN		161 779	192 557	0	354 336	294 754	83,2
21	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)		-161 779	-192 557	0	-354 336	-294 754	
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0,0
23								



A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>								
2	Cím AL-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>						
7	01.	Városgondnokság	1 049 177	125 697	354 733	1 529 607	1 402 271	91,7
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	209 030	10 672	4 107	223 809	216 856	96,9
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 758	9 172	3 204	171 134	161 133	94,2
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	17 680	6 195	253 602	245 654	96,9
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 365	17 623	10 163	253 151	244 496	96,6
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	16 985	2 081	218 619	209 716	95,9
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	14 157	7 551	245 989	237 234	96,4
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatás Gondnokság	2 192 529	144 872	97 574	2 434 975	2 273 396	93,4
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	159 285	48 074	129 529	336 888	333 984	99,1
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	230 686	55 414	28 645	314 745	310 756	98,7
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 236 644	98 886	29 167	1 364 697	1 217 563	89,2
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	127 673	44 587	399 052	385 428	96,6
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	34 446	17 395	336 579	321 000	95,4
20		<b>ÖSSZESEN</b>	6 626 565	721 351	734 931	8 082 847	7 559 487	93,5
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>	-5 559 024	-437 829	-952	-5 997 805	-5 474 445	
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	1 067 541	283 522	733 979	2 085 042	2 085 042	100,0
23								

A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
<b>C. V.</b>								
<b>I. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>								
1	Cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításból: hatáskör	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Alcím							
3	sz.	Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	6.
4			Irányító szervi	Költségvetési szervi				
5								
6								
7	01.	Városgondnokság	0	71 001	0	71 001	71 001	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	117	0	117	117	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	652	0	652	652	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 072	0	1 072	1 072	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	107	0	107	107	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	323	0	323	323	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	79 780	0	79 780	79 780	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	8 007	0	8 007	8 007	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	2 680	0	2 680	2 680	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	38 154	0	38 154	38 154	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 259	0	17 259	17 259	100,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 153	0	9 153	9 153	100,0
20		<b>ÖSSZESEN</b>	0	228 581	0	228 581	228 581	100,0
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>						
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	228 581	0	228 581	228 581	100,0
23								

A	B	C	EL	EIM	EN	EO	EP	EQ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat	Módosításhó: hatáskör	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
<b>C.V.</b>								
<b>1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>								
7	01.	Városgondnokság	0	64 413	0	64 413	64 413	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	117	0	117	117	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	652	0	652	652	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 072	0	1 072	1 072	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	107	0	107	107	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	323	0	323	323	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	35 908	0	35 908	35 908	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	8 007	0	8 007	8 007	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	2 680	0	2 680	2 680	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	36 086	0	36 086	36 086	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	9 153	0	9 153	9 153	100,0
20		<b>ÖSSZESEN</b>	0	158 794	0	158 794	158 794	100,0
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>						
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	158 794	0	158 794	158 794	100,0
23								

A	B	C	ER		ES	ET	EU	EV	EW
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
<b>C.V.</b>									
<b>2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>									
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör		2.	3.	4.	5.	6.
2	Alcím		Irányító szerv	Költségvetési szerv					
3	sz.		1.						
7	01.	Városnagyközség	0	6 588	0	6 588	0	6 588	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	43 872	0	43 872	0	43 872	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	2 068	0	2 068	0	2 068	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókorú Városi Múzeum	0	17 259	0	17 259	0	17 259	100,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	69 787	0	69 787	0	69 787	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI GÁMOGATÁS)							
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	69 787	0	69 787	0	69 787	100,0
23									

A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>								
	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
7	01.	Városgondnokság	1 049 177	196 698	354 733	1 600 608	1 473 272	92,0
8	02.	Fetőfi Központi Óvoda	209 030	10 948	4 107	224 085	217 132	96,9
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 758	9 289	3 204	171 251	161 250	94,2
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	18 332	6 195	254 254	246 306	96,9
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 365	18 695	10 163	254 223	245 568	96,6
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	17 092	2 081	218 726	209 823	95,9
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	14 480	7 551	246 312	237 557	96,4
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	224 652	97 574	2 514 755	2 353 176	93,6
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	159 285	56 081	129 529	344 895	341 991	99,2
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	230 686	58 094	28 645	317 425	313 436	98,7
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 236 644	137 040	29 167	1 402 851	1 255 717	89,5
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	144 932	44 587	416 311	402 687	96,7
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	43 599	17 395	345 732	330 153	95,5
20		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 626 565</b>	<b>949 932</b>	<b>734 931</b>	<b>8 311 428</b>	<b>7 788 068</b>	<b>93,7</b>
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>	<b>-5 559 024</b>	<b>-437 829</b>	<b>-952</b>	<b>-5 997 805</b>	<b>-5 474 445</b>	
22		<b>HALMOZÓDÁS NEMKULI BEVÉTELEK</b>	<b>1 067 541</b>	<b>512 103</b>	<b>733 979</b>	<b>2 313 623</b>	<b>2 313 623</b>	<b>100,0</b>
23								

A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			<b>L. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>						
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
				Módosításból: hatáskör					
				Irányító szervi	Költségvetési szervi				
7	01.	Városgondnokság	947 288	148 400	340 154	1 435 842	1 338 946	93,3	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	208 880	8 734	4 107	221 721	214 771	96,9	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 558	8 102	3 204	169 864	160 596	94,5	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	17 132	6 195	252 842	245 590	97,1	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 165	18 195	9 423	252 783	244 528	96,7	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	16 267	2 081	217 701	208 801	95,9	
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	13 676	7 551	245 208	236 455	96,4	
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 175 529	145 409	95 642	2 416 580	2 270 303	93,9	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	155 385	49 276	86 056	290 717	288 772	99,3	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	230 286	53 918	28 645	312 849	308 860	98,7	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 222 612	118 961	29 167	1 370 740	1 230 257	89,8	
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	47 395	41 787	312 000	300 885	96,4	
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	28 199	17 395	311 010	297 315	95,6	
20		<b>ÖSSZESEN</b>	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 346 079	94,1	
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>	-5 397 245	-245 272	-952	-5 643 469	-5 179 691		
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	1 067 541	428 392	670 455	2 166 388	2 166 388	100,0	
23									

A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK)</b>								
			<b>Módosításból: hatáskör</b>					
			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	101 889	48 298	14 579	164 766	134 326	81,5
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	200	500	740	1 440	1 040	72,2
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	17 000	79 243	1 932	98 175	82 873	84,4
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	43 473	54 178	53 219	98,2
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	14 032	18 079	0	32 111	25 460	79,3
18	12.	Répl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	97 537	2 800	104 311	101 802	97,6
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20		<b>ÖSSZESEN</b>	161 779	276 268	63 524	501 571	441 989	88,1
21		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>	-161 779	-192 557	0	-354 336	-294 754	
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	83 711	63 524	147 235	147 235	100,0
23								

A	B	C	D	E			F	G	H	I	
				I.							
				I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
Módosításból: hatáskör			Módosított	Teljesítés	Teljesítés						
Eredeti	Irányító	Költségvetési									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.					
7	01.	Városgondnokság	102 234	52 353	265 117	419 704	390 257	93,0			
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	147 492	6 788	3 619	157 899	152 329	96,5			
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	108 808	5 340	2 819	116 667	112 050	96,0			
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	188 884	12 133	5 450	176 467	171 755	97,3			
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	161 760	12 904	6 938	181 602	175 510	96,6			
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 045	11 533	1 835	156 413	151 103	96,6			
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	159 780	9 407	6 650	175 837	170 520	97,0			
14	08.	Kaponyvári Humánszolgálati Gondnokság	472 104	56 399	80 926	609 429	536 253	88,0			
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	60 389	8 940	36 420	105 749	103 256	97,6			
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	62 172	11 228	18 698	92 098	92 098	100,0			
17	11.	Polgármesteri Hivatal	785 559	82 185	24 734	892 478	780 049	87,4			
18	12.	Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	109 697	19 426	33 381	162 504	160 277	98,6			
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 308	10 323	13 076	119 707	111 890	93,5			
20		ÖSSZESEN	2 567 932	298 959	499 663	3 366 554	3 107 347	92,3			
21		HALMOZÓDÁS									
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 567 932	298 959	499 663	3 366 554	3 107 347	92,3			



A	B	C	J	K	L	M	N	O	
									I.
2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK									
1	2	3 sz.	4	5	6	7	8	9	
									Módosításból: hatáskör
Cím és alcím megnevezése		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Teljesítés	
Óránként működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	29 467	10 657	35 772	75 896	70 958	93,5	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	42 725	1 831	488	45 044	43 524	96,6	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	31 296	1 439	385	33 120	31 993	96,6	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	48 912	3 263	745	49 920	49 235	98,6	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	46 589	3 487	1 102	51 178	49 879	97,5	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	41 614	3 086	246	44 946	43 417	96,6	
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	46 162	2 540	901	49 603	48 479	97,7	
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	137 242	15 858	12 066	165 166	145 841	88,3	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	17 397	2 414	7 945	27 756	27 274	98,3	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	18 781	2 801	2 700	24 282	24 282	100,0	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	223 936	28 120	4 118	256 174	224 968	87,8	
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 857	5 108	4 757	39 422	39 057	99,1	
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 158	2 786	1 833	30 777	28 464	92,5	
20		ÖSSZESEN	736 836	83 390	73 058	893 284	827 371	92,6	
21		HALMOZÓDÁS							
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	736 836	83 390	73 058	893 284	827 371	92,6	

A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím	Al-	I.						
sz.	cím	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK						
		Módosításból: hatáskör						
		Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
		<b>Cím és alcím megnevezése</b>						
		<b>Önműködően működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>						
01.		Város gondnokság	85 390	38 077	939 054	845 727	90,1	
02.		Petőfi Központi Óvoda	-161	0	18 502	17 601	95,1	
03.		Rét u. Központi Óvoda	1 323	0	20 077	16 341	81,4	
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 736	0	26 455	23 134	87,4	
05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 098	1 383	19 297	17 917	92,8	
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 648	0	16 342	13 819	84,6	
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 729	0	19 768	16 871	85,3	
08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	73 152	2 650	1 641 985	1 511 344	92,0	
09.		Sportközpont és Sportiskola	37 922	41 691	157 212	145 896	92,8	
10.		Együd Á.Kulturális Központ	39 889	7 247	196 469	191 097	97,3	
11.		Polgármesteri Hivatal	12 383	315	199 560	149 188	74,8	
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22 861	3 649	110 074	106 851	97,1	
13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 046	2 486	157 482	153 074	97,2	
20.		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>291 016</b>	<b>97 498</b>	<b>3 522 277</b>	<b>3 208 860</b>	<b>91,1</b>	
21.		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
22.		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜL KIADÁSOK</b>	<b>291 016</b>	<b>97 498</b>	<b>3 522 277</b>	<b>3 208 860</b>	<b>91,1</b>	

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1								
2	Cím és alcím megnevezése							
3	sz. cím	Cím és alcím megnevezése						
4		Ónállóan működő és gazdálkodó és						
5		önállóan működő költségvetési szervek						
6			I.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Város gondnokság	0	0	1 188	1 188	1 188	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	276	0	276	276	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	706	0	706	706	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	26 193	-3 728	0	22 465	22 255	99,1
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörbő Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 044	0	3 044	3 044	100,0
20		ÖSSZESEN	26 193	298	1 188	27 679	27 469	99,2
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	298	1 188	27 679	27 469	99,2

A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Órában működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
sz.	cím		1.	2.	3.	4.	5.	6.
4	6		1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.
03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.
04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.
06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.
07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
			0	0	1 188	1 188	1 188	100,0
			0	276	276	276	276	100,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	706	706	706	706	100,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
			0	3 044	3 044	3 044	3 044	100,0
			0	4 026	4 026	4 026	4 026	100,0
			0	0	1 188	1 188	1 188	100,0
			0	4 026	4 026	4 026	4 026	100,0
			0	0	1 188	1 188	1 188	100,0
			0	4 026	4 026	4 026	4 026	100,0

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

A		B		C					
1	2	3	4	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
I.									
4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS									
Eredeti		Módosításból: hatáskör		Módosított		Teljesítés		Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Cím és alcím megnevezése								
	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek								
7 01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8 02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9 03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13 07.	Nemzetőr sorú Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
14 08.	Kaposvár Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15 09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0,0
16 10.	Egyld. Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17 11.	Polgármesteri Hivatal	26 193	-3 728	0	22 465	0	22 465	22 255	99,1
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0,0
20	ÖSSZESEN	26 193	-3 728	0	22 465	0	22 465	22 255	99,1
21	HALMOZÓDÁS								
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	-3 728	0	22 465	0	22 465	22 255	99,1

A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.					
3	sz.	Al-cím	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
4			Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
6			Eredeti	Módosított	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
7	01.	Városgondnokság	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	62	1	0	63	62	98,4
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	62	1	0	63	62	98,4
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	62	1	0	63	62	98,4

A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1								
2	Cím A1-	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>					
4			Módosításból: hatáskör					
6			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
7	01.	Város gondnokság	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0



A		B		C					BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1		2		3					4					
Cím		Al-cím		Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)					I.					
Cím és alcím megnevezése		Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Módosításból: hatáskör										
Cím		Al-cím		Módosított					Teljesítés					
sz.		sz.		Módosított					Teljesítés					
Eredeti		Eredeti		Módosított					Teljesítés					
1.		1.		Módosított					Teljesítés					
2.		2.		Módosított					Teljesítés					
3.		3.		Módosított					Teljesítés					
4.		4.		Módosított					Teljesítés					
5.		5.		Módosított					Teljesítés					
6.		6.		Módosított					Teljesítés					
7	01.	Városgondnokság		947 288	148 400	340 154	1 435 842	1 308 130	91,1					
8	02.	Petőfi Központi Óvoda		208 880	8 734	4 107	221 721	213 730	96,4					
9	03.	Rét u. Központi Óvoda		158 558	8 102	3 204	169 864	160 384	94,4					
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		229 515	17 132	6 195	252 842	244 124	96,6					
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda		225 165	18 195	9 423	252 783	244 012	96,5					
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda		199 353	16 267	2 081	217 701	208 339	95,7					
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		223 981	13 676	7 551	245 208	235 870	96,2					
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		2 175 529	145 409	95 642	2 416 580	2 193 438	90,8					
15	09.	Sportközpont és Sportiskola		155 385	49 276	86 056	290 717	276 426	95,1					
16	10.	Egyld Á.Kulturális Központ		230 286	53 918	28 645	312 849	307 477	98,3					
17	11.	Polgármesteri Hivatal		1 222 612	118 961	29 167	1 370 740	1 176 522	85,8					
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		222 818	47 395	41 787	312 000	306 185	98,1					
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		265 416	28 199	17 395	311 010	296 472	95,3					
20		ÖSSZESEN		6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8					
21		HALMOZÓDÁS												
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8					

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
I. BERUIÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-VAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Cím és alcím megnevezése			Módosításból: hatáskör		Költségvetési		Teljesítés	
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			Irányító		Módosított		Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7 01.	Városgondnokság	96 254	34 011	12 207	142 472	124 536	87,4	
8 02.	Petőfi Központi Óvoda	150	1 081	0	1 231	1 228	99,8	
9 03.	Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2	
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7	
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda	200	1 060	180	1 440	1 040	72,2	
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7	
13 07.	Nemzetőr sorl Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8	
14 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	7 000	35 112	1 932	44 044	30 528	69,3	
15 09.	Sportközpont és Sportiskola	2 900	450	43 473	46 823	46 019	98,3	
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ	400	3 090	0	3 490	3 490	100,0	
17 11.	Polgármesteri Hivatal	11 492	13 608	0	25 100	20 589	82,0	
18 12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	58 614	2 800	65 388	45 620	69,8	
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6	
20	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>142 604</b>	<b>166 442</b>	<b>60 592</b>	<b>369 638</b>	<b>309 382</b>	<b>83,7</b>	
21	<b>HALMOZÓDÁS</b>							
22	<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>142 604</b>	<b>166 442</b>	<b>60 592</b>	<b>369 638</b>	<b>309 382</b>	<b>83,7</b>

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
II.								
2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Állá-va-l								
Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	6.
			Eredeti	Költségvetési				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	01.	Városgondnokság	5 635	14 287	1 013	20 935	7 174	34,3
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 133	0	1 133	1 133	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	-560	560	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 000	44 131	0	54 131	52 346	96,7
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	6 355	0	7 355	7 200	97,9
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	1 086	0	1 086	1 086	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	2 540	4 471	0	7 011	2 803	40,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	38 923	0	38 923	38 923	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	19 175	109 826	1 573	130 574	110 665	84,8
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	19 175	109 826	1 573	130 574	110 665	84,8

A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
II.								
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)								
1	Cím		Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	Al-		1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	cím	Cím és alcím megnevezése		Irányító	Költségvetési			
4		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
6								
7	01.	Város gondnokság	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0
8	02.	Fetőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	1 359	1 359	1 359	100,0

A		B		C		CD	CE	CF	CG	CH	CI
1		2		3		4		5		6	
Cím A1- sz. 4		Cím és alcím megnevezése 5		Eredeti 1.		Módosított 4.		Teljesítés 5.		Teljesítés 6.	
				Módosításhól: hatáskör							
				Irányító		Költségvetési					
				2.		3.					
<b>II.</b>											
<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
7 01.		Városgondnokság	0	1 359	0	1 359	0	1 359	0	100,0	
8 02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
9 03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
10 04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
11 05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
12 06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
13 07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
14 08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
15 09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
16 10.		Egyld Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
17 11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
18 12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19 13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20		<b>ÖSSZESEN</b>	0	1 359	0	1 359	0	1 359	0	100,0	
21		<b>HALMOZÓDÁS</b>									
22		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLJ KIADÁSOK</b>	0	1 359	0	1 359	0	1 359	0	100,0	

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

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

A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
FELIHALMOZÁSI KIADÁSOK (I+2+3)								
Cím és alcím megnevezése			Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési			
1	2	3 sz.	4	5	6	7	8	9
7	01.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Városgondnokság	101 889	48 298	14 579	164 766	133 069	80,8
		Petőfi Közponi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
		Rét u. Közponi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
		Bajcsy Zs.u.Közponi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
		Festetics K.Közponi Óvoda	200	500	740	1 440	1 040	72,2
		Tar Cs.Közponi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
		Nemzetőr sori Közponi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	79 243	1 932	98 175	82 874	84,4
		Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	43 473	54 178	53 219	98,2
		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
		Polgármesteri Hivatal	14 032	18 079	0	32 111	23 392	72,8
		Rippl-Rónal Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	97 537	2 800	104 311	84 543	81,0
		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>161 779</b>	<b>276 268</b>	<b>63 524</b>	<b>501 571</b>	<b>421 406</b>	<b>84,0</b>
		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>161 779</b>	<b>276 268</b>	<b>63 524</b>	<b>501 571</b>	<b>421 406</b>	<b>84,0</b>



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

A 1	B 2	C	EH	DI	DJ	DK	DL	DM
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+II+IV)								
			Eredeti		Módosított		Teljesítés	
			Módosításból: hatáskör					
			Irányító		Költségvetési		Teljesítés	
			2.		3.		5.	
			1.		4.		6.	
7	01.	Városgondnokság	1 049 177	196 698	354 733	1 600 608	1 441 199	90,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	209 030	10 948	4 107	224 085	216 091	96,4
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 758	9 289	3 204	171 251	161 038	94,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 727	18 332	6 195	254 254	244 840	96,3
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 365	18 695	10 163	254 223	245 052	96,4
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 553	17 092	2 081	218 726	209 361	95,7
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	224 281	14 480	7 551	246 312	236 972	96,2
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 192 529	224 652	97 574	2 514 755	2 276 312	90,5
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	159 285	56 081	129 529	344 895	329 645	95,6
16	10.	Egyld Á.Kulturális Központ	230 686	58 094	28 645	317 425	312 053	98,3
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 236 644	137 040	29 167	1 402 851	1 199 914	85,5
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 792	144 932	44 587	416 311	390 728	93,9
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 738	43 599	17 395	345 732	329 310	95,3
20		ÖSSZESEN	6 626 565	949 932	734 931	8 311 428	7 592 515	91,4
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 626 565	949 932	734 931	8 311 428	7 592 515	91,4

A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1.	2.	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosításból: hatáskör	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3.	4.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	6.			Irányító	Költségvetési			
7	01.	Városgondnokság	947 288	148 400	340 154	1 435 842	1 308 130	91,1
8	02.	Petöfi Központi Óvoda	208 880	8 734	4 107	221 721	213 730	96,4
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 558	8 102	3 204	169 864	160 384	94,4
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	17 132	6 195	252 842	244 124	96,6
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 165	18 195	9 423	252 783	244 012	96,5
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	16 267	2 081	217 701	208 339	95,7
13	07.	Nemzetőr sorl Központi Óvoda	223 981	13 676	7 551	245 208	235 870	96,2
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 175 529	145 409	95 642	2 416 580	2 193 438	90,8
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	155 385	49 276	86 056	290 717	276 426	95,1
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	230 286	53 918	28 645	312 849	307 477	98,3
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 222 612	118 961	29 167	1 370 740	1 176 522	85,8
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	47 395	41 787	312 000	306 185	98,1
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	28 199	17 395	311 010	296 472	95,3
20		ÖSSZESEN	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 464 786	673 664	671 407	7 809 857	7 171 109	91,8

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
			A.)					
			H. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
1	2	3	Módosításból: hatáskör		4.	5.	6.	
sz.	Al-cím	sz.	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	
6			2.	3.	4.	5.	6.	
			Eredeti					
			1.					
7	01.	Városgondnokság	101 889	48 298	14 579	164 766	133 069	80,8
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	150	2 214	0	2 364	2 361	99,9
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	200	1 187	0	1 387	654	47,2
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 200	0	1 412	716	50,7
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	200	500	740	1 440	1 040	72,2
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	200	825	0	1 025	1 022	99,7
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	804	0	1 104	1 102	99,8
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 000	79 243	1 932	98 175	82 874	84,4
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	3 900	6 805	43 473	54 178	53 219	98,2
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	400	4 176	0	4 576	4 576	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	14 032	18 079	0	32 111	23 392	72,8
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	97 537	2 800	104 311	84 543	81,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 322	15 400	0	34 722	32 838	94,6
20		ÖSSZESEN	161 779	276 268	63 524	501 571	421 406	84,0
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	161 779	276 268	63 524	501 571	421 406	84,0

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Cím és alcím megnevezése</b>		<b>Közférában foglalkoztatottak létszáma</b>			
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
6 01.	Városgondnokság	3.	39	41	37	90,2
7 02.	Petőfi Központi Óvoda		55	55	51	92,7
8 03.	Rét u. Központi Óvoda		42	42	39	92,9
9 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		60	60	58	96,7
10 05.	Festetics K.Központi Óvoda		60	60	58	96,7
11 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		52	52	50	96,2
12 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		63	63	60	95,2
13 08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		248	247	201	81,4
14 09.	Sportközpont és Sportiskola		27	28	28	100,0
15 10.	Együd.Á.Kulturális Központ		30	30	27	90,0
16 11.	Polgármesteri Hivatal		217	217	192	88,5
17 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		56	56	48	85,7
18 13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		44	44	40	90,9
19.	<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>		<b>993</b>	<b>995</b>	<b>889</b>	<b>89,3</b>

A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7
Cím sz.	Cím alcím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
01.		Városgondnokság	403	440	337	76,6
02.		Petőfi Központi Óvoda	2	4	4	100,0
03.		Rét u. Központi Óvoda	3	3	3	100,0
04.		Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	5	6	6	100,0
05.		Festetics K. Központi Óvoda	7	6	7	116,7
06.		Tar Cs. Központi Óvoda	2	2	2	100,0
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	8	8	100,0
08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	56	86	79	91,9
09.		Sportközpont és Sportiskola	4	2	2	100,0
10.		Együd Á. Kulturális Központ	17	20	19	95,0
11.		Polgármesteri Hivatal	20	23	21	91,3
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	22	35	34	97,1
13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	14	13	92,9
19.		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	559	649	535	82,4

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Cím	Al-	2 1 Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II Felhalmozási célú kiadás			
3	sz	cím		csoportok összesen				(4 [ +6+7])			
4		sz		Eredet	Mod	Teljesítés	Telje	Eredet	Mod	Teljesítés	Telje
5				előirányzat	előirányzat	[2 3]	%-a	előirányzat	előirányzat	[2 3]	%-a
6	07 1	1	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	132 836	136 636	127 056	93,0	0	0	0	0,0
7		2	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 683 022	2 303 133	2 207 376	95,8	2 541	298 665	278 333	93,2
8		3	Szociálpolitikai feladatok	150 840	149 859	101 737	67,9	0	0	0	0,0
9		4	AFA befizetés	130 254	303 385	198 377	65,4	0	0	0	0,0
10		5	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
11		6	Bank és postaköltség	37 000	37 000	34 906	94,3	0	0	0	0,0
12		7	Biztosítási díj	28 000	34 727	30 729	88,5	0	0	0	0,0
13		8	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 623	1 623	100,0	0	0	0	0,0
14		9	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	127	127	100,0	0	0	0	0,0
15		10	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	652	652	100,0	0	0	0	0,0
16		11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 585	3 585	100,0	0	0	0	0,0
17		12	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	124	124	100,0	0	0	0	0,0
18		13	"M9" Területi Fejlesztési Tanács működési költségei hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
19		14	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	65	95,6	0	0	0	0,0
20		15	Egyéb kiadás (eljárás) szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	2 085	37,9	0	0	0	0,0
21		16	Szanto u 5 fenntartása, karbantartása	900	900	882	98,0	0	0	0	0,0
22		17	Helyiség és garazsforgalmazás	200	400	382	95,5	0	0	0	0,0
23		18	Lakásforgalmazás	150	300	233	77,7	0	0	0	0,0
24		19	Lakas és nem lakásberlemények kezelési költsége	215 186	215 653	207 958	96,4	0	0	0	0,0
25		20	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-es kommunikációs feladatok (társulati kiadványokat is tartalmazza)	6 000	6 000	4 480	74,7	0	0	0	0,0
26		21	Digitalizált közműterkek vezetése	700	700	524	74,9	0	0	0	0,0
27		22	Önkormányzati teremtés	600	600	379	63,2	0	0	0	0,0
28		23	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19 812 e Ft) és hirtetmények ellenőrzési díja 7 000 eFt	19 812	26 812	19 865	74,1	0	0	0	0,0
29		24	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0,0	0	0	0	0,0
30		25	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 700	1 703	1 633	95,9	0	0	0	0,0
31		26	Timodi L. S utcai orvosi rendelő bérleti díja	584	584	584	100,0	0	0	0	0,0
32		27	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	8 717	100,0	0	0	0	0,0
33		28	MAV Zrt-től terület bérleti díja- Achim A. u.	497	497	488	98,2	0	0	0	0,0
34		29	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	884	100,0	0	0	0	0,0
35		30	Toponán önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	41	41,0	0	0	0	0,0
36		31	Diákok részére deleltőti jegődíj vasárnap	9 990	9 990	9 990	100,0	0	0	0	0,0
37		32	Egyéb, ingyenes álló lakásokhoz, berleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	13 328	95,2	0	0	0	0,0
38		33	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	854	77,6	0	0	0	0,0
39		34	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	5 970	2 882	48,3	0	0	0	0,0
40		35	K. Elmeny- és Gyógyf. Kft - 2 oszt. uszadék medencéből díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	2 945	80,6	0	0	0	0,0
41		36	5 évi felelti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	1 467	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		37	Adás-vételek, berbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 530	1 229	80,3	0	0	0	0,0
43		38	Szent Imre u irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	21 148	21 200	18 263	86,1	250	310	310	100,0
44		39	Ügyvendi képviselet költsége	5 178	5 178	5 178	100,0	0	0	0	0,0
45		40	Önkormányzati hirtetések kiadásaira	8 000	8 000	4 772	59,7	0	0	0	0,0
46		41	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	438	58,4	0	0	0	0,0
47		42	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
48		43	Köztemi terfigyelő kamerák javítási költségei	148	148	148	100,0	0	0	0	0,0
49		44	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690	2 729	2 729	100,0	0	0	0	0,0
50		45	Közterdeküvedezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
51		46	Hatosági kényserintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
52		47	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	1 763	35,3	0	0	0	0,0
53		48	Helyi termék vedjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	5 588	91,7	0	0	0	0,0
54		49	Kaposvári Kosarlabda Klub Kft. szponzor díj	20 393	71 652	71 652	100,0	0	0	0	0,0
55		50	Kaposvári Kosarlabda Klub Kft. 2015/2016 évi TAO támogatásához a Sportszarnok hangtechnika és biztonságos rendszer II. ütemének kiegészítéséhez szükséges 50% önrészt biztosító szponzor támogatásként	0	3 224	3 224	100,0	0	0	0	0,0
56		51	Kaposvári Vízlabda klub Kft. szponzor díj	19 050	38 100	38 100	100,0	0	0	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	Kiadások				Ebből			
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)				II Felhalmozási célú kiadás			
8	9	10	csoportok összesen				(4 1 +6+7)			
11	12	13	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
		2 1 Önkormányzati kiadások								
57	52	Gyógyösvénytervezési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelése vetelevel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Korháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
58	53	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0
59	54	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
60	55	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme tavélfüyelet díj 4 eFt/hó	46	46	46	100,0	0	0	0	0,0
61	56	Bemáth Aurél gyűjteményrel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő eljáráradék és kamata	2 138	3 399	2 691	79,2	0	0	0	0,0
62	57	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	141	99,3	0	0	0	0,0
63	58	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	4	1,3	0	0	0	0,0
64	59	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	2 489	62,2	0	0	0	0,0
65	60	Erteklár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
66	61	"Kaposvár oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	3 000	2 712	90,4	0	0	0	0,0
67	62	Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480	480	440	91,7	0	0	0	0,0
68	63	Balaton hírdetések	12 712	12 712	8 643	68,0	0	0	0	0,0
69	64	KMJV befektetés-vonzo képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	3 810	3 810	100,0	0	0	0	0,0
70	65	Kaposvár Csaszárret sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása	0	250	211	84,4	0	0	0	0,0
71	66	TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Csen u.) projekt	0	5 450	720	13,2	0	0	0	0,0
72	67	TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjankab) projekt	0	6 000	1 200	20,0	0	0	0	0,0
73	68	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kinalat fejlesztése DDOP-2 1.1/A B-12-2012-0003 pályazattal összefüggő visszafizetési költségek és kamata	0	52	52	100,0	0	49	49	100,0
74	69	Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő város területen készített városfotók, emlékek megvásárlása	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
75	70	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	121	120	99,2	0	0	0	0,0
76	71	Polgarmesteri keret	0	256	256	100,0	0	0	0	0,0
77	72	Szabad Sajtó Napja rendezvényrel összefüggő kiadások	0	552	552	100,0	0	0	0	0,0
78	73	Narcszünneppel kapcsolatos kiadások	0	265	265	100,0	0	0	0	0,0
79	74	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készített belvárosi ünnepi díszes megtérveszenek elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	1 062	1 061	99,9	0	0	0	0,0
80	75	Balas Béla püspök köszöntése	0	714	714	100,0	0	0	0	0,0
81	76	Kaposvár Korház Deli tömb dokumentálása 3D szkenelési módszerrel	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
82	77	Polgarmesteri megbízottak díjazása	0	10 000	8 950	89,5	0	0	0	0,0
83	78	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	243	243	100,0	0	0	0	0,0
84	79	Magyar bajnokok fogadása	0	608	608	100,0	0	0	0	0,0
85	80	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, átgott zeneci alafestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	318	318	100,0	0	0	0	0,0
86	81	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	5 265	5 265	100,0	0	0	0	0,0
87	82	Kaposvár Megyei Jogi Város városarculati elemek költségei	0	3 129	2 955	94,4	0	0	0	0,0
88	83	A Nemzeti Regatta Magyarország Telepítésének Vitorlás fesztiválja rendezvényén Kaposvár Városi képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	249	181	72,7	0	0	0	0,0
89	84	DDOP (DDOP-2 1.1/A B-12-2012-0003 DDOP-2 1.1/A -2F-2009-0002_DDOP-5 1.2/B -09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felhívások kiadásai	0	1 626	1 626	100,0	0	0	0	0,0
90	85	TOP-6 1 1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvar, közpenny-1 iparterületnek gazdaságellenlátó inf fejleszt (voit SAEV telep)	0	4 930	0	0,0	0	0	0	0,0
91	86	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfűves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	H	I				J	K								
													Kiadások								Ebből					
													(1+2+3+4+6+7)								II Felhalmozási célú kiadás					
													csoportok összesen								(4 1+6+7)					
Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a																			
							2 1 Önkormányzati kiadások																			
92							87 TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0001 Gazd. fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl. - Kvar. E-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd. élel.út inf. fejl. (Raktar. u., Raktar. köz. Iparos u.) projekt	0	8 062	245	3,0	0	0	0	0	0,0										
93							88 TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0002 Gazd. fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl. - Kvar. Közép. ény-i iparter. közvetlen gyűjtőút és bekötőút gazd. élel.út inf. fejl. (Kanzsai u., Jutai út, Vasárterti út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	2 078	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
94							89 TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0003 Gazd. fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl. - Kvar. Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd. élel.út inf. fejl. (Izzó u. Nagygát u.) projekt	0	1 776	154	8,7	0	0	0	0	0,0										
95							90 Kossuth tere ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő műkődési kiadások	0	6 001	6 001	100,0	0	0	0	0	0,0										
96							91 KEHOP-5 4 1 kódszamu "Szemleletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási keretlem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
97							92 TOP-6 1 4-15 kódszamu "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Héncses Árpátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	8 890	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
98							93 Kaposvár szeccszórási térkép elkészítésének kiadása	0	112	112	100,0	0	0	0	0	0,0										
99							94 Dr. Geisz Erőlia részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körtzetének felosztása miatt, kartalanítási összeg	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0	0,0										
100							95 A TOP 6 4 1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kérésre kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S u. -Izzo u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	30	30	100,0	0	0	0	0	0,0										
101							96 A Kaposvári 3418/1 hrsz-u (Bastya utcai magantulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület berlet díja 2016. május 1 - 2016. szeptember 30. és 2016. október 1 - 2016. december 31. közötti időszakra	0	425	282	66,4	0	0	0	0	0,0										
102							97 Apolok Nemzetközi Napja rendezvény kiadása	0	7	6	85,7	0	0	0	0	0,0										
103							98 Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 988	1 988	100,0	0	0	0	0	0,0										
104							99 TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kunalat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25 helyrajzi számon elhelyezkedő usonaház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezet vizsgálat elkészítése (405 e Ft) üzleti terv és marketingstratégia készítés (3 874 e Ft)	0	4 307	28	0,7	0	0	0	0	0,0										
105							100 Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának. Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költsége	0	31	15	48,4	0	0	0	0	0,0										
106							101 Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	3 827	2 450	64,0	0	0	0	0	0,0										
107							102 TOP-6 2 1-15 "SzocioNet Bölcsődén Központ telephelyének fejlesztése" projekthez szükséges ügyemkellátásban jártas szakember díjazásának költsége	0	249	124	49,8	0	0	0	0	0,0										
108							103 Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	75	71	94,7	0	0	0	0	0,0										
109							104 Gímdebe utazó 5 fős újságíró csereprogramban résztvevők költségei	0	1 000	571	57,1	0	0	0	0	0,0										
110							105 Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	3 170	2 742	86,5	0	0	0	0	0,0										
111							106 KLETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önröböl megvalósuló "56-os emlékv. Kaposváron" rendezvény kiadása																			
112							-földalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	1 495	1 495	100,0	0	0	0	0	0,0										
113							- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt. 23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án délelőtti megemlékezések)	0	7 100	4 180	58,9	0	0	0	0	0,0										
114							-Szabadságot Emlékerem átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
115							-Nemzetközi képzőművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kétnyelvű katalógus megjelenítése, oriasmolino)	0	9 148	8 438	92,2	0	0	0	0	0,0										
116							-Közterem megjelenő elemek (lyukas szalók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank istallació, korabeli fényképek)	0	5 200	4 777	91,9	0	0	0	0	0,0										
117							-Kiállítások egyébb rendezvények	0	1 735	878	50,6	0	0	0	0	0,0										
118							-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	19	18	94,7	0	0	0	0	0,0										
119							-dr. Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	12	12	100,0	0	0	0	0	0,0										
120							107 KLETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Peter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadása	0	2 300	2 196	95,5	0	0	0	0	0,0										
121							108 Új versenyszóda kivételével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	780	560	71,8	0	0	0	0	0,0										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	Kiadások				Ebből			
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)				II Felhalmozási célú kiadás			
7	8	9	csoportok összesen				(4 1 +6+7)			
10	11	12	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés (2 3)	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés (2 3)	Telj %-a
		2 1 Önkormányzat kiadások								
122		109 Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	830	610	73,5	0	0	0	0,0
123		110 Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	780	560	71,8	0	0	0	0,0
124		111 Bajcsy Zs ut és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	300	150	50,0	0	0	0	0,0
125		112 Polgármesteri Hivatal Informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	2 959	2 959	100,0	0	0	0	0,0
126		113 TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztévere benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	8 890	0	0,0	0	0	0	0,0
127		114 Kaposvári Labdarugó Kft szponzori díj	0	10 000	6 667	66,7	0	0	0	0,0
128		115 Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	0,0
129		116 Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	1 500	985	65,7	0	0	0	0,0
130		117 TOP-6 5 1-15 Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Nosztlyp u. 5 szám alatti épületek energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	56	56	100,0	0	0	0	0,0
131		118 TOP-6 5 1-15 HMKE napfényes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	394	394	100,0	0	0	0	0,0
132		119 Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	93	93	100,0	0	0	0	0,0
133		120 Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	248	110	44,4	0	0	0	0,0
134		121 Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	137	137	100,0	0	0	0	0,0
135		122 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékban	0	1 469	1 460	99,4	0	0	0	0,0
136		123 Ifjúsági Keret	0	13	13	100,0	0	0	0	0,0
137		124 TOP-6 3 2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-1 tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztéssel célzó munkák műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	129	0	0,0	0	0	0	0,0
138		125 TOP-6 3 2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásveteli szerződés fedett pavilonok utcabútorok beszerzése tárgy (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására " tárgy (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	543	80	14,7	0	0	0	0,0
139		126 TOP-6 6 2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyan u 1 sz alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	398	0	0,0	0	0	0	0,0
140		127 TOP-6 6 2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése Beke u 47 sz alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 138	0	0,0	0	0	0	0,0
141		128 TOP-6 6 2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	450	0	0,0	0	0	0	0,0
142		129 TOP-6 6 1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 194	0	0,0	0	0	0	0,0
143		130 TOP-6 6 1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredv utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	1 965	0	0,0	0	0	0	0,0
144		131 TOP-6 6 1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csen ut orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	487	0	0,0	0	0	0	0,0
145		132 TOP-6 3 3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Törökcsanak városrészen" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	704	0	0,0	0	0	0	0,0
146		133 TOP-6 3 3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 087	0	0,0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K												
																Kiadások								Ebből			
																(1+2+3+4+6+7)								II Felhalmozás célú kiadás			
																csoportok összesen								(4 1+6+7)			
																Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a				
		134	TOP-6 3 1-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadék-víz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a "Buda Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 712	0	0,0	0	0	0	0,0																
147		135	Kaposvár Ivánfahegy környéken leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVIZ Kft. által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	63	63	100,0	0	0	0	0,0																
148		136	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bőcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 110	0	0,0	0	0	0	0,0																
149		137	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	635	0	0,0	0	0	0	0,0																
150		138	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	1 130	0	0,0	0	0	0	0,0																
151		139	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	850	0	0,0	0	0	0	0,0																
152		140	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	635	0	0,0	0	0	0	0,0																
153		141	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	900	0	0,0	0	0	0	0,0																
154		142	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Ret Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	750	0	0,0	0	0	0	0,0																
155		143	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos köztereki tájoltatás költségei	0	4 300	4 000	93,0	0	0	0	0,0																
156		144	2016 október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadása	0	403	0	0,0	0	0	0	0,0																
157		145	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposuskevari csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	79	79	100,0	0	0	0	0,0																
158		146	Rippl Ronai 150 kiadvány aktualizálásával és újraindításával kapcsolatos kiadások	0	2 000	1 714	85,7	0	0	0	0,0																
159		147	A Kabatoszer Egylet Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kérésre benyújtott pályázathoz szükséges önerő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	36	0	0,0	0	0	0	0,0																
160		148	Rákóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	650	523	80,5	0	0	0	0,0																
161		149	Nemzetközi Automentes Nap rendezvény kiadása	0	1 056	1 056	100,0	0	0	0	0,0																
162		150	Az informatika a Tarsadalomért Konferencián való részvétel díj	0	27	26	96,3	0	0	0	0,0																
163		151	Bárányhimlő elleni védőoltások oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	0	0,0	0	0	0	0,0																
164		152	Semmelweis nap	0	274	250	91,2	0	0	0	0,0																
165		153	2016 szeptember 4-9 között megrendezett Nemzetközi Teniszversenyyel összefüggő kiadások	0	464	309	66,6	0	0	0	0,0																
166		154	Juan Gyenes életműve bemutatójának kiadása	0	130	116	89,2	0	0	0	0,0																
167		155	Kaposvári Klíma nap kiadása	0	1 499	1 499	100,0	0	0	0	0,0																
168		156	AROP Kaposvári járás területi együtműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	8 216	8 216	100,0	0	0	0	0,0																
169		157	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak, bérlet díja és fűtesköltsége	0	1 128	0	0,0	0	0	0	0,0																
170		158	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	2 177	2 177	100,0	0	0	0	0,0																
171		159	Szociális Munka Napja rendezvény kiadása	0	327	186	56,9	0	0	0	0,0																
172		160	Virágos Magyarország díjtadó kiadása	0	1 301	910	69,9	0	0	0	0,0																
173		161	Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni audítján, a 2017-es Környezet Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvétel díja	0	127	127	100,0	0	0	0	0,0																
174		162	Az RTL Klub műsorcsatorna 2016. 11. 27-én a deli műsorában sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	254	254	100,0	0	0	0	0,0																
175		163	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	321	210	65,4	0	0	0	0,0																
176		164	Karácsonyi kirakalverseny	0	300	150	50,0	0	0	0	0,0																
177		165	Nagyadózok találkozója	0	265	0	0,0	0	0	0	0,0																
178		166	DESEDA víztároló vízműnöségének védelmet, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítást megalapozó tározó és vízgyűjtő területek állapotfelmérése, valamint vízműnöség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tetele beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	0	0,0	0	0	0	0,0																
179		167	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadása	0	1 270	0	0,0	0	0	0	0,0																
180																											

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2 1 Önkormányzati kiadások	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
181		168	Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderatori feladatai	0	39	0	0,0	0	0	0	0,0
182		169	"Hogy Kaposvárott iskolások allettassanak " című könyv bemutatása	0	73	20	27,4	0	0	0	0,0
183		170	Betlehem szerelese, bontása, hangosítása, őrzése	0	2 000	634	31,7	0	0	0	0,0
184		171	Tanévnyitó, szolgálati emlékerem	0	256	255	99,6	0	0	0	0,0
185		172	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	0	0,0	0	0	0	0,0
186		173	Allamú kritünettek fogadása	0	194	26	13,4	0	0	0	0,0
187		174	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollegák részere a Varoshaza Dísztermében 2015 december 19-én megszervezése kerülv rendezvény költségei	0	594	10	1,7	0	0	0	0,0
188		175	"Ev Kaposvan Munkalatoja" cím adományozása	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
189		176	Modern Városok Program Csiky Gergely Színhaz rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	0	0,0	0	0	0	0,0
190		177	I osztalyos tanulok részere tolltartó vásárlás	0	1 237	1 237	100,0	0	0	0	0,0
191		178	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	0	0,0	0	0	0	0,0
192		179	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	0	0,0	0	0	0	0,0
193			<b>Átírtó</b>								
194		170	Biztosítási díj	0	2 456	2 456	100,0	0	0	0	0,0
195		171	"M9" Térsegi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
196		172	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-es kommunikációs feladatok	0	386	386	100,0	0	0	0	0,0
197		173	Digitalizált közmütermek vezetése	0	525	524	99,8	0	0	0	0,0
198		174	Önkormányzati tervtanács	0	180	180	100,0	0	0	0	0,0
199		175	5 ev feletti kaposvani ovodas gyermekek alapozó uszás oktatásához a fürdő medencének berleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eft/óra 15 heten keresztül)	0	91	91	100,0	0	0	0	0,0
200		176	Szent Imre u. trodabáz üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	702	100,0	0	0	0	0,0
201		177	Kaposvárú kiskönyvtar	0	800	343	42,9	0	0	0	0,0
202		178	Közterü térfigyelő kamerák javítási költségei	0	148	148	100,0	0	0	0	0,0
203		179	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
204		180	Turisztikai kiadványok készítése (Programok Januvalok 2016)	0	4 120	604	14,7	0	0	0	0,0
205		181	Kabitozser Egyesztető Forumok működési felteteleinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0
206		182	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezesbe vetelevel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mor Okzóó Korháznak megállapodás alapján 2014 09 1-től	0	2 100	2 100	100,0	0	0	0	0,0
207		183	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
208		184	Kaposvár könyv	0	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
209		185	E-on szekrenyek mátrcazása	0	160	41	25,6	0	0	0	0,0
210		186	AROP Kaposvárú járas területü együirtműködésert program	0	12 308	12 308	100,0	0	0	0	0,0
211		187	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás	0	523	0	0,0	0	0	0	0,0
212		188	Rákoctó stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	10 954	47,3	0	0	0	0,0
213		189	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214		190	Kabitozser Egyesztető Forumok (KEF-ek) működési felteteleinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önértő és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215		191	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyveböl 500 példány megvásárlása	0	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
216		192	Allamú kritünettek fogadása	0	57	57	100,0	0	0	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	Kiadások				Ebből			
3	4	5	(1+2+3+4+6+7)				II Felhalmozási célú kiadás			
4	5	6	csoportok összesen				(4 I +6+7)			
5	6	7	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
217	193	Nagyadózók találkozója	0	259	259	100,0	0	0	0	0,0
218	194	Önnepesekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	9	9	100,0	0	0	0	0,0
219	195	Volt SÁEV telepi szennyvízátelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	404	90,4	0	0	0	0,0
220	196	Új önkormányzati honlap 2015 évi fejlesztési támogatása (80 eFt)	0	69	69	100,0	0	0	0	0,0
221	197	IPA 3 „Negy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	100,0	0	0	0	0,0
222	198	Modern Városok Lapja előállítás és terjesztési költségei	0	567	0	0,0	0	0	0	0,0
223	199	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikator- és projekttervező rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	5 715	100,0	0	0	0	0,0
224	200	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt részére a Partok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	1 372	100,0	0	0	0	0,0
225	201	Karácsonyi kirakverseny	0	65	65	100,0	0	0	0	0,0
226	202	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollegák részére a Városháza Díszteremben 2015 december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	804	804	100,0	0	0	0	0,0
227	203	Nyugdíjsház és Liget Orthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	88	88	100,0	0	0	0	0,0
228	204	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	422	422	100,0	0	0	0	0,0
229	205	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0
230	206	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	15 000	2 100	14,0	0	0	0	0,0
231	207	Vevői tulajdonviszonyokból adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0
232	208	Közvetlen szobrok, műalkotások címkezése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
233	209	Kling József "Títok" című szobrának felállítását kft	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
234	210	AROP-I A 6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadása	0	15 127	15 127	100,0	0	0	0	0,0
235	211	AROP-I A 5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadása	0	25 121	25 121	100,0	0	0	0	0,0
236	212	Betlehemi őrzése, műsor, villanyszerczés	0	334	333	99,7	0	0	0	0,0
237	18 I.	összesen	2 597 933	3 864 327	3 370 365	87,2	2 791	299 024	278 692	93,2
238										
239	I	Működési c kiadások	2 595 142	3 565 303	3 091 673	86,7	0	0	0	0,0
240	II	Felhalmozási c kiadások	2 791	299 024	278 692	93,2	2 791	299 024	278 692	93,2

(ezer Ft-ban)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
																																																								1 csoport				2 csoport			
				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok																																																							
		Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a																																																						
		2 1 Önkormányzati kiadások																								102 605	104 999	97 342	92,7	27 561	28 509	27 448	96,8																														
1	Képviseletstípusok működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
2	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
3	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
4	AFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
5	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
6	Bank és postaköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
7	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
8	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
9	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
10	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
11	Kaposmenti Hulladék-gazdalkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
12	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
13	"M9" Területi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
14	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
15	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
16	Szanto u. 5 fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
17	Helyiség és garazsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
18	Lakasforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
19	Lakas és nem lakásberlemények lezesei költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
20	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-es kommunikációs feladatok (társadalmi kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
21	Digitalizált közműtervek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
22	Önkormányzati tervtanács	128	144	144	100,0	32	36	36	100,0																																																						
23	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19 812 e Ft) és hűdtemények ellenőrzési díja 7 000 eFt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
24	Varosi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
25	Élelfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
26	Tinodi L. S utca orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
27	Költségvetési Integrált Gazdalkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
28	MAV Zrt-től terület bérleti díja- Achim A. u	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
29	Varosközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
30	Toponai önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
31	Diakok részére delelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
32	Egyéb üresen álló lakásokhoz, berleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
33	Vagyongazdalkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
34	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
35	K. Elmény- és Gyogyf Kft - 2 oszt. uszások medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
36	5 év feletti kaposvani óvodás gyermekek alapozó uszas oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
37	Adás-vetelek, berbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
38	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	5	5	5	100,0																																																						
39	Ügyveti képviselői költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
40	Önkormányzati hűdtemények kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
41	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
42	Kaposvani és könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
43	Köztérnyelvi kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
44	Berelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
45	Közérdeklő védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
46	Hatosági lényegszervezetek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
47	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
48	Helyi termék védjeggyel működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
49	Kaposvári Kosarlabda Klub Kft szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
50	Kaposvári Kosarlabda Klub Kft 2015/2016 évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiadásához szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						
51	Kaposvári Vízlabda Klub Kft szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0																																																						

1	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V								
												Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
												1 csoport				2 csoport			
												Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
												Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a
52			Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vetelevel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014 09 1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
57																			
58			53 KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
59			54 Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
60			55 Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
61			56 Bernath Aurel gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék es kamata	0	2 709	2 299	84,9	0	690	0	0,0								
62			57 ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015 június- 2016 május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
63			58 Intézményi evfordulók, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
64			59 Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
65			60 Ertelkar Bizottság működési kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
66			61 "Kaposvár oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	96	96	100,0	0	23	23	100,0								
67			62 Új Kaposvári honlap működtetési kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
68			63 Balaton hirdetések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
69			64 KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
70			65 Kaposvár Császártér sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték leterjesztési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
71			66 TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
72			67 TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
73			68 Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-2 1.1/A B- 12-2012-0003 pályazattal összefüggő visszafizetési költségek és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
74			69 Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
75			70 Magyar Önkormányzatok II Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
76			71 Polgarmesteri keret	0	9	9	100,0	0	6	6	100,0								
77			72 Szabad Sajtó Napja rendezvennyel összefüggő kiadások	0	294	294	100,0	0	184	184	100,0								
78			73 Narciszünnepvel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
79			74 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készített belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elhelyezésének, kihelyezésének, raktározásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
80			75 Balás Béla püspök köszöntése	0	445	445	100,0	0	214	214	100,0								
81			76 Kaposvár Korház Deli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerrel	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
82			77 Polgarmesteri megbízottak díjazása	0	8 045	7 148	88,9	0	1 955	1 802	92,2								
83			78 Bölcsődei Dolgozók Napja	0	166	116	69,9	0	24	74	308,3								
84			79 Magyar bajnokok fogadása	0	328	328	100,0	0	176	176	100,0								
85			80 Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vagyott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
86			81 "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
87			82 Kaposvár Megyei Jogi Város városarculati elemeinek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
88			83 A Nemzeti Regatta Magyarország Településének Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Városi képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	16	16	100,0	0	10	10	100,0								
89			84 DDOP (DDOP-2 1.1/A.B-12-2012-0003, DDOP-2 1.1/A -2f-2009-0002, DDOP- 5 1 2/B -09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felőlvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
90			85 TOP-6 1 1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép- eny-i iparterületének gazdaságellenkítő infó fejl (volt SAEV telep)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
91			86. MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályazattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2	21 Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3	4		1 csoport				2 csoport			
4	5		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
5	6		Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
92	87	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0001 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár, E-nv-i iparter gyűjtő es bekötőut gazd élenkítő infr fejl (Raktár-köz,Ipáros u ) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93	88	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0002 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár Közep eny-i iparter közv etlen gyűjtőutak es bekötőut gazd élenkítő infr fejl (Kamzsa u ,Jutai ut,Vásárterti ut,Iparterületi bekötőut) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94	89	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0003 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő es bekötőut gazd élenkítő infr fejl (Izzó u.,Nagyat u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95	90	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetésével és elhelyezésével összefüggő művelődési kiadások	0	3 917	3 917	100,0	0	740	740	100,0
96	91	KEHOP-5 4 1 kódszamu "Szemleletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kiöltéséhez szükséges adatok megadása es a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97	92	TOP-6 1 4-15 kódszamu "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv es marketingstrategia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98	93	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99	94	Dr Geisz Emília részere a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, közzétének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100	95	A TOP 6 4 1-15 Fenntartható közlekedesfejlesztés című kírásra kerekpárforgalmu hálózat fejlesztése közbringa rendszer kialakítása, Guba S u -Jzzo u csomopont fejlesztésere benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101	96	A kaposvári 3418/1 hrsz-u (Bástya utcai magantulajdonu) ingatlanon huzodó ut és a hozzá tartozó terület berlet díja 2016 május 1 -2016 szeptember 30 és 2016 október 1 - 2016 december 31 közötti időszakra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102	97	Apolok Nemzetközi Nagya rendezvény kiadásai	0	7	0	0,0	0	0	0	0,0
103	98	Központi pedagógus napi ünnepség	0	1 028	1 028	100,0	0	624	624	100,0
104	99	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi es környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati telhvas kapcsán, a Kínalat- es szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedan című projekt keretében a Kaposvár 0425/25 helyrajzi számon elhelyezkedő csanakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft), üzleti terv es marketingstrategia készítés (3 874 e Ft)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105	100	Magyar Marketing Szövetség "Marketingtorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106	101	Kaposvár újszülöttek részére tervezett ajándékcsonag program költségeinek penzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107	102	TOP- 6 2 1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban tartás szakember díjazásának költségei	0	200	100	50,0	0	49	24	49,0
108	103	Boksz EB kapcsán dísztermu fogadás lebonyolítása	0	40	37	92,5	0	25	24	96,0
109	104	Glindebe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	150	127	84,7	0	43	32	74,4
110	105	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	106	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékek Kaposváron" rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		-Irodalmi pályázat kírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		- Nemzetközi fényfestő pályázat (kírás, zsűrizés díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi misor okt 23-án és nov 4-én este, okt 23-án délelőti megemlékezések)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		-Szabadságért Emlékerem átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		-Nemzetközi képzőműveseti pályázat és kiállítás (pályázat kírása, zsűrizése, díjazása, kiállítás, kety elvű katalogus megjelentetése, orasmolud)	0	1 561	1 561	100,0	0	389	379	97,4
116		-Közterem megjelenő elemek (lyukas szőlők, emlékfóirat a Nagy Imre téren, tank istállacio, korabeli fénykepek)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		-Kiállítások egyeb rendezvények	0	161	0	0,0	0	40	0	0,0
118		-2016 október 21-i Hősök templomnál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" című megemlékezéshez 400 db papiruszú vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120	107	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121	108	Új versenyszóda kivételével es műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak es közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V								
																Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
																I csoport				2 csoport			
																Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
																Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telje %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telje %-a
							2 1 Önkormányzati kiadások																
122	109			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Új városi sportesemények kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei																
123	110			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei																
124	111			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Bajcsy Zs. ut és közmű rekonstrukciós beruházzal kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja																
125	112			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése																
126	113			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés																
127	114			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Kaposvári Labdarúgó Kft. szponzori díj																
128	115			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Kaposvári Róplabda SE szponzori díj																
129	116			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások																
130	117			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							TOP-6 5 1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatali Noszlop u. 5 szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása																
131	118			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							TOP-6 5 1-15 HMKE napelmeles rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció																
132	119			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címűen nyújtott át nem vett érsebet utalványok visszafizetése																
133	120			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárás díja																
134	121			0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0								
							Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata																
135	122			0	483	476	98,6	0	143	141	98,6												
							Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elévő tanulók jutalmazása keret lebontása celtartalékból																
136	123			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							Ifjusági Keret																
137	124			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 3 2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Korház D-1 tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkáinak műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei																
138	125			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 3 2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságelénkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projekthez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés fedett pavilonok, utcabutorok beszerzésére tárgy (437 eFt) és " Megbízási szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságelénkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására " tárgy (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete																
139	126			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 6 2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyan u. 1 sz alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása																
140	127			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 6 2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése Beke u. 47 sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása																
141	128			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 6 2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeknek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása																
142	129			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 6 1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőnek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása																
143	130			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 6 1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredéi utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása																
144	131			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 6 1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri uti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása																
145	132			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 3 3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskai városrészen" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása																
146	133			0	0	0	0,0	0	0	0	0,0												
							TOP-6 3 3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása																

1	2	3	4	5	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
								Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat							
								2.1 Önkormányzati kiadások								2 csoport			
								I csoport								Munkaadót terhelő járulékok			
								Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a				
	134	TOP-6 3 3-15KA1-2016-00003	Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésel." Kaposvár csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
147		135	Kaposvár Ivanfalvey Lászlókné leeseit nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kútakkal összefüggésben a KAVIZ Kft. által biztosított ivóvízellátás költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
148		136	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
149		137	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
150		138	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sora Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
151		139	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
152		140	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
153		141	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
154		142	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Réti Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
155		143	Az október 2-i országos nepszavazással kapcsolatos közérdekű tájkoztatás költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
156		144	2016 október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadása	0	211	0	0,0	0	134	0	0	0,0							
157		145	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposújszevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerekparosbarát fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
158		146	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újraindításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
159		147	A Kábitoszer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázat kiírása benyújtott pályázathoz szükséges önerő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
160		148	Rakoczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	318	317	99,7	0	201	75	37,3								
161		149	Nemzetközi Automentes Nap rendezvény kiadása	0	103	103	100,0	0	56	56	100,0								
162		150	Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
163		151	Barányhalmi elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
164		152	Semmelweis nap	0	123	123	100,0	0	95	74	77,9								
165		153	2016 szeptember 4-9 között megrendezett Nemzetközi Témaversenyyel összefüggő kiadások	0	309	243	78,6	0	155	0	0,0								
166		154	Juan Gyenes e-letrajzi könyve bemutatásának kiadása	0	56	56	100,0	0	10	10	100,0								
167		155	Kaposvári Klíma nap kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
168		156	ÁROP Kaposvár járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
169		157	A színházrekonstrukció kapcsán a Csaky G. Színház részére berelt raktarak berleti díja és fűtesköltsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
170		158	Karacsónyi vásár pavilon díszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
171		159	Szociális Munka Napja rendezvény kiadása	0	141	141	100,0	0	0	0	0,0								
172		160	Virágos Magyarország díjtadó kiadása	0	573	573	100,0	0	390	0	0,0								
173		161	Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
174		162	Az RTL Klub műsorcsatorna 2016. 11. 27-én a deli műsorában sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
175		163	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	170	166	97,6	0	107	0	0,0								
176		164	Karacsónyi kirakatverseny	0	119	118	99,1	0	181	0	0,0								
177		165	Nagyadózók találkozója	0	173	0	0,0	0	87	0	0,0								
178		166	DESEDA víztározó vízműveségének védelmet, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítást megalapozó tározó és vízgyűjtő területek állapotfelmérése, valamint vízműveség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétel, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
179		167	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								
180				0	0	0	0,0	0	0	0	0,0								

1	2	3	4	5	L	M	N	O	P	Q	R	Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat					
												1 csoport				2 csoport			
												Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
												Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
181	168							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
182	169							0	25	17	0,0	0	12	0	0,0				
183	170							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
184	171							0	67	66	0,0	0	32	32	0,0				
185	172							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
186	173							0	94	20	0,0	0	65	0	0,0				
187	174							0	386	0	0,0	0	193	0	0,0				
188	175							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
189	176							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
190	177							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
191	178							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
192	179							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
193																			
194	170							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
195	171							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
196	172							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
197	173							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
198	174							0	146	146	100,0	0	34	34	100,0				
199	175							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
200	176							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
201	177							0	82	82	100,0	0	20	20	100,0				
202	178							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
203	179							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
204	180							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
205	181							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
206	182							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
207	183							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
208	184							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
209	185							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
210	186							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
211	187							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
212	188							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
213	189							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
214	190							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
215	191							0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
216	192							0	25	25	100,0	0	26	26	100,0				

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím		1 csoport				2 csoport			
3	sz	2 1 Önkormányzati kiadások	Személyi juttatás				Munkaadói terhelő járulékok			
4			Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj
5			előirányzat	előirányzat	12 31	%-a	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
217	193	Nagyadózók találkozója	0	134	134	100,0	0	84	84	100,0
218	194	Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	195	Volt SAÉV telepi szennyvizetelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
219										
220	196	Új önkormányzat honlap 2015 évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221	197	IPA 3 „Negy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222	198	Modern Városok Lapja előállítás és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	199	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projekttervek elő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési céljai előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223										
	200	Kaposvár Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt részére a Partok Hazában hőközpont kialakítási költségeire illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
224										
225	201	Karácsonyi kirakatverseny	0	1	1	100,0	0	64	64	100,0
	202	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015 december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	510	510	100,0	0	264	264	100,0
226										
227	203	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	12	12	100,0	0	76	76	100,0
228	204	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229	205	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
230	206	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
231	207	Vevői tulajdonokból adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232	208	Köztér szobrok, műalkotások camukézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233	209	Klmg Jozsef "Titok" című szobrának felállításai kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234	210	AROP-1 A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
235	211	AROP-1 A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236	212	Berlehem őrzése, műsor, villanyserelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
237	18 I.	Összesen	102 733	128 576	118 336	92,0	27 598	36 031	32 757	90,9
238										
239	I	Működési c kiadások	102 733	128 576	118 336	92,0	27 598	36 031	32 757	90,9
240	II	Felhalmozási c kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
4	5	6	3 csoport				4 csoport			
7	8	9	Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
10	11	12	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
		2 1 Önkormányzat kiadások								
07	1	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 670	2 670	1 668	62,5	0	598	598	100,0
	2	Egyéb támogatás (4/a sz. melléklet)	0	0	0	0,0	1 683 022	2 303 133	2 207 376	95,8
	3	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	150 840	149 859	101 737	67,9
	4	AFA befizetés	130 234	303 385	198 377	65,4	0	0	0	0,0
	5	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	1 982	100,0	0	0	0	0,0
	6	Bank és postaköltség	37 000	37 000	34 906	94,3	0	0	0	0,0
	7	Biztosítási díj	28 000	34 727	30 729	88,5	0	0	0	0,0
	8	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 623	1 623	100,0	0	0	0	0,0
	9	Ürbansztkai Társaság tagdíja	134	127	127	100,0	0	0	0	0,0
	10	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	652	652	100,0	0	0	0	0,0
	11	Kapó-menti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 610	3 585	3 585	100,0	0	0	0	0,0
	12	EDEN nemzetközi halozatban való részvétel tagdíja	127	124	124	100,0	0	0	0	0,0
	13	"M9" Területi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0,0	0	0	0	0,0
	14	Pannón Területi Társulás tagdíja	68	68	65	95,6	0	0	0	0,0
	15	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	2 085	37,9	0	0	0	0,0
	16	Szántó u 5 fenntartása, karbantartása	900	900	882	98,0	0	0	0	0,0
	17	Helyiség és garázsforgalmazás	200	400	382	95,5	0	0	0	0,0
	18	Lakásforgalmazás	150	300	233	77,7	0	0	0	0,0
	19	Lakás és nem lakásberletlenyek lezesei költsége	215 386	215 653	207 958	96,4	0	0	0	0,0
	20	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-es kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	6 000	6 000	4 480	74,7	0	0	0	0,0
	21	Digitalizált közműértékek vezetése	700	700	524	74,9	0	0	0	0,0
	22	Önkormányzati tervtanács	440	420	199	47,4	0	0	0	0,0
	23	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19 812 e Ft) és hűrdíjmentek ellenőrzési díja 7 000 eFt	19 812	26 812	19 865	74,1	0	0	0	0,0
	24	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0,0	0	0	0	0,0
	25	Elérfa levelek előállítás és átadasi kiadása	1 700	1 703	1 633	95,9	0	0	0	0,0
	26	Tinodi L. S. utcai orvosi rendelő berlet díja	584	584	584	100,0	0	0	0	0,0
	27	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717	8 717	8 717	100,0	0	0	0	0,0
	28	MAV Zrt-től terület berlet díja- Achim A. u.	497	497	488	98,2	0	0	0	0,0
	29	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	884	100,0	0	0	0	0,0
	30	Toponán önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	41	41,0	0	0	0	0,0
	31	Díjak részere deklorált jegidő vásárlás	9 990	9 990	9 990	100,0	0	0	0	0,0
	32	Egyéb üresen álló lakásokhoz, berletlenyekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	13 328	95,2	0	0	0	0,0
	33	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100	1 100	854	77,6	0	0	0	0,0
	34	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	5 970	2 882	48,3	0	0	0	0,0
	35	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft. - 2 osz. uszások medencebérleti díja 2015/2016 tanév	3 655	3 655	2 945	80,6	0	0	0	0,0
	36	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó uszás oktatásához a fürdő medencejének berlet díja 2015/2016 tanév	1 467	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37	Adás-vetelek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030	1 530	1 229	80,3	0	0	0	0,0
	38	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	20 885	20 885	17 948	85,9	0	0	0	0,0
	39	Ügyvedői lépviselet költsége	5 178	5 178	5 178	100,0	0	0	0	0,0
	40	Önkormányzati hirdetések kiadására	8 000	8 000	4 772	59,7	0	0	0	0,0
	41	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750	750	438	58,4	0	0	0	0,0
	42	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0,0	0	0	0	0,0
	43	Köztérn terfigyelő kamerák javítási költséges	148	148	148	100,0	0	0	0	0,0
	44	Bereit raktarak berlet díja és villamosenergia költsége	2 690	2 729	2 729	100,0	0	0	0	0,0
	45	Közterdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0
	46	Hatosági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	47	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	1 761	35,3	0	0	0	0,0
	48	Helyi termék vedjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	5 588	91,7	0	0	0	0,0
	49	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	20 393	71 652	71 652	100,0	0	0	0	0,0
	50	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016 évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	3 224	3 224	100,0	0	0	0	0,0
	51	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	38 100	100,0	0	0	0	0,0

1	W	X	Y	Z	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				
					3 csoport				4 csoport				
2	Cím	Al- cím	sz.	2 1 Önkormányzati kiadások	Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás				
					Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	
57				52	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vetelevel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Körháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
58				53	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0
59				54	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0
60				55	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, tavifelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	46	100,0	0	0	0	0,0
61				56	Bernáth Aurel gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő elteljaradek és kamata	2 188	0	392	0,0	0	0	0	0,0
62				57	JCLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142	142	141	99,3	0	0	0	0,0
63				58	Intezményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	4	1,3	0	0	0	0,0
64				59	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	2 489	62,2	0	0	0	0,0
65				60	Ertéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0,0	0	0	0	0,0
66				61	"Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000	2 881	2 593	90,0	0	0	0	0,0
67				62	Új Kaposvár honlap működtetési kiadásai	480	480	440	91,7	0	0	0	0,0
68				63	Balatonai hűtőházak	12 712	12 712	8 643	68,0	0	0	0	0,0
69				64	KM/V befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	3 810	3 810	100,0	0	0	0	0,0
70				65	Kaposvár Csaszárret sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezetek letesztési díja és mérőhely kialakítása	0	250	211	84,4	0	0	0	0,0
71				66	TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	5 450	720	13,2	0	0	0	0,0
72				67	TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	6 000	1 200	20,0	0	0	0	0,0
73				68	Komplex kerekpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-2 1 1/A.B- 12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köti és kamata	0	3	3	100,0	0	49	49	100,0
74				69	Csonka Béla forróművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
75				70	Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	121	120	99,2	0	0	0	0,0
76				71	Polgármesteri keret	0	241	241	100,0	0	0	0	0,0
77				72	Szabad Sajto Napja rendezvényvel összefüggő kiadások	0	74	74	100,0	0	0	0	0,0
78				73	Nárciszünnepvel kapcsolatos kiadások	0	265	265	100,0	0	0	0	0,0
79				74	1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója niszteletere készitendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei	0	1 062	1 061	99,9	0	0	0	0,0
80				75	Balás Béla püspök köszöntése	0	55	55	100,0	0	0	0	0,0
81				76	Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerrel	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
82				77	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83				78	Bölcseői Dolgozók Napja	0	53	53	100,0	0	0	0	0,0
84				79	Magyar bajnokok fogadása	0	104	104	100,0	0	0	0	0,0
85				80	Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vagyott zenei aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	318	318	100,0	0	0	0	0,0
86				81	"Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő Komplex egészségügyi fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	5 265	5 265	100,0	0	0	0	0,0
87				82	Kaposvár Megyei Jogi Város városarculati elemeinek költségei	0	3 129	2 955	94,4	0	0	0	0,0
88				83	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Városi képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	223	155	69,5	0	0	0	0,0
89				84	DDOP (DDOP-2 1 1/A B-12-2012-0003, DDOP-2 1 1/A -2F-2009-0002, DDOP- 5 1 2/B -09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	1 626	1 626	100,0	0	0	0	0,0
90				85	TOP-6 1 1-15-KA1-2016-0001 (pari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép- ény-i iparterületének gazdaságellenkítő mfr fejt (volt SÁÉV telep))	0	4 930	0	0,0	0	0	0	0,0
91				86	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfűves pályaeépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	200	200	100,0	0	0	0	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	2	3	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
4	5	6	3 csoport				4 csoport			
7	8	9	Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
10	11	12	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés (2.31)	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés (2.31)	Telj %-a
92	87	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0001 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvar, E-ny-i iparter gyűjtő és bekötőút gazd ellenkötő infri fejl (Raktar-köz, Iparos u ) projekt	0	8 062	245	3,0	0	0	0	0,0
93	88	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0002 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár, Közép ny-i iparter közvetlen gyűjtőútak és bekötőút gazd ellenkötő infri fejl (Kamzsa u ,Juta ut, Vasartén ut, Iparterületi bekötőút) projekt	0	2 078	0	0,0	0	0	0	0,0
94	89	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0003 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvar, Videoton Ipari Park gyűjtő es bekötőút gazd ellenkötő infri fejl (Izzo u Nagygát u ) projekt	0	1 776	154	8,7	0	0	0	0,0
95	90	Kossuth teret abrazolo tapintható szobor keszitetesevel es elhelyezesevel összefüggő működési kiadások	0	1 344	1 344	100,0	0	0	0	0,0
96	91	KEHOP-5 4 1 kódszamu "Szemleletformalasi programok" című felhivasra benyujtando pályazathoz kapcsolodo támogatasi kerelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása es a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	0	0,0	0	0	0	0,0
97	92	TOP-6 1 4-15 kódszamu "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhivasra a Szentjakabi Bencés Apatsag turisztikai fejlesztésére benyujtando projekthez kapcsolodo üzleti terv es marketingstratégia	0	8 890	0	0,0	0	0	0	0,0
98	93	Kaposvár szecesszios terkép elkészítésének kiadásai	0	112	112	100,0	0	0	0	0,0
99	94	Dr Geisz Emilia részere a hatalyos feladat ellatasi szerződese alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
100	95	A TOP 6 4 1-15 Fenntarthato közlekedesfejlesztés című kurasra kerékpárforgalmu halozat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása, Guba S u -Izzo u esomopont fejlesztésre benyujtando pályazathoz kapcsolodo megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	30	30	100,0	0	0	0	0,0
101	96	A kaposvári 3418/1 hrsz-u (Bastyá utcai maganulajdomu) ingatlanon húzódó ut es a hozzá tartozó terület berlet díja 2016 május 1 -2016 szeptember 30 és 2016 október 1.- 2016 december 31 közötti időszakra	0	425	282	66,4	0	0	0	0,0
102	97	Apolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	6	0,0	0	0	0	0,0
103	98	Központi pedagógus napi ünnepseg	0	336	336	100,0	0	0	0	0,0
104	99	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi es környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályazati felhivas kapcsán, a Kinalat- es szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425 25 helyrajzi számon elhelyezkedő csónakház energetikai tanusítványának elkészítése (28 e Ft) előzetes környezet vizsgalat elkészítése (405 e Ft), üzleti terv es marketingstratégia keszites (3 874 e Ft)	0	4 307	28	0,7	0	0	0	0,0
105	100	Magyar Marketing Szövetség "Márkaszonk" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvetel költségei	0	31	15	48,4	0	0	0	0,0
106	101	Kaposvári újszülöttek részere tervezett ajándékosomag program költségeinek penzügyi fedezete	0	3 827	2 450	64,0	0	0	0	0,0
107	102	TOP- 6 2 1-15 "SzocioNet Bölcsödei Központ telephelyének fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	103	Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	10	10	0,0	0	0	0	0,0
109	104	Glindebe utazo 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	807	412	51,1	0	0	0	0,0
110	105	Youth Football Fesztival lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	3 170	2 742	86,5	0	0	0	0,0
111	106	KKETTKK-56P-06 jelű Anygal Istvan pályázat keretében es önértékelés megvalosulo "56-os emlékei Kaposváron" rendezvény kiadásai	0	1 495	1 495	100,0	0	0	0	0,0
112	112	-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrzése, díjazása	0	4 100	4 180	102,0	0	3 000	0	0,0
113	113	- Nemzetközi fényfestő pályázat (kiírás zsűrzés, díjazás, 3D-s modell kesztés ünnepi műsor okt 23-án es nov 4-én este okt 23-án delelőti megemlékezés)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	114	-Szabadságért Emlékerelem átadása	0	7 198	6 498	90,3	0	0	0	0,0
115	115	-Nemzetközi lepzóművészeti pályázat es kiállítás (pályázat kiírása, zsűrzése, díjazása, kiállítás, letnyelvű katalógus megjelenítése, orasmolno)	0	5 200	4 777	91,9	0	0	0	0,0
116	116	-Közterem megjelenő elemek (lyukas szaszlok, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank stallacio, korabeli fénykepek)	0	1 534	878	57,2	0	0	0	0,0
117	117	-Kiallitasok egyeb rendezvények	0	19	18	94,7	0	0	0	0,0
118	118	-2016 október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" című megemlékezéshez 400 db papírszázlo vásárlása	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0
119	119	-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virag vasarlas	0	2 300	2 196	95,5	0	0	0	0,0
120	107	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalosulo "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadásai	0	780	560	71,8	0	0	0	0,0
121	108	Új versenyszoda kivitelezésével es műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak es közbeszerzési hirdetmények költségei	0							

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2	Cím	Al- cím	2 I Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3	sz.	sz.		3 csoport				4 csoport			
4				Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
5				Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
122			109	0	830	610	73,5	0	0	0	0,0
123			110	0	780	560	71,8	0	0	0	0,0
124			111	0	300	150	50,0	0	0	0	0,0
125			112	0	2 959	2 959	100,0	0	0	0	0,0
126			113	0	8 890	0	0,0	0	0	0	0,0
127			114	0	10 000	6 667	66,7	0	0	0	0,0
128			115	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	0,0
129			116	0	1 500	985	65,7	0	0	0	0,0
130			117	0	56	56	100,0	0	0	0	0,0
131			118	0	394	394	100,0	0	0	0	0,0
132			119	0	0	0	0,0	0	93	93	100,0
133			120	0	248	110	44,4	0	0	0	0,0
134			121	0	137	137	100,0	0	0	0	0,0
135			122	0	843	843	100,0	0	0	0	0,0
136			123	0	13	13	100,0	0	0	0	0,0
137			124	0	129	0	0,0	0	0	0	0,0
138			125	0	543	80	14,7	0	0	0	0,0
139			126	0	398	0	0,0	0	0	0	0,0
140			127	0	1 138	0	0,0	0	0	0	0,0
141			128	0	450	0	0,0	0	0	0	0,0
142			129	0	1 194	0	0,0	0	0	0	0,0
143			130	0	1 963	0	0,0	0	0	0	0,0
144			131	0	487	0	0,0	0	0	0	0,0
145			132	0	704	0	0,0	0	0	0	0,0
146			133	0	1 087	0	0,0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	W	X	Y	Z				AA				AB				AC				AD				AE				AF				AG			
								2 1 Önkormányzati kiadások								Kiemelt előirányzat								Kiemelt előirányzat															
								3 csoport								3 csoport								4 csoport															
								Dologi jellegű kiadás								Dologi jellegű kiadás								Egyéb működési kiadás															
								Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Teljesítés %-a																				
147	134	TOP 6 3 3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Buda Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	1 712	0	0	0,0	0	0	0	0,0																												
148	135	Kaposvár, Ivánfáhegy környéken lecsert nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVIZ Kft. által biztosított ivóvízellátás költségei	0	63	63	100,0	0	0	0	0,0																													
149	136	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzociNet Bölcsődei Központ telephelyének fejlesztése	0	1 110	0	0,0	0	0	0	0,0																													
150	137	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	635	0	0,0	0	0	0	0,0																													
151	138	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményének fejlesztése	0	1 130	0	0,0	0	0	0	0,0																													
152	139	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyének fejlesztése	0	850	0	0,0	0	0	0	0,0																													
153	140	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csator Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	635	0	0,0	0	0	0	0,0																													
154	141	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	900	0	0,0	0	0	0	0,0																													
155	142	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Ret Utcai Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	750	0	0,0	0	0	0	0,0																													
156	143	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájákoztatás költségei	0	4 300	4 000	93,0	0	0	0	0,0																													
157	144	2016 október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	58	0	0,0	0	0	0	0,0																													
158	145	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposújszevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerekpárosbarát fejlesztése	0	79	79	100,0	0	0	0	0,0																													
159	146	Rippl Rónai 150 kiadvány aktuálhasználatával és újraindításával kapcsolatos kiadások	0	2 000	1 714	85,7	0	0	0	0,0																													
160	147	A Kabitoszer Egylet Főúrnok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázat kiírása benyújtott pályázathoz szükséges önérték 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	36	0	0,0	0	0	0	0,0																													
161	148	Rakoczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivárvány Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	131	131	100,0	0	0	0	0,0																													
162	149	Nemzetközi Automentes Nap rendezvény kiadásai	0	897	897	100,0	0	0	0	0,0																													
163	150	Az Informatika a Társadalomért Konferencián való részvétel díj	0	27	26	96,3	0	0	0	0,0																													
164	151	Bárányhulló elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	0	0,0	0	0	0	0,0																													
165	152	Semmelweis nap	0	56	53	94,6	0	0	0	0,0																													
166	153	2016 szeptember 4-9 között megrendezett Nemzetközi Teniszversenyyel összefüggő kiadások	0	0	66	0,0	0	0	0	0,0																													
167	154	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	64	50	78,1	0	0	0	0,0																													
168	155	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	1 499	1 499	100,0	0	0	0	0,0																													
169	156	AROP Kaposvári járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	8 216	8 216	100,0	0	0	0	0,0																													
170	157	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak berlet díja és fűtési költsége	0	1 128	0	0,0	0	0	0	0,0																													
171	158	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramelvezetés kialakítása	0	2 177	2 177	100,0	0	0	0	0,0																													
172	159	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	186	45	24,2	0	0	0	0,0																													
173	160	Vitagos Magyarország díjazás kiadásai	0	338	337	99,7	0	0	0	0,0																													
174	161	Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvétel díjra	0	127	127	100,0	0	0	0	0,0																													
175	162	Az RTL Klub műsorcsomóján 2016. 11. 27-én a déli műsorújságban sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	254	254	100,0	0	0	0	0,0																													
176	163	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	44	44	100,0	0	0	0	0,0																													
177	164	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	32	0,0	0	0	0	0,0																													
178	165	Nagyadózók találkozója	0	5	0	0,0	0	0	0	0,0																													
179	166	DESEDA víztorozó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítást megalapozó tározó és vízgyűjtő területek állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálat, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétel, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	0	0,0	0	0	0	0,0																													
180	167	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	0	0,0	0	0	0	0,0																													

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2   Önkormányzati kiadások	3 csoport				4 csoport			
3				Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás			
4	5			Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj
5				előirányzat	előirányzat	12 31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
181		168	Virágos Magyarországecrt díjtádo ünnepség moderatori feladatai	0	39	0	0,0	0	0	0	0,0
182		169	"Hogy Kaposvárot oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	36	3	8,3	0	0	0	0,0
183		170	Berlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	2 000	634	31,7	0	0	0	0,0
184		171	Tánévnyitó, szolgálati emlékezem	0	157	157	100,0	0	0	0	0,0
185		172	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	0	0,0	0	0	0	0,0
186		173	Allamú kiüntettek fogadása	0	35	6	0,0	0	0	0	0,0
187		174	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részere a Városháza Díszteremben 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	15	10	66,7	0	0	0	0,0
188		175	"Ev Kaposvári Munkáltatója" című adományozása	0	8	8	100,0	0	0	0	0,0
189		176	Modern Városok Programú Csiky Gergely Színház rekonstrukció működesi kiadásai	0	22 200	0	0,0	0	0	0	0,0
190		177	1. osztályos tanulók részere tolltarto vásárlás	0	1 237	1 237	100,0	0	0	0	0,0
191		178	Babadobozba babapótlási termékek megvásárlása	0	1 241	0	0,0	0	0	0	0,0
192		179	ELENA projekt működesi kiadásai	0	25 654	0	0,0	0	0	0	0,0
193			<u>Áthúzódó</u>								
194		170	Biztosítási díj	0	2 456	2 456	100,0	0	0	0	0,0
195		171	"M9" Tersegi Fejlesztési Tanács működesi költségebe hozzájárulás	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0
196		172	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	386	386	100,0	0	0	0	0,0
197		173	Digitalizált közmüértékek vezetése	0	525	524	99,8	0	0	0	0,0
198		174	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199		175	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencejének berleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra s Ft/óra 15 beten keresztül)	0	91	91	100,0	0	0	0	0,0
200		176	Szent Imre ú. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	702	702	100,0	0	0	0	0,0
201		177	Kaposvári kiskönyvtár	0	698	241	34,5	0	0	0	0,0
202		178	Közten terfigyelő kamerák javítási költségei	0	148	148	100,0	0	0	0	0,0
203		179	Helyi termék védjegy működetésének költsége	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	0,0
204		180	Tunisztika kiadványok készítése (Programok látóvalok 2016)	0	4 120	604	14,7	0	0	0	0,0
205		181	Kabitoszer Egyesztető Fórumok működesi felteteleinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	202	202	100,0	0	0	0	0,0
206		182	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezesbe vetevel összeftuggó kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Körhaznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	2 100	2 100	100,0	0	0	0	0,0
207		183	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0
208		184	Kaposvár könyv	0	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
209		185	E-on szekrények matricázása	0	160	41	25,6	0	0	0	0,0
210		186	AROP Kaposvári járás területi együttműködesért program	0	12 308	12 308	100,0	0	0	0	0,0
211		187	TDM Egyesület Kaposvár Kartya forgalmazás elszámolás	0	523	0	0,0	0	0	0	0,0
212		188	Rakocsi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	23 168	10 954	47,3	0	0	0	0,0
213		189	Egeszseges Városok Magyar Nyelvtű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214		190	Kabitoszer Egyesztető Fórumok (KEF-ek) működesi felteteleinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önértő es pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215		191	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
216		192	Allamú kiüntettek fogadása	0	6	6	100,0	0	0	0	0,0

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG		
2	Cum	Al-	21 Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat					
3	sz.	cm-		3 csoport				4 csoport					
4		sz		Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési kiadás					
5				Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a		
217			193		Nagyadózók találkozója	0	41	41	100,0	0	0	0	0,0
218			194		Ünnepekkel kapcsolatos egyéb kisebb kiadások	0	9	9	100,0	0	0	0	0,0
219			195		Volt SAEV telepi szennyvízkezelő villamos energia biztosításának hálózat csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	447	404	90,4	0	0	0	0,0
220			196		Új önkormányzati honlap 2015 évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	69	69	100,0	0	0	0	0,0
221			197		IPA 3 „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	229	229	100,0	0	0	0	0,0
222			198		Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	567	0	0,0	0	0	0	0,0
223			199		Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektertelőd rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	5 715	5 715	100,0	0	0	0	0,0
224			200		Kaposvár Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Partok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	1 372	1 372	100,0	0	0	0	0,0
225			201		Karácsonyi kirakatszerzés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
226			202		Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városhaza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	30	30	100,0	0	0	0	0,0
227			203		Nyugdíjasház és Liget Otthon lakosainak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228			204		Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei	0	422	422	100,0	0	0	0	0,0
229			205		Rólád szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0
230			206		Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	15 000	2 100	14,0	0	0	0	0,0
231			207		Vevői tulajdonosoktól adódó átvett kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0
232			208		Közterem szobrok, műalkotások cimkezése	0	200	0	0,0	0	0	0	0,0
233			209		Kling József "Titok" című szobranak felállítását lgt	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0
234			210		AROP-1 A 6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	15 127	15 127	100,0	0	0	0	0,0
235			211		AROP-1 A 5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	25 121	25 121	100,0	0	0	0	0,0
236			212		Betlehem őrzése, műsor, villanyszereles	0	334	333	99,7	0	0	0	0,0
237	I.1		összesen			633 490	1 242 678	909 109	73,2	1 833 862	2 456 732	2 309 853	94,0
238													
239	I		Működési c. kiadások			633 490	1 242 678	909 109	73,2	1 831 321	2 158 018	2 031 471	94,1
240	II		Felhalmozási c. kiadások			0	0	0	0,0	2 541	298 714	278 382	93,2

(ezer Ft-ban)

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4   2 alcsoport				4   1 alcsoport			
3	4	5	Felhalm. tam. ért. kiadások				Működési tam. értékű kiadások			
6	7	8	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
		2   Önkormányzati kiadások								
07	1	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2	Egyéb támogatás (4/a sz. melléklet)	0	232 519	232 519	100,0	639 466	838 687	809 051	96,5
	3	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4	AFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5	Könyvvizsgáló díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6	Bank és postaköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8	Megyei Jogi Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	10	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	12	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	13	"M9" Területi Fejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	14	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	15	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	16	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	17	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	18	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	19	Lakás és nem lakásberendezések kezelése költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	20	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (társadalmi kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	21	Digitalizált közmuvelőkepek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	22	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	23	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértői szervezet (19 812 e Ft) és hirdetések ellenőrzési díja 7 000 eFt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	24	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25	Élelmi levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	27	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	28	MAV Zrt-től terület bérleti díja- Actum A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	29	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	30	Toponai önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	31	Dnajok részére delegált jegyidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	32	Egyéb üresen álló lakásokhoz, berendezésekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	33	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	34	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	35	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. uszások medencebérleti díja 2015/2016. tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	36	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó uszások oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016. tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37	Adás-vétel, berbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	38	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	39	Ügyvédi képviselői költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	40	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	41	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	42	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	43	Köztér területek kamerák javítási költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	44	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	45	Közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	46	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	47	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	48	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	49	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	50	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft 2015/2016. évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	51	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AC	AR
1	2	4 1 2 alcsoport				4 1 1 alcsoport			
3	4	Felhalm. tam. ért. kiadások				Működési tam. értékű kiadások			
5	6	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
	2 1 Önkormányzati kiadások								
57	52 Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.01-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58	53 KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59	54 Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60	55 Csolonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, tavifelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61	56 Bernath Aurel gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62	57 ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságot szervező 2015. június-2016. május közötti időszaki tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63	58 Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64	59 Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65	60 Értéktar Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66	61 "Kaposvár oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67	62 Új Kaposvár honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68	63 Balatoni hírdetek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69	64 KMJV befektetés-vonzó létesítményének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70	65 Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának halozati csatlakozó vezeték letesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71	66 TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Csere u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72	67 TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73	68 Komplex keresztpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-2 1/A B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési kötvény kamata	0	49	49	100,0	0	0	0	0,0
74	69 Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75	70 Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáját való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76	71 Polgarmesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77	72 Szabad Sajtó Napja rendezvénnel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78	73 Márciusi ünnepvel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79	74 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készítenél belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, rakatározásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80	75 Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81	76 Kaposvár Kórház Del: tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerrel	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82	77 Polgarmesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83	78 Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84	79 Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85	80 Kaposvár nevezetességeiről quadrocopterrel történő légi felvétel elkészítésének, vágott zenés alafestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86	81 "Kaposvár Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87	82 Kaposvár Megyei Jogi Város városarculati eleminek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88	83 A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89	84 DDOP (DDOP-2 1/A B-12-2012-0003, DDOP-2 1/A -2f-2009-0002 DDOP-5 1 2/B -09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90	85 TOP-6 1 1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságellenkítő mfr fejt (volt SAEV telep)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91	86 MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfűves pályaeépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

(ezer Ft-ban)

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4 1 2 alcsoport				4 1 1 alcsoport			
4	5	6	Felhalm tart. kiadások				Működési tart. kiadások			
7	8	9	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
92	87	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0001 Gazd fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl. -Kvár, E-ny-i iparter gyűjtő és bekötőút gazd. elenkítő infr. fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93	88	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0002 Gazd fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl. -Kvár Közép ény-i iparter közvetlen gyűjtőútak és bekötőút gazd. elenkítő infr. fejl. (Kamzsa u., Jutai ut., Vasarfen ut., Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94	89	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0003 Gazd fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl. -Kvár, Videoton Ipari Park. gyűjtő és bekötőút gazd. elenkítő infr. fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95	90	Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készítésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96	91	KEHOP-5 4 1 kódszamu "Szemleletformálás: programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97	92	TOP-6 1 4-15 kódszamu "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolódó üzleti terv és marketingstratégia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98	93	Kaposvár szecessziós térkép elkészítésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99	94	Dr. Geisz Emília részére a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100	95	A TOP 6 4 1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kiírása kerékpárforgalmu hálózat fejlesztése közbringa rendszer kialakítása, Guba S u. -Izzo u. csomópont fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101	96	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bastyai utca magántulajdonu) ingatlanon huzódó út és a hozzá tartozó területi bérleti díja 2016. május 1. -2016. szeptember 30. és 2016. október 1. -2016. december 31. közötti időszakra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102	97	Apolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103	98	Központi pedagógus napi ünnepség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104	99	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25 helyrajzi számon elhelyezkedő csonakház energetikai tanúsítványának elkészítése (28 e Ft) előzetes környezeti vizsgálat elkészítése (405 e Ft), üzleti terv és marketingstratégia készítés (3 874 e Ft)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105	100	Magyar Marketing Szövetség "Markasztonk" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106	101	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107	102	TOP-6 2 1-15 "SzocióNet Bölcsődéi Központ telephelyeinek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	103	Boksz EB kapcsán dísztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109	104	Ghindebe utazó 5 fős ifjúsági csereprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110	105	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	106	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv. Kaposváron" rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		-Irodalmi pályázat kiírása, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		- Nemzetközi fényfeszt. pályázat (kiírás, zsűrizés, díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt. 23-án és nov. 4-én este, okt. 23-án delegáltu. megemlékezések)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		-Szabadságért Emlékerem átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		-Nemzetközi lepzöművészeti pályázat és kiállítás (pályázat kiírása, zsűrizése díjazása, kiállítás, letnyelvű katalógus megjelenítése, orrasmolimo)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		-Közterem megjelenő elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre téren, tank. istallacio, korabeli fényképek)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		-2016. október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hősökre" című megemlékezéshez 400 db papírzászló vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		-dr. Taky Ferenc emléktábla ünnepélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120	107	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelenítésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121	108	Új versenyszoba kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4 1 2 alcsoport				4 1 1 alcsoport			
4	5	6	Felhalmi támogatás kiadások				Működési támogatás kiadások			
7	8	9	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
		2 1 Önkormányzati kiadások								
109	122	Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110	123	Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	124	Bajcsy Zsolt és köznmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112	125	Polgármesteri Hivatal információs rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113	126	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	127	Kaposvári Labdarugó Kft szponzor díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115	128	Kaposvári Rögplabda SE szponzor díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116	129	Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117	130	TOP-6 5 1-15 Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5 szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118	131	TOP-6 5 1-15 HMKE napelmeles rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119	132	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott az nem vett erzebet utalványok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	93	93	100,0
120	133	Nemzetőr sori Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121	134	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122	135	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása celtartalekből	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123	136	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124	137	TOP-6 3 2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Korház D-1 tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztéssel célzó munkának műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125	138	TOP-6 3 2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adás-ételi szerződés fedett pavilonok, utcabutorok beszerzése tárgy (437 eFt) és " Megbízású szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására " tárgy (106 eFt) közbeszerzés lebonyolításának fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126	139	TOP-6 6 2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1 sz. alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127	140	TOP-6 6 2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Békés u. 47 sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128	141	TOP-6 6 2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129	142	TOP-6 6 1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőknek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130	143	TOP-6 6 1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredéi utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131	144	TOP-6 6 1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseri utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132	145	TOP-6 3 3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskai városrészen" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	146	TOP-6 3 3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

1	AH	AI	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
2	Cím	AI	4 1 2 alcsoport				4 1 1 alcsoport			
3	sz.	sz.	Felhalm. tart. kiadások				Működési tart. érték. kiadások			
4			Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj.
5			előirányzat	előirányzat	12 31	%-a	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
		2 1 Önkormányzati kiadások								
147		134 TOP-6 3 3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvár csapadékvíz-elvezető halozatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		135 Kaposvár, Ivánfalva környéken leesett nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kutakkal összefüggésben a KAVIZ Kft. által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		136 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		137 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		138 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sóni Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		139 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		140 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		141 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festerics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		142 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Ret Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		143 Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatás költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		144 2016 október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		145 TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposuskevari csomópont közlekedésbiztonsági és kerekparosbarát fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		146 Rippí Rónai 150 kvadány aktualizálásával és újraművelésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		147 A Kabítószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjának támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önrés 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		148 Rakoczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szarvany Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		149 Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		150 Az informatika a Társadalomért Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164		151 Bárányhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		152 Semmelweis nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		153 2016 szeptember 4-9 között megrendezett Nemzetközi Teniszversennyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167		154 Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		155 Kaposvár: Klíma nap kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169		156 AROP Kaposvári járas terület együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170		157 A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak, bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171		158 Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172		159 Szociális Munka Napja rendezvény kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173		160 Virágos Magyarország díjátadó kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174		161 Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175		162 Az RTL Klub műsorsztornán 2016. 11. 27-én a déli műsorsávban sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176		163 Nyugdíjasház és Liget Ötthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177		164 Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178		165 Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179		166 DESEDA víztorozó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban műszaki csali hasznosítást megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180		167 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0



AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4 1 2 alcsoport				4 1 1 alcsoport			
4	5	6	Felhalmlt tám ert kiadasok				Müködesi tám ertékü kiadasok			
7	8	9	Eredeti előiranyzat	Mod előiranyzat	Teljesites 12 31	Telj %-a	Eredeti előiranyzat	Mod előiranyzat	Teljesites 12 31	Telj %-a
181	168	Virágos Magyarországeert díyatado ünnepszg moderatori feladatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182	169	"Hogy Kaposvarott oskolások álléttassanak " címü lönyv bemutatöja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
183	170	Belelehem szerelése bontasa, hangosítása, örzese	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184	171	Tanevnyitö, szolgalati emlékerem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185	172	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegesztö pottelek elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186	173	Allami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187	174	Segítö Kezelö programban feladatot ellátö kollégák részere a Varosháza Díszteremben 2015 december 19-en megszervezesre kerülö rendezvény	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188	175	"Ev Kaposvart Munkalatoja" cím adományozasa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189	176	Modern Varosok Program Csiky Gergely Színház rekonstrukcio müködesi kiadasai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190	177	1 osztalyos tanulok részere töltöttartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191	178	Babadobozba babapolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192	179	ELENA projekt müködesi kiadasai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193		<b>Áthuzódó</b>								
194	170	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195	171	"M9" Terségi Fejlesztési Tanács müködesi költségéhez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196	172	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-es kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197	173	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
198	174	Önkormányzat tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199	175	5 ev feletti kaposvart óvodás gyermekek alapozó uszas oktatásához a fürdő medencéjének berleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFtóra 15 héten keresztül)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
200	176	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadasok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201	177	Kaposvart kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202	178	Közterti terfigyelö kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203	179	Helyi termék védjegy müködetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204	180	Turisztikai kiadványok készítése (Programok latnivalok 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205	181	Kábtoszer Egyeztetö Fórumok müködesi feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
206	182	Gyógyüdénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyónkezelesbe vetelel el összefüggö kompenzációs díj a Kaposi Mör Öktató Körhaznak megállapodás alapján 2014 09 1-töl	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207	183	KOMETÁ befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
208	184	Kaposvart könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209	185	E-on szekrenyek matricázasa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210	186	AROP Kaposvart járas területi együtmüködesert program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211	187	TDM Egyesület Kaposvart Kartya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
212	188	Rálocsi stadion fejlesztése dologi kiadasai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
213	189	Egeszseges Varosok Magyar Nyelvü Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214	190	Kábtoszer Egyeztetö Fórumok (KEF-ek) müködesi feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerö es pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215	191	Fernando Olmeda spanyol mívész Juan Gyenes életéről es mívészetréről írt lönyvéből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
216	192	Allami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4 1 2 alcsoport				4 1 1 alcsoport			
4	5	6	Felhalmozási kiadások				Működési kiadások			
7	8	9	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
		2 1 Önkormányzati kiadások								
217	193	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
218	194	Ünnepsegekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
219	195	Volt SAEV telepi szennyvízátviteli villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
220	196	Új önkormányzati honlap 2015 évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221	197	IPA 3 „Negy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222	198	Modern Városok Lapja előállítás és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223	199	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektertekeldő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
224	200	Kaposvár Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt részére a Partok Hazában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
225	201	Karacsóny kirakatsverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
226	202	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollegák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
227	203	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karacsónyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228	204	Jogi beszélgetések, 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229	205	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
230	206	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
231	207	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232	208	Köztér szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233	209	Kling József "Titok" című szobrának felállítását kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234	210	AROP-1 A 6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnereségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
235	211	AROP-1 A 5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezettefejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236	212	Betlehém őrzése, műsor, villanyserzeles	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
237		Összesen	0	232 568	232 568	100,0	639 466	838 780	809 144	96,5
238										
239	I	Működési c. kiadások	0	0	0	0,0	639 466	838 780	809 144	96,5
240	II	Felhalmozási c. kiadások	0	232 568	232 568	100,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1	2	3	4 2 2 alcsoport				4 2 1 alcsoport			
4	5	6	Felhalm c ah-on kivülre átad				Müködesi c ah-on kivülre átad			
7	8	9	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
		2.1 Önkormányzati kiadások								
07	1	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	598	598	0,0
	2	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 541	66 146	45 814	69,3	1 041 015	1 165 781	1 119 992	96,1
	3	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	150 840	149 859	101 737	67,9
	4	AFA befizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6	Bank és postaköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	10	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	12	EDEN nemzetközi halozatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	13	"M9" Területi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	14	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	15	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	16	Szántó u 5 fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	17	Helyiség és garazsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	18	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	19	Lakas és nem lakásberlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	20	Kiadványok, kisebb rendezvények marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	21	Digitalizált közmuérkepek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	22	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	23	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19 812 e Ft) és hirtetmények ellenőrzési díja 7 000 eFt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	24	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területberleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25	Élterfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26	Tudósi L. S. utcai orvosi rendelő berleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	27	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	28	MAV Zrt-től terület berleti díja- Áchim A u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	29	Városközpont Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	30	Toponán önkormányzati telkek köztulajomni díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	31	Diakok részére délelőtti jegyidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	32	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, berleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	33	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	34	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	35	K. Elmény- és Gyógyf. Kft - 2 oszt. uszások. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	36	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó uszás oktatásához a fürdő medencejének berleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37	Adás-vetelek, berbeadások. kapcsolati kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	38	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	39	Ügyvédi képviselői költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	40	Önkormányzati hirtetmények kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	41	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	42	Kaposvári I. könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	43	Köztérn. területek kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	44	Berelt raktarak berleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	45	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	46	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	47	Bontási munkák költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	48	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	49	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	50	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2015/2016 évi TAO támogatásához a Sportcsarnok hangtechnika és biztonsági rendszer II. ütemének kiadásához szükséges 30% önerő biztosítása szponzori támogatásként	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	51	Kaposvári Vízifutóklub Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			4 2 2 alcsoport				4 2 1 alcsoport			
2	Cím	2 1 Önkormányzati kiadások	Felhalm. c. áh-on kívülrre atad				Működési c. áh-on kívülrre atad			
3	sz.		Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj
4	Al-cím		előirányzat	előirányzat	12 31	%-a	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
5	sz.									
52		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórhaznak megállapodás alapján 2014 09 1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57										
58		53 KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		54 Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		55 Csolonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, tavfélfüyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		56 Bernáth Aurel gyűjteménnyel összefüggő jogerős bürokráci díntes értelmében fizetendő eljaradek és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		57 ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015 június- 2016 május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
63		58 Intezmenyi evfordulokkal beruházásokkal, atadásolkkal egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		59 Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		60 Ertektar Bizottság működési kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		61 "Kaposvári oktatás türenete kialakulását napjainkig" könyv kiadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		62 Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		63 Bálatonai hordékok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		64 KMJV befektetés-vonó képzésének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		65 Kaposvár Csaszárnét sor telep villamos energia biztosításának halozati csatlakozó vezetek letesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		66 TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u ) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72		67 TOP-6 9 1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakkab) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73		68 Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kinalat fejlesztése DDOP- 2 1 I/A B- 12-2012-0003 pályazattal összefüggő visszafizetési köt és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74		69 Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, eltelepek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75		70 Magyar Önkormányzatok II Foci Kupáján való részvétel nevezési díjara, szállítási költségekre	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76		71 Polgarmesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77		72 Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78		73 Narciszünneppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
79		74 1848-as forradalom és szabdságharc evfordulója tiszteletére készitendő belvárosi ünnepi díszes megtervezésének, elkészítésének, elhelyezésének, rakározásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80		75 Balás Béla püspök köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81		76 Kaposvár Kórház Deli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82		77 Polgarmesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83		78 Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84		79 Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85		80 Kaposvár nevezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenés aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86		81 "Kaposvári Uszoda s Gyógyfürdő komplex egészségügyi fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87		82 Kaposvár Megyei Jogi Város városarculati elemének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88		83 A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Város képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89		84 DDOP (DDOP-2 1 I/A B-12-2012-0003, DDOP-2 1 I/A.-2F-2009-0002 DDOP- 5 1 2/B -09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90		85 TOP-6 1 1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvar, közep- eny- iparterületeknek gazdaságellenkítő infó fejl (volt SAEV telep )	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91		86 MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályacéptési pályazattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			4 2 2 alcsoport				4 2 1 alcsoport			
2	Cím	Al-	Felhalml c ah-on kívülre átad				Működési c ah-on kívülre átad			
3	sz.	cím	Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj
4		sz.	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
5										
87		2.1 Önkormányzati kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
92		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejll es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvar, E-ny-i iparter gyűjtő és bekötőt gazd elenkítő infr fejl (Raktar u.,Raktár-köz.Iparos u ) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
93		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0002 Gazd fejl és a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvar, Közep eny-i iparter közvetlen gyűjtőutak és bekötőt gazd.elenkítő infr fejl (Kanizsai u ,Jutai ut,Vasarterti ut,Iparterületi bekötőt) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0003 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvar Videoton Ipari Park gyűjtő es bekötőt gazd elenkítő infr fejl (Izzo u ,Nagygat u ) projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95		Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttésével és elhelyezésével összefüggő működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96		KEHOP-5 4 1 kodszaú "Szemeletformalasi programok" című felhivasra benyujtando pályazathoz kapcsolodo tamogatasi kerelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		TOP-6 1 4-15 kodszaú "Társadalmi es környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhúvára a Szentjakabi Bencés Apátság turiszikai fejlesztésere benyujtando projekthez kapcsolodo üzleti terv es marketingstrategia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98		Kaposvár szecessziós terkep elkészítésének kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99		Dr Geisz Emilia részere a hatályos feladat ellátási szerződese alapján, közzetenek feloszása miatt, katalanatasi összeg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100		A TOP 6 4 1-15 Fenntartható közlekedesfejlesztés című kirasra kerekpárforgalmi halozat fejlesztese, közbrniga rendszer kialakítása. Guba S u -Izzo u. csomopont fejlesztésere benyujtando pályazathoz kapcsolodo megvalósíthatósági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101		A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bastya utcai magantulajdonú) ingatlanon huzódó út es a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016 majus 1 -2016 szeptember 30 es 2016 oktober 1 - 2016 december 31 közötti időszakra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		Apolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103		Központi pedagógus napi ünnepe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
104		TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályazati felhúvas kapcsan, a Kinálat- és szolgáltatásbóvítő fejlesztések a Desedán című projekt kereteben a Kaposvár, 0425/25 helyrajzi számon elhelyezkedő csanakház energetikai tanusítványának elkészítése (28 e Ft) előzetes környezeti vizsgalat elkészítése (405 e Ft), üzleti terv és marketingstrategia készítés (3 874 e Ft)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105		Magyar Marketing Szövetség "Marketingtorik" című konferenciájának Varos- és Turizmusmarketing Szekciojan valo részvetel költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
106		Kaposvár újszülőttek részere tervezett ajándékosomag program költségeinek penzügyi fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107		TOP- 6 2 1-15 "SzocioNet Bölcsödei Központ telephelyenek fejlesztése" projekthez szükséges kisgyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108		Boksz EB kapcsán díszterem fogadás lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109		Glindebe utazo 5 fős ifjusagi csereprogramban részevöl költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		KKETTKK-56P-06 jelű Angyal Istvan pályazat kereteben es önröböl megvalósulo "56-os emlékéú Kaposváron" rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		-Irodalmi pályazat kurasza, zsűrzése, díjazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		- Nemzetközi fenyfeszítő pályazat (kurasza, zsűrzés díjazás, 3D-s modell készítés ünnepi műsor ok: 23-an es nov 4-én este, okt. 23-an deielőtti megemlekezések)	0	0	0	0,0	0	3 000	0	0,0
114		-Szabadságért Emlékeream átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		-Nemzetközi lezpművészeti pályazat és kiállítás (pályazat kurasza, zsűrzése, díjazása, kiállítás, ketyelvív katalógus megjelentetése, orfismóljno)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		-Közzetere megjelend elemek (lyukas zászlók, emlékfelirat a Nagy Imre terem, tank istallacio, korabeli fenykepek)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		-Kiállítások egyeb rendezvények	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		-2016 oktober 21-i Hősök templomanal megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hőszökre" című megemlekezéshez 400 db papírzaszlo vásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		-dr Taky Ferenc emléktablá ünnepehelyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Peter pályazat kereteben megvalósulo "Somogy folyozat 56-os emlékszaú" megjelentetésenek kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		Új versenyszoda kivitelezésével es műszaki ellenörzesevel kapcsolatos eljárás díjak és lezbeszerzési hírdetmenyek költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			4 2 2 alcsoport				4 2 1 alcsoport			
2	Cím	Al-	Felhalml c ah-on kívültre atad				Működési c ah-on kívültre atad			
3	sz.	cím	Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj
4		sz.	előirányzat	előirányzat	(2 31)	%-a	előirányzat	előirányzat	(2 31)	%-a
5										
109		Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110		Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111		Bajcsy Zs ut es közmü rekonstrukcios beruhazással kapcsolatos közbeszerzési eljaras díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112		Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113		TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv es Marketingstrategia készítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114		Kaposvár Labdarugó Kft szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115		Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116		Befektetési kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
117		TOP-6 5 1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5 szám alatti épületek energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118		TOP-6 5 1-15 HMKE napfényes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119		Természeti gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett értéket utalványok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120		Nemzetőr sor Óvoda es Bölcsöde előtti parkoló es járda épites engedélyezési eljarasi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
121		Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
122		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása celtartalékból	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124		TOP-6 3 2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Korház D-1 tömb rehabilitációja kulturális és környezetudatos fejlesztés célzó munkáinak, műszaki, ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
125		TOP-6 3 2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható es gazdaságellenkítő szempontu fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó "Vállalkozással vegyes adásveteli szerződés fedett pavilonok, utcabutorok beszerzesere tárgyú (437 eFt) es " Megbízati szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontu fejlesztésere irányuló munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására " tárgyú (106 eFt) közbeszerzesek lebonyolításának fedezete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
126		TOP-6 6 2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1 sz alatti telephely fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzesek lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		TOP-6 6 2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béké u 47 sz. alatti épület felújítása" projektekhez kapcsolódó közbeszerzesek lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		TOP-6 6 2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projektekhez kapcsolódó közbeszerzesek lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		TOP-6 6 1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű es azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzes lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		TOP-6 6 1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredesi utca orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű es azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzes lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		TOP-6 6 1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cseni uti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű es azonosító számú projektekhez kapcsolódó közbeszerzes lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		TOP-6 3 3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvár csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskai városrészben" projektekhez kapcsolódó közbeszerzesek lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		TOP-6 3 3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése es felújítása Kaposvár egyes utcaiban" projektekhez kapcsolódó közbeszerzesek lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1	2	3	4 2 2 alcsoport				4 2 1 alcsoport			
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Felhalm. c. ah-on kivülre atad				Működési c. ah-on kivülre atad			
5			Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
		2 1 Önkormányzati kiadások								
147		134 TOP-6 3 3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvár csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		135 Kaposvár Ivánfahegy környékén lecsert nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyöződött kutakkal összefüggésben a KAVIZ Kft. által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		136 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődai Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		137 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
151		138 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
152		139 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		140 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		141 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Fesztetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		142 TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Ret Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		143 Az október 2-i országos nepszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatás költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		144 2016 október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		145 TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposniskevai csomópont közlekedésbiztonsági és kerekpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		146 Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és nyarompasával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		147 A Kabitoszer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására című pályázati kiadásra benyújtott pályázathoz szükséges önerő 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161		148 Rakóczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szivarvany Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
162		149 Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		150 Az informátika a Tarsadalmi Információs Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
164		151 Barányhímlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		152 Semmelweis nap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		153 2016 szeptember 4-9 között megrendezett Nemzetközi Teniszversennyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167		154 Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
168		155 Kaposvár Klima nap kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
169		156 AROP Kaposvár város területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség es kamai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170		157 A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktarak bérleti díja es fűtesköltsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171		158 Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
172		159 Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
173		160 Virágos Magyarország díjnyerő kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
174		161 Az "Ablakon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni audítján, a 2017-es Környezeti Megtakarítás Díjak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
175		162 Az RTL Klub műsorostornán 2016. 11. 27-én a deli műsorsavban sugárzása kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetítésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
176		163 Nyugdíjasház es Liget Otthon lakóinak karácsonyi kőszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
177		164 Karácsonyi karaköltverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
178		165 Nagydözök találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
179		166 DESEDA víztorozó vízműnösegének vedelmét, több celu elsősorban turisztikai celu hasznosítását megalapozó tarozó es vizgyűjtő területének állapotfelmereze, valamint vízműnőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmeben szakmai javaslat tetele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
180		167 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			4 2 2 alcsoport				4 2 1 alcsoport			
2	Cím	2 1 Önkormányzati kiadások	Fetihalm c. áh-on kívülrre atad				Működési c. áh-on kívülrre atad			
3	sz		Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj	Eredeti	Mod	Teljesítés	Telj
4			előirányzat	előirányzat	12 31	%-a	előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
5										
181	168	Virágos Magyarországoert díjátadó ünnepege moderaton feladatai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
182	169	"Hogy Kaposvárort oskolások allettassanak " címü könyv bemutatója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
183	170	Betlehem szerelese, bontasa, hangosítása, őrzese	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
184	171	Tanévnyito, szolgálat emlékezem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
185	172	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
186	173	Allami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
187	174	Segítő Kezek programban feladatot ellato kollégák részere a Városhaza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
188	175	"Ev Kaposvári Munkálataja" cím adományozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
189	176	Modern Városok Program Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
190	177	1 osztályos tanulók részere tolltartó vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
191	178	Babadozobba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
192	179	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
193		<b>Áthízódó</b>								
194	170	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
195	171	"M9" Tersegi Fejlesztés Tamacs működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
196	172	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
197	173	Digitalizált közműterlepek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
198	174	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
199	175	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó uszas oktatásához a fürdő medencéjének berten díja ( betn 4 alkalommal 1,5 ora 5 eft/ora 15 heten keresztül)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
200	176	Szent Imre u. rodalház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201	177	Kaposvári köskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
202	178	Közterti térfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
203	179	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
204	180	Tunisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalok 2016)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
205	181	Kabitoszer Egyeztető Forumok működési felteteleinek biztosítására benyújtandó pályázathoz fel nem hasznalt támogatás visszafizetese	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
206	182	Gyógymövenytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezesbe vetelevel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mor Óldató Kórháznak megállapodás alapján 2014 09 1-től	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
207	183	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
208	184	Kaposvár könyv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
209	185	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
210	186	AROP Kaposvár járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
211	187	TDM Egyesület Kaposvár Kartya forgalmazás elszámolás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
212	188	Rakoczi stadion fejlesztese dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
213	189	Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
214	190	Kabitoszer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési felteteleinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önrés és pályázati díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
215	191	Fernando Obmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről es művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
216	192	Allami kitüntettek fogadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0



AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1	2	2.1 Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport			
3	4		Felhalm.c-án kívülrre átad.				Működési c-án kívülrre átad.			
5	Cím sz.	Al-cím sz.	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a	Eredeti előirányzat	Mod előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a
217	193	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
218	194	Ünnepségeket összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
219	195	Volt SÁÉV telepi szennyvíztisztító villamos energia biztosításának halozati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
220	196	Új önkormányzati honlap 2015 évi fejlesztői támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
221	197	IPA 3 „Negy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
222	198	Modern Városok Lapja előállítási és terjesztési költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
223	199	Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektterkelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési celok előrehaladottságának visszamérésére)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
224	200	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt részere a Pártok Hazában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az epület szekunder fűtési vezetékének összekötése es burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
225	201	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
226	202	Segítő Kezek programban feladatot ellato kollegak részére a Városháza Diszternében 2015 december 14-en megszervezetre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
227	203	Nyugdíjasház es Lager Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
228	204	Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelenetési költségei költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
229	205	Rolad szol rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
230	206	Ajánlat biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
231	207	Vevői túlfizetésekből adódó arhuzodo kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
232	208	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
233	209	Küng József "Titok" című szobrának felállítási kig	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
234	210	AROP-1 A 6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnersegi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
235	211	AROP-1 A 5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
236	212	Betlehem őrzése, műsor, vilányserzeles	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
237	18.1.	Összesen	2 541	66 146	45 814	69,3	1 191 855	1 319 238	1 222 327	92,7
238										
239	i	Működési c kiadások	0	0	0	0,0	1 191 855	1 319 238	1 222 327	92,7
240	fi	Felhalmozási c kiadások	2 541	66 146	45 814	69,3	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cum	2.1 Önkormányzati kiadások	7 csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4	sz.		Eredeti	Mod	Tejlesztés	Telj
5			előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
6		1	0	0	0	0,0
7	07 l	2	0	0	0	0,0
8		3	0	0	0	0,0
9		4	0	0	0	0,0
10		5	0	0	0	0,0
11		6	0	0	0	0,0
12		7	0	0	0	0,0
13		8	0	0	0	0,0
14		9	0	0	0	0,0
15		10	0	0	0	0,0
16		11	0	0	0	0,0
17		12	0	0	0	0,0
18		13	0	0	0	0,0
19		14	0	0	0	0,0
20		15	0	0	0	0,0
21		16	0	0	0	0,0
22		17	0	0	0	0,0
23		18	0	0	0	0,0
24		19	0	0	0	0,0
25		20	0	0	0	0,0
26		21	0	0	0	0,0
27		22	0	0	0	0,0
28		23	0	0	0	0,0
29		24	0	0	0	0,0
30		25	0	0	0	0,0
31		26	0	0	0	0,0
32		27	0	0	0	0,0
33		28	0	0	0	0,0
34		29	0	0	0	0,0
35		30	0	0	0	0,0
36		31	0	0	0	0,0
37		32	0	0	0	0,0
38		33	0	0	0	0,0
39		34	0	0	0	0,0
40		35	0	0	0	0,0
41		36	0	0	0	0,0
42		37	0	0	0	0,0
43		38	250	310	310	100,0
44		39	0	0	0	0,0
45		40	0	0	0	0,0
46		41	0	0	0	0,0
47		42	0	0	0	0,0
48		43	0	0	0	0,0
49		44	0	0	0	0,0
50		45	0	0	0	0,0
51		46	0	0	0	0,0
52		47	0	0	0	0,0
53		48	0	0	0	0,0
54		49	0	0	0	0,0
55		50	0	0	0	0,0
56		51	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cum sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	7 csoport			
3	Al-cum sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj %-a
5						
52		Gyógy növénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek, vagyonekezesbe vétellel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kertnek megállapodás alapján 2014.09.01-től	0	0	0	0,0
57						
58		53 KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0,0
59		54 Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0
60		55 Csongrád: Fogadó behatolás elleni külső védelme, tavifelügyelet díj 4 eFt/hó	0	0	0	0,0
61		56 Bernath Aurel gyűjteményrel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamata	0	0	0	0,0
62		57 ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június-2016. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0,0
63		58 Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
64		59 Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0,0
65		60 Erteklár Bizottság működési kiadása	0	0	0	0,0
66		61 "Kaposvár oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költsége	0	0	0	0,0
67		62 Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	0	0	0	0,0
68		63 Balatoni hirdetések	0	0	0	0,0
69		64 KMJV befektetés-vonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0,0
70		65 Kaposvár Csaszarrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték letesítési díja és mérőhely kialakítása	0	0	0	0,0
71		66 TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0,0
72		67 TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0	0,0
73		68 Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP-2.1.1/A/B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési kötvény kamata	0	0	0	0,0
74		69 Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában levő a város területén készített városfotók, emlékek megvásárlása	0	0	0	0,0
75		70 Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségeire	0	0	0	0,0
76		71. Polgármesteri keret	0	0	0	0,0
77		72 Szabad Sajtó Napja rendezvényvel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
78		73 Návraszümeppel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
79		74 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére készíthető belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költsége	0	0	0	0,0
80		75 Balas Béla püspök köszöntése	0	0	0	0,0
81		76 Kaposvár Kórház Deli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerrel	0	0	0	0,0
82		77 Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0,0
83		78 Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0,0
84		79 Magyar bajnokok fogadása	0	0	0	0,0
85		80 Kaposvár nev. ezetességeiről quadcopterrel történő légi felvételek készítésének, vágott zenés aláfestéssel ellátott videó elkészítéséhez valamint az elkészült anyagok digitális formában történő átadásának kiadása	0	0	0	0,0
86		81 "Kaposvári Uszoda s Gyógy fürdő komplex egészségügyi turisztikai fejlesztése" című projekt támogatás visszafizetése és kamata	0	0	0	0,0
87		82 Kaposvár Megyei Jogi Város városarculati elemének költsége	0	0	0	0,0
88		83 A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Város képviselői csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
89		84 DDOP (DDOP-2.1.1/A/B-12-2012-0003, DDOP-2.1.1/A-26-2009-0002 DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005) projektekkel kapcsolatos CBA felülvizsgálatok kiadásai	0	0	0	0,0
90		85 TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, parterterületek fejlesztése-Kvár, közepényi parterterületének gazdaságélénkítő műfaj (volt SAEV telep)	0	0	0	0,0
91		86 MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott műfüves pályaépítési pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím sz.	2 1 Önkormányzati kiadások	7 csoport			
3	Al-cím sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj. %-a
5						
92	87	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0001 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár, É-ny-i i parter gyűjtő es belőötüit gazd.elemekitő mfr fejl (Raktar u.,Raktar-köz.lparos u.) projekt	0	0	0	0,0
93	88	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0002 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár, Közep eny-i i parter közvetlen gyűjtőutak es belőötüit gazd.elemekitő mfr fejl (Kanizsai u.,Jutai ut,Vasarteri ut,i parterületi belőötüit) projekt	0	0	0	0,0
94	89	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-0003 Gazd fejl es a munkaerő mob ösztönző közl fejl - Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő es belőötüit gazd elemekitő mfr fejl (Izzó u.,Nagygyat u ) projekt	0	0	0	0,0
95	90	Kossuth teret abrazolo tapintható szobor készitettesevel es elhelyezésével összefüggő műkődési kiadások	0	0	0	0,0
96	91	KEHOP-5 4 1 kodszaú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályazathoz kapcsolodó támogatási kerelem krtöltéséhez szükséges adatok megadása es a megvalosíthatosági tanulmány elkészitése	0	0	0	0,0
97	92	TOP-6 1 4-15 kodszaú "Társadalmi es környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apatság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekthez kapcsolodó üzleti terv es marketingstrategia	0	0	0	0,0
98	93	Kaposvár szecessziós térkép elkészitésének kiadásai	0	0	0	0,0
99	94	Dr Geisz Emilia részere a hatályos feladat ellátási szerződése alapján, körzetének felosztása miatt, kártalanítási összeg	0	0	0	0,0
100	95	A TOP 6 1 4-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés című kurastra kerekpárforgalmi hálózat fejlesztése, körbema rendszer kialakítása, Guba S u.-Izzo u. csomopont fejlesztésére benyújtandó pályazathoz kapcsolodó megvalosíthatosági tanulmány a szükséges dokumentumokkal elkészitése	0	0	0	0,0
101	96	A kaposvári 3418/1 hrsz-u (Bástya utca magántulajdonú) ingatlanon hízóódó ut es a hozzá tartozó terület berleti díja 2016 május 1 -2016 szeptember 30 es 2016 október 1 - 2016 december 31 közötti időszakra	0	0	0	0,0
102	97	Apolók Nemzetközi Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
103	98	Központi pedagógus napi ünnepe	0	0	0	0,0
104	99	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi es környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályazati felhívás kapcsán, a Kínaiat- es szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desodán című projekt keretében a Kaposvár, 0425/25 helyrajzi számon elhelyezkődő csanakház energetikai tanulsítványának elkészitése (28 e Ft), előzetes környezeti vizsgálat elkészitése (405 e Ft), üzleti terv es marketingstrategia készitése (3 874 e Ft)	0	0	0	0,0
105	100	Magyar Marketing Szövetség "Markasztorik" című konferenciájának Város- es Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0,0
106	101	Kaposvár újszülöttek részere tervezett ajándékosomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0,0
107	102	TOP- 6 2 1-15 "SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyének fejlesztése" projekthez szükséges kugyermekellátásban jártas szakember díjazásának költségei	0	0	0	0,0
108	103	Boksz EB kapcsán dasztermi fogadás lebonyolítása	0	0	0	0,0
109	104	Glundébe utazó 5 fős ifjusági csercprogramban résztvevők költségei	0	0	0	0,0
110	105	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
111	111					
112	112	-Irodalmi pályázat kurastra, zsűrizése, díjazása	0	0	0	0,0
113	113	- Nemzetközi fenyfestő pályázat (kurastra, zsűrizés, díjazás 3D-s modell készítés ünnepi műsor okt 23-án es nov 4-en este, okt 23-án delelőti megemlékezések)	0	0	0	0,0
114	114	-Szabadságerem Emlékereim átadása	0	0	0	0,0
115	115	-Nemzetközi kepzömívészeti pályázat es kiállítás (pályázat kurastra, zsűrizése, díjazása, kiállítás, letnyelvi katalógus megjelentetése, ornamolino)	0	0	0	0,0
116	116	-Közterem megjelentő elemek (lyukas zászlók, emlékelirat a Nagy Imre téren, tank usztallacio, korabeli fenyképek)	0	0	0	0,0
117	117	-Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0,0
118	118	-2016 október 21-i Hősök templománál megrendezésre kerülő az "Emlékezés a kaposvári hőőkre" című megemlékezéshez 400 db papírzaszlo vásárlása	0	0	0	0,0
119	119	-dr Taky Ferenc emléktábla ünnepeélyes átadása alkalmából virág vásárlás	0	0	0	0,0
120	107	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Peter pályázat keretében megvalosuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0,0
121	108	Új versenyszoda kivitelezésével es műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárás díjak es közbeszerzési bürdetmenyek költségei	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2 1 Önkormányzati kiadások	7 csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj
5			előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
109		Új városi sportcsarnok kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költsége	0	0	0	0,0
122						
110		Csiky Gergely Színház felújítása, bővítése kivitelezésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos eljárási díjak és közbeszerzési hirdetmények költsége	0	0	0	0,0
123						
111		Bajcsy Zs. ut. és közmű rekonstrukciós beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja	0	0	0	0,0
124						
112		Polgármesteri Hivatal informatika rendszerének felülvizsgálata, az optikai gerinchálózat állapotfelmérése	0	0	0	0,0
125						
113		TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektekhez kapcsolódó Üzleti terv és Marketingstratégia készítés	0	0	0	0,0
126						
114		Kaposvár Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0,0
127						
115		Kaposvár Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0,0
128						
116		Befelvetési iradvány elkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
129						
117		TOP-6 5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvár Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5 szám alatti épületek energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0,0
130						
118		TOP-6 5 1-15 HMKE napelemez rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	0	0	0,0
131						
119		Természeti gyermekvédelmi támogatás címen nyújtott át nem vett érsebet utalványok visszafizetése	0	0	0	0,0
132						
120		Nemzetőr sor Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló és járda építés engedélyezési eljárási díja	0	0	0	0,0
133						
121		Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0,0
134						
122		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása keret lebontása céltartalékból	0	0	0	0,0
135						
123		Iffjusági Keret	0	0	0	0,0
136						
124		TOP-6 3 2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Korház D-4 tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkának műszaki ellenőrzési feladataira közbeszerzés lebonyolításának költségei	0	0	0	0,0
137						
125		TOP-6 3 2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztése megnevezésű projekthez kapcsolódó "Vallalkozással vegyes adásveteli szerződés fedett pavilonok, utcabutorok beszerzésére tárgy (437 eFt) és " Megbízású szerződés a Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságellenkítő szempontú fejlesztésére irányuló munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására " tárgy (106 eFt) közbeszerzések lebonyolításának fedezete	0	0	0	0,0
138						
126		TOP-6 6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bonyán u. 1 sz. alatti telephely fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0
139						
127		TOP-6 6 2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Beke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0
140						
128		TOP-6 6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeknek fejlesztése" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0
141						
129		TOP-6 6 1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0
142						
130		TOP-6 6 1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ezredv. utca orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0
143						
131		TOP-6 6 1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csen. uti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása	0	0	0	0,0
144						
132		TOP-6 3 3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvár csapadékvíz-elvezető hálózatok kiegészítése és felújítása a Törökseki városrészen" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0
145						
133		TOP-6 3 3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiegészítése és felújítása Kaposvár egyes utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0
146						

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2 1 Önkormányzati kiadások	7 csoport			
3	sz.		Beruházási kiadás			
4			Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj
5			előirányzat	előirányzat	12 31	%-a
147	134	TOP-6 3 3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvár víz-élvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása	0	0	0	0,0
148	135	Kaposvár, Ivanfahégy környéken lecsert nagyobb mennyiségű csapadék miatt szennyeződött kuttakkal összefüggésben a KAVIZ Kft. által biztosított ivóvízellátás költségeire	0	0	0	0,0
149	136	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
150	137	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
151	138	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Són Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
152	139	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
153	140	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
154	141	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
155	142	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0,0
156	143	Az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű tájkoztató költségei	0	0	0	0,0
157	144	2016 október 26-i Gazdaságfejlesztési Konferencia kiadásai	0	0	0	0,0
158	145	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztés - Kaposvár Kaposújszevári csomópont közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0	0,0
159	146	Rippl Ronai 150 kiadvány aktualizálásával és újraindításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
160	147	A Kabátoszer Egylet Fórumok működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatására című pályázati kérésre benyújtott pályázathoz szükséges önrész 33334 Ft és pályázati díj 2200 Ft	0	0	0	0,0
161	148	Rakoczi Stadion rekonstrukciójáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására rendezett fogadás költségei 269 e Ft, Szarvány Kulturpalotában 200 fő részére tartandó családügyi konferencia 381 e Ft	0	0	0	0,0
162	149	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
163	150	Az informatika a Társadalóment Konferencián való részvételi díj	0	0	0	0,0
164	151	Bárányhímő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0,0
165	152	Semmelweis nap	0	0	0	0,0
166	153	2016 szeptember 4-9 között megrendezett Nemzetközi Teniszversenyyel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0
167	154	Juan Gyenes életrajzi könyve bemutatójának kiadásai	0	0	0	0,0
168	155	Kaposvár Klima nap kiadásai	0	0	0	0,0
169	156	AROP Kaposvár járás területi együttműködésért programmal összefüggő visszafizetési kötelezettség és kamat	0	0	0	0,0
170	157	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktarak, berlet díja és fűtesköltsége	0	0	0	0,0
171	158	Karácsonyi vásár pavilon díszítés, áramvezetés kialakítása	0	0	0	0,0
172	159	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0,0
173	160	Virágos Magyarország díjatadó kiadásai	0	0	0	0,0
174	161	Az "Abfalon Bedobott Pénz" program keretében a KÖVET Egyesület szakértőinek helyszíni auditján, a 2017-es Környezet Megtakarítás Dujak elbírálásán való részvételi díjra	0	0	0	0,0
175	162	Az RTL Klub műsorcsatorna 2016. 11. 27-én a déli műsorában sugárzásra kerülő HighLife magazinban megjelenő 3 perces kaposvári blokk elkészítésének és levetésének finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás	0	0	0	0,0
176	163	Nyugdíjasklub és Luget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0
177	164	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0,0
178	165	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0
179	166	DESEDA viztároló vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítást megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétel, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0,0
180	167	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1	2	3	Kiemelt előirányzat			
4	5	6	7 csoport			
7	8	9	Beruházási kiadás			
10	11	12	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés 12 31	Telj %-a
		2.1 Önkormányzat kiadások				
181	168	Varagos Magyarországeert díjatadó ünnepeég moderaton feladatai	0	0	0	0,0
182	169	"Hogy Kaposvároít oskolások allettassunal." című könyv bemutatója	0	0	0	0,0
183	170	Befelehem szerelese, bontasa, hangostitasa, őrzese	0	0	0	0,0
184	171	Tanevnyitó, szolgálati emlékerem	0	0	0	0,0
185	172	Szocialis agazatban dolgozók ágazati kiegészítő potieka elszamolasabol adódó visszafizetesi kötelezettség	0	0	0	0,0
186	173	Allami kiütettek fogadása	0	0	0	0,0
187	174	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részere a Varosháza Disztermeben 2015. december 19-én megszervezetre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0
188	175	"Ev Kaposvani Munkalatója" című adományozása	0	0	0	0,0
189	176	Modern Városok Program Csuky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0,0
190	177	1 osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	0	0	0	0,0
191	178	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0,0
192	179	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
193		<b>Áthúzóóó</b>				
194	170	Biztosítási díj	0	0	0	0,0
195	171	"M9" Terségi Fejlesztési Tanács működési költségehez hozzájárulás	0	0	0	0,0
196	172	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-es kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0
197	173	Digitalizált közmütérkek vezetése	0	0	0	0,0
198	174	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0
199	175	5 ev feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó uszas oktatásaboz a fürdő medencényének berleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 ora 5 eFv/óra 15 heten keresztül)	0	0	0	0,0
200	176	Szent Imre u. irodaház üzemeltetesevel) kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0
201	177	Kaposvani könyvtár	0	0	0	0,0
202	178	Közterti terfigyelő kamerák javítási költségei	0	0	0	0,0
203	179	Helyi termék védjegy működítésének költsége	0	0	0	0,0
204	180	Tansztikai kiadványok készítése (Programok látmivalók 2016)	0	0	0	0,0
205	181	Kábitoszer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályazathoz fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0
206	182	Gyogyóóvénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyónkezelésbe vetelés el ősszeftűgő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014 09 1-től	0	0	0	0,0
207	183	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanacsadás	0	0	0	0,0
208	184	Kaposvár könyv	0	0	0	0,0
209	185	E-on szelvények matricazasa	0	0	0	0,0
210	186	AROP Kaposvári járás területi együttműködésért program	0	0	0	0,0
211	187	TDM Egyesület Kaposvár Kartya forgalmazás elszamolás	0	0	0	0,0
212	188	Rakocsi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0,0
213	189	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0
214	190	Kábitoszer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályazathoz szükséges önértő és pályazati díj	0	0	0	0,0
215	191	Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről es művészetéről írt könyvből 500 példány megvásárlása	0	0	0	0,0
216	192	Allami kiütettek fogadása	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
								Kiemelt előirányzat			
2 1 Önkormányzati kiadások								7 csoport			
								Beruházási kiadás			
								Eredeti	Mod	Teljesítés	Teljesítés
								előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
217		193					Nagyadózók találkozója	0	0	0	0,0
218		194					Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0,0
		195					Volt SAÉV telepi szennyvíztisztító villamos energia biztosításának halózáti csatlakozási díja és mérőbely kialakítása	0	0	0	0,0
219											
220		196					Új önkormányzati honlap 2015 évi fejlesztési támogatása (80 eFt)	0	0	0	0,0
221		197					IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
222		198					Modern Városok Lappa előállítás és terjesztési költségei	0	0	0	0,0
		199					Smart city audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projekttervező rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési céljai előrehaladásának visszamérésére)	0	0	0	0,0
223											
		200					Kaposvár Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Partok Hazában hőközpont kialakítás költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeknek összekötése és burkolása miatt felmerülő kiadásokra	0	0	0	0,0
224											
225		201					Karácsonyi karakalveny	0	0	0	0,0
		202					Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0,0
226											
227		203					Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0,0
228		204					Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelenítési költségei	0	0	0	0,0
229		205					Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0,0
230		206					Ajándék biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0
231		207					Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,0
232		208					Köztér szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0,0
233		209					Kihg József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0,0
234		210					ÁROP-1 A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnereségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
235		211					ÁROP-1 A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	0,0
236		212					Berlehem őrzése, műsor, villanyszereles	0	0	0	0,0
237	18.1.						<b>Összesen</b>	<b>250</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100,0</b>
238											
239	I						Működési c kiadások	0	0	0	0,0
240	II						Felhalmozási c kiadások	250	310	310	100,0



	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei	Mód ei	Telj 12 31	Telj %-a
3						
4						
5						
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
7	4.1	A 2015 évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	13 589	13 589	100,0
8	4.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program BM önrör támogatás továbbutalása a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére	0	212 430	212 430	100,0
9	4.3	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulashoz	0	6 500	6 500	100,0
10	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>232 519</b>	<b>232 519</b>	<b>100,0</b>
11	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>					
12	4.2,1	Kaposvári Kosárlabda Kft részére támogatás a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrésze (30 %)	2 541	0	0	0,0
13	4.2,2	Óvi-Foci Közhatalu Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petöfi u Központi Óvoda székhelyén megvalósuló beruházáshoz az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő támogatási szerződés értelmében	0	2 850	2 787	97,8
14	4.2,3	Kaposvár Vízilabda Klub részére az 50 méteres medence javításához, a leléltó szigeteléséhez szükséges önrész biztosítása	0	17 688	17 688	100,0
15	4.2,4	MLSZ futballpálya építési programja keretében benyújtott, a Kaposvár Szent I. u.2 ingatlanon a Noszlopy G Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pályaeépítési pályázathoz szükséges önrész támogatásként történő biztosítása az MLSZ részére	0	10 729	0	0,0
16	4.2,5	Memento Somogy Közhatalu Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	0	300	300	100,0
17	4.2,6	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft. részére a 2014/2015 évi meghosszabbított TAO támogatásából a Városi tereben megvalósuló mobil kosárlabda pálya beruházás látványelemekkel történő kiegészítése miatt jelentkező többlet kiadások 30%-os önrészehez utánpótlás támogatás biztosítása	0	7 500	7 495	99,9
18	4.2,7	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
19	4.2,7,1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16 szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	0	366	0	0,0
20	4.2,7,2	*Kaposvár, Gábor A tér 1 szám 4213/3 hrsz.	0	288	0	0,0
21	4.2,8	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
22	4.2,8,1	*Társasház Füredi u. 41-43 részére a Füredi u. 43 sz. alatti lift felújítása	0	298	298	100,0
23	4.2,8,2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u 2. sz. alatti épület lift felújításához	0	300	0	0,0
24	4.2,8,3	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u 41 sz. alatti épület lift felújításához	0	300	0	0,0
25	4.2,8,4	*Társasház Füredi u. 12-14. részére a Füredi u. 14 sz. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
26	4.2,8,5	*Társasház Füredi u. 12-14 részére a Füredi u. 12 sz. alatti lift felújítása	0	249	249	100,0
27	4.2,8,6	*Társasház Füredi u 45-47 részére a Füredi u 45 sz. alatti lift felújítása	0	138	138	100,0
28	4.2,8,7	*Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37 részére a 48-as Ifjúság útja 37 sz. alatti lift felújítása	0	110	110	100,0
29	4.2,8,8	*Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37 részére a 48-as Ifjúság útja 35 sz. alatti lift felújítása	0	106	106	100,0
30	4.2,8,9	*Társasház Béke u. 27-29 részére a Béke u. 27. sz. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
31	4.2,8,10	*Társasház Füredi u. 67.	0	300	300	100,0
32	4.2,8,11	*Társasház Béke u 25 lift felújítása	0	300	300	100,0
33	4.2,8,12	*Társasház Füredi u 45-47 részére a Füredi u. 47. sz. alatti lift felújítása	0	139	139	100,0
34	4.2,8,13	*Társasház Füredi u 65 sz. alatti lift felújítása	0	300	0	0,0
35	4.2,9	Kaposvár Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére NB III technikai feltételek biztosítása	0	5 889	3 634	61,7
36	4.2,10	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvedelmének megoldására	0	3 540	0	0,0
37	4.2,11	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	0	1 638	0	0,0
38	<b>Átvezető</b>					
39	4.2,12	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	0	0,0
40	4.2,13	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret				
41	4.2,13,1	*Kaposvár, Bajcsy-Zs u 31 szám 771/hrs.	0	245	245	100,0
42	4.2,14	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
43	4.2,14,1	*Társasház Kaposvár Béke u 23-25	0	513	513	100,0
44	4.2,14,2	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99 sz. alatti épület lift	0	299	299	100,0
45	4.2,14,3	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37.	0	405	405	100,0
46	4.2,14,4	*Társasház Kaposvár Füredi u. 67	0	150	150	100,0
47	4.2,14,5	*Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43.	0	298	0	0,0
48	4.2,14,6	*Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47.	0	565	565	100,0
49	4.2,14,7	*Társasház Kaposvár Honvéd u 53	0	300	300	100,0
50	4.2,15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (különb. kosárlabda pálya építése)	0	9 193	9 193	100,0
51	4.2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>2 541</b>	<b>66 146</b>	<b>45 814</b>	<b>69,3</b>
52	<b>4.3 Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
53	4.3,1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	644	98,9
54	4.3,2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
55	4.3,3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
56	4.3,4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési (2 263 eFt) és bútorok beszerzésének (79 e Ft) támogatása	2 263	2 342	2 342	100,0
57	4.3,5	KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön a SM. Kormányhivatal Kaposvár Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával összefüggő bértámogatás megőrzésére	0	1 154	1 154	100,0
58						
59						

	B	C	D	E	F	G
1			Támogatás összesen			
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	Eredeti	Mód	Telj	Telj
3	sz.					
4	cím					
5						
60	4,3 6	KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a NEMZ-KUL-16-0710 és a NEMZ-KULT-16-0686, NEMZ-TAB-16-0181 pályázatok önrészeséhez támogatás	0	1 010	1 010	100,0
61	4,3 7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	0	300	300	100,0
62	4,3 8	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
63	4,3 9	Kaposvár Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
64	4,3 10	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Santos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	632 783	738 321	708 593	96,0
65	4,3 11	A 2015 évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	80 208	80 208	100,0
66	4,3 12	Bursa ösztöndíj önerő	0	5 585	5 585	100,0
67	4,3 13	Fészeriak-pusztai gyerekek szállítási költsége	0	288	288	100,0
68	4,3 14	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	0	200	300	150,0
69	4,3 15	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár megyeközpont Tankerülete részére a Kaposvár Kodály Z. Központi Általános Iskola Pécsi u -i Tagiskolájában dolgozó pedagógusok Komplex Instruksziós Program módszertani felkészülésére támogatás	0	2 400	2 400	100,0
70	4,3 16	A Kaposvár Tobbicélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zárkörűen működő Részvénytársasággal (bérleti) autóbusz berbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	0	2 459	2 458	100,0
71	4,3.	Működési célú támogatásértéki kiadások összesen:	639 466	838 687	809 051	96,5
72						
73		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
74	4,4.1	Kaposvár Közlekedési Zárkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	150 000	127 139	84,8
75	4,4 2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	47 000	82,5
76	4,4 3	Kaposvár Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	114 020	114 020	100,0
77	4,4 4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	13 793	13 793	100,0
78	4,4 5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	1 900	1 900	100,0
79	4,4 6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	478 100	486 432	485 132	99,7
80		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
81	4,4 7	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft				
82		- működési támogatás I. negyedév	8 645	24 206	24 206	100,0
83	4,4 8	Kaposvár Röplabda SE				
84		- működési támogatás I. félév	15 000	27 000	27 000	100,0
85		- eredményességi támogatás	0	4 000	4 000	100,0
86	4,4 9	BITT Női Röplabda Klub				
87		- működési támogatás I. félév	1 209	5 418	5 418	100,0
88		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000	100,0
89	4,4 10	Kaposvár Rakoczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia				
90		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	10 200	10 200	100,0
91		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	13 921	19 734	19 733	100,0
92		- Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére I. félév	15 073	22 143	22 143	100,0
93		- a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	10 750	10 750	10 750	100,0
94	4,4 11	Kaposvár Labdarúgó Kft. támogatása - NB III csapat utánpótlás támogatás (2015/2016 évadban Bene Ferenc Akadémia)	0	10 000	10 000	100,0
95	4,4 12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városi liget pályán, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	600	100,0
96	4,4 13	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
97	4,4.14	Kaposvár Atlétikai Klub támogatása az olimpiáig Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234 672 Ft munkabérének összegével ( 8 hó)	1 878	0	0	0,0
98	4,4 15	Kaposvár Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,0
99	4,4 16	Mozgáskorlátozottak Sm Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	686	100,0
100	4,4 17	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0
101	4,4 18	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	1 250	100,0
102	4,4 19	Mozgáskorlátozottak Sm-ı Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	245	245	100,0
103	4,4 20	Borosyánvörög Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	460	460	100,0
104	4,4 21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 536	3 536	3 536	100,0
105	4,4.22	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám a 2016 évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	45 000	100,0
106	4,4 23	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	15 782	15 782	100,0
107	4,4 24	Kaposvár Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II félév)	6 500	11 500	11 500	100,0
108	4,4 25	Kutyatár Természet- és Allatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0
109	4,4 26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	2 700	2 700	100,0
110	4,4 27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei	Mód ei	Telj 12.31	Telj %-a
3						
4						
5						
111	4,4 28	Kötél Kaposvárán Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás szertár átalakítás kiadásaihoz	0	1 000	1 000	100,0
112	4,4 29	Kaposvárárt Kőzalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	2 600	65,0
113	4,4 30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	2 000	100,0
114	4,4 31	Deryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	600	100,0
115	4,4 32	Martírok és Hősök Kőzalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0
116	4,4 33	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	96	100,0
117	4,4 34	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	1 870	91,7
118	4,4 35	Kapos Clean Kft részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0
119	4,4 36	Laksmobilitás	360	1 840	1 840	100,0
120	4,4 37	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,0
121	4,4 38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önrő ( I-II félév)	924	1 848	924	50,0
122	4,4 39	Szárnyas Szó Alapítvány támogatása amely tartalmazza a Vikar Béla Kórus 2016 március 20-24. között rendezett olaszországi Riva del Gardában rendezendő 14 Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt	2 000	2 000	2 000	100,0
123	4,4 40	Polgármesteri keret	0	5 043	5 043	100,0
124	4,4 41	Kaposvár Kosárlabdázók Köre TAO támogatás	0	1 196	1 196	100,0
125	4,4 42	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás	0	612	612	100,0
126	4,4 43	Ifjúsági keret	0	500	500	100,0
127	4,4 44	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	0	500	500	100,0
128	4,4 45	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	0	7 142	5 356	75,0
129	4,4 46	Kroo András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	0	2 500	2 000	80,0
130	4,4 47	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	3 625	3 625	100,0
131	4,4 48	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 1 db defibrillátor hitelesítéséhez támogatás	0	100	75	75,0
132	4,4 49	Kaposvár Városházánál Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	0	500	300	60,0
133	4,4 50	Kaposvár Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2 Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	0	4 000	4 000	100,0
134	4,4 51	Deseda Kamping Kft részére a telekadó fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetére támogatás	0	28 581	28 581	100,0
135	4,4 52	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	100	100	100,0
136	4,4 53	Youth Football Fesztivál Toponán SE támogatása	0	150	150	100,0
137	4,4 54	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása	0	1 280	1 280	100,0
138	4,4 55	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Europa Kft. támogatása	0	3 000	3 000	100,0
139	4,4 56	Kaposvár Vízlabda Klub 2015/2016 bajnoki időszak TAO önrő	0	5 000	5 000	100,0
140	4,4 57	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	0	360	360	100,0
141	4,4 58	Egyéni képviselői keret	0	882	882	100,0
142	4,4 59	Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	260	260	100,0
143	4,4 60	Toponán részönkormányzati keret	0	1 800	1 800	100,0
144	4,4 61	Kaposzentjakabi részönkormányzati keret	0	250	250	100,0
145	4,4 62	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 665	1 665	100,0
146	4,4 63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	390	390	100,0
147	4,4 64	Sport Támogatási Keret	0	9 558	9 558	100,0
148	4,4 65	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	180	180	100,0
149	4,4 66	Zselici Művész Egyesület részére támogatás a 2016 évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	0	500	500	100,0
150	4,4 67	Keczelhegyi Lovasport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nemzeti Vágta Kaposvár Előfutamánál szabadidő lovassport rendezvényére, nevezési díjára	0	2 900	2 900	100,0
151	4,4 68	INDIT Kőzalapítvány részére támogatás a kaposvár középiskolák 9. évfolyamát érntő drogpreevenációs tevékenységre	0	1 530	0	0,0
152	4,4 69	Demeter Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére támogatás a Nemzetközi Teniszverseny rendezésének kiadásaira (pályabérlet, kiadvány elkészítése, kaposvár programok, szállítás)	0	800	800	100,0
153	4,4 70	Kaposvár Róplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermék használatá kapcsán felmerülő rezsizidő megfizetéséhez	0	800	0	0,0
154	4,4 71	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	0	2 200	0	0,0
155	<b>Áthúzódó</b>					
156	4,4 72	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	2 200	2 200	100,0
157	4,4 73	Kaposvár Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta december havi bruttó 234 672 Ft munkabere	0	236	235	99,6
158	4,4 74	Borosnyárvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	0	227	227	100,0
159	4,4 75	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170eFt/hó	0	170	170	100,0
160	4,4 76	Kaposvár Kosárlabdázók köre TAO önrő	0	940	484	51,5
161	4,4 77	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO önrő	0	947	412	43,5
162	4,4 78	Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önrője II.félév	0	924	924	100,0
163	4,4 79	TDM Egyesület működési támogatása	0	2 304	2 304	100,0
164	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 041 015	1 165 781	1 119 992	96,1
165						
166	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		1 683 022	2 303 133	2 207 376	95,8

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cum	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4 csoport			
3	sz.	cim		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mod.	Teljesítés	Telj.
5				ei	ei	12 31	%-a
6				<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>			
7		2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	23 307	93,2
8		2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	2 225	96,7
9		2, 3	Karácsonyi segély	340	350	350	100,0
10		2, 4	Időszaki támogatás	800	640	312	48,8
11		2, 5	Beiskolázási segély	2 500	3 500	3 445	98,4
12		2, 6	Idősek vilagnapja alkalmából nyújtott támogatás	800	950	950	100,0
13		2, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	36 513	60,9
14		2, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	1 920	27,4
15		2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	5 687	60,8
16		2, 10	Buszberletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	9 316	71,7
17		2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi terítési díj támogatás	4 000	8 000	5 646	70,6
18		2, 12	Krisis segély es hajléktalanok lakhatási támogatása	500	189	0	0,0
19		2, 13	Köztemetés	12 000	12 000	6 131	51,1
20		2, 14	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	2 804	80,1
21		2, 15	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	2 000	1 000	420	42,0
22		2, 16	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	165	0	0,0
23		2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 796	89,8
24			<b>Áthúzódó</b>				
25		2, 18	Ápolási díj méltányossági alapon	0	685	685	100,0
26		2, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	0	230	230	100,0
27			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>150 840</b>	<b>149 859</b>	<b>101 737</b>	<b>67,9</b>
28							
29							
30							
31							
32			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
33	06	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszerű kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	22 365	22 255	99,5
34		4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	0	0	0,0
35		4,3.3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
36			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>22 465</b>	<b>22 255</b>	<b>99,1</b>
37							
38			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>177 033</b>	<b>172 324</b>	<b>123 992</b>	<b>72,0</b>

1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2016. évi előirányzat		Szerződéses közhatalmú		2016. évi teljesítés								
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
2														
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>													
4	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	0	827	827	100,0	794	96,0							
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gaspar u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása	0	1 931	1 931	100,0	1 931	100,0							
6	Zrinyi Ilona Tagiskola kazántest csere	0	1 775	1 775	100,0	1 775	100,0							
7	<b>Garanciális visszatartások</b>													
8	Hajmoczy u. közönségi ház felújítása érintésvédelem	0	59	59	100,0	0	0,0							
9	Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	0	690	690	100,0	690	100,0							
10	Varosháza csapadékcatornák és hófogók felújítása	0	601	601	100,0	601	100,0							
11	Nemzetőr Són Bölcsőde udvar burkolat felújítás	0	117	117	100,0	117	100,0							
12	Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	43	43	100,0	42	97,7							
13	Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés	0	191	191	100,0	191	100,0							
14	Varosháza II. emeleti vizesblokk felújítása	0	170	170	100,0	170	100,0							
15	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	0	548	548	100,0	0	0,0							
16	Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcatorna felújítása, rampa burkolat felújítása	0	50	50	100,0	49	98,0							
17	Kodály Zoltán Közép Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás	0	600	600	100,0	0	0,0							
18	EMMI- Róplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	26	26	100,0	25	96,2							
19	Kontrassy utca 8. Közterület felületek világítás korszerűsítés	0	26	26	100,0	25	96,2							
19	Varosháza szárazlakás, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madarháló felszerelése	0	65	65	100,0	0	0,0							
20	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 693</b>	<b>7 693</b>	<b>100,0</b>	<b>6 385</b>	<b>83,0</b>							
21	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>27 639</b>											
22	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP-6 6 2-15-KA1-2016-00003 pályázat	0	4 637	4 637	100,0	4 275	92,2							
23	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon), TOP-6 6 2-15-KA1-2016-00001 pályázat	0	0	0	0,0	0	0,0							
24	Beke u. 47. szám alatti épület, TOP-6 6 2-15-KA1-2016-00002 pályázat	0	8 742	8 742	100,0	7 625	87,2							
25	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001	0	8 811	5 839	66,3	4 994	56,7							
26	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002	0	5 542	3 809	68,7	3 174	57,3							
27	Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005	0	5 709	3 804	66,6	3 169	55,5							
28	Nemzetőr Són Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003	0	7 926	4 072	51,4	2 948	37,2							
29	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006	0	8 077	5 372	66,5	4 472	55,4							
30	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004	0	7 539	4 744	62,9	3 994	53,0							
31	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007	0	7 105	4 492	63,2	3 742	52,7							
32	TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	12 211	12 211	100,0	9 322	76,3							
33	TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése projekt	0	7 988	7 983	99,9	6 586	82,4							
34	Egyéb orvosi rendelőik infrastrukturális fejlesztése, TOP-6 6 1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	0	672	672	100,0	672	100,0							
35	Általános iskolai és egyéb intézmények energiahatekonysági fejlesztése, TOP-6 5 1-15 pályázat, előkészítési feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0							
36	A kaposvári Gardonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6 5.1-15-KA1-2016-00001	0	16 072	16 072	100,0	8 782	54,6							
37	A kaposvári Barczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00002	0	17 685	17 685	100,0	9 354	52,9							
38	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5 szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00003	0	14 162	5 919	41,8	3 188	22,5							

1	A Megnevezés	B 2016. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
		E eredeti	F Mód. el.	G összege	H %-a	I összege	J %-a	
39	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00004	0	17 863	17 863	100,0	9 671	54,1	
40	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00005	0	18 301	18 301	100,0	10 173	55,6	
41	A kaposvári II. Rakoczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00006	0	18 694	18 694	100,0	10 376	55,5	
42	HMK-E napelemes rendsz. telepítése önkormányzati épületekre, TOP-6 5 1-15 pályázat, projekt terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	19 569	7 491	38,3	6 728	34,4	
43	Egyéb Intézmények energiahatekonysági fejlesztése, TOP-6 5 1-15 pályázathoz kapcsolódóan, előkészítési feladatok	0	1 371	1 371	100,0	1 371	100,0	
44	Nemzetőr Sori Központi Óvoda rámpa felújítása	0	2 545	2 545	100,0	2 545	100,0	
45	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	0	2 719	2 719	100,0	2 583	95,0	
46	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda kazáncsere	0	2 337	2 337	100,0	2 337	100,0	
47	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	3 791	3 791	100,0	3 642	96,1	
48	Jutai Úti Tagóvoda nyílászárócseréje	0	6 564	6 564	100,0	6 563	100,0	
49	Buzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	0	7 657	7 657	100,0	7 274	95,0	
50	Béke Utcai Tagóvoda fém nyílászárók cseréje	0	6 373	6 373	100,0	6 373	100,0	
51	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	0	1 824	1 824	100,0	1 750	95,9	
52	Munkácsy Mihály Gimnázium erősáramú hálózat korszerűsítése	0	0	0	0,0	0	0,0	
53	Monicz Zsigmond Művelődési Ház fűtése korszerűsítés, könyvtárszoba aljzat és padlóburkolat csere	0	7 896	420	5,3	419	5,3	
54	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtése korszerűsítése	0	140	140	100,0	140	100,0	
55	Repaspusztai Községi Ház lepcsők felújítása	0	456	456	100,0	433	95,0	
56	Kontrácssy utca 8 szám alatti orvosi rendelő fűtési rendszer szétválasztása a Közterület-felügyeletről	0	6 130	6 130	100,0	6 129	100,0	
57	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5 szám alatti épület fal vízszigetelése	0	9 431	9 431	100,0	8 326	88,3	
58	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1 földszint fölépcsőház mellett 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	0	2 524	2 523	100,0	412	16,3	
59	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	0	6 139	6 139	100,0	0	0,0	
60	Napsugar Gyogyepedagógiai Módszertani Központ (Beke u. 47.) szennyvízvezeték csere	0	773	773	100,0	773	100,0	
61	Polgármesteri Hivatal belső udvari homlokzat felújítási munkáihoz felmérés dokumentáció, költségvetés készítés	0	1 893	1 892	99,9	1 892	99,9	
62	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	0	502	502	100,0	502	100,0	
63	Deseda tavi gatörház állapotfelmérési terv és statikai vélemény készítése	0	305	305	100,0	305	100,0	
64	Kodály Zoltán Általános Iskola tornaterem világítás-korszerűsítése	0	3 676	3 676	100,0	3 674	99,9	
65	Buzavirág utcai Bölcsőde és a Szent Margit Katolikus Óvoda vaporenszóra szigetelésének javítása	0	187	187	100,0	187	100,0	
66	Petőfi utcai Bölcsőde és Idősek Klubja tetőfelújításának kivitelezési terve	0	295	295	100,0	295	100,0	
67	Kontrácssy u.8 raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	0	452	452	100,0	0	0,0	
68	Pecsi u. 126 szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	500	0	0,0	0	0,0	
69	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>311 424</b>	<b>236 904</b>	<b>76,1</b>	<b>171 170</b>	<b>55,0</b>	
70	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
71	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>321 657</b>	<b>244 597</b>	<b>76,0</b>	<b>177 555</b>	<b>55,2</b>	

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	<b>Átúzó kiadások</b>													
4	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvezett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7 szám alatti bereményben	0	84	84	100,0	0	0,0							
5	<b>Garanciális visszatartások</b>													
6	Kemenyek belescsövezése 12 db	0	340	340	100,0	340	100,0							
7	Zrnyi u. 2 tetőfedés csere	0	110	110	100,0	109	99,1							
8	Fő u. 17 tetőfelújítás	0	515	515	100,0	514	99,8							
9	Kossuth ter 4 szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	125	125	100,0	0	0,0							
10	Szent Imre u. 14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	100,0	0	0,0							
11	Kaposfüredi u. 172 szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílászáró csere	0	100	100	100,0	99	99,0							
12	<b>Átúzó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>	<b>100,0</b>	<b>1 062</b>	<b>60,3</b>							
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>46 800</b>	<b>37 553</b>											
14	<b>Lakások</b>													
15	Önkormányzati lakások kémenyeinek beléscsövezése	x	1 969	1 969	100,0	1 891	96,0							
16	Fő utca 34 épület tetőfelújítása	x	153	153	100,0	0	0,0							
17	Savhaz lepcsőházak homlokzatfelújítás tervezése	x	369	369	100,0	368	99,7							
18	Ady Endre utca 5. csapadekvizelvezetés	x	x	0	0,0	0	0,0							
19	Fő utca 57. udvari B épülethez tartozó külső mosdó bontása, gázvezetek kiváltása	x	x	0	0,0	0	0,0							
20	Fő utca 59/b önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	x	3 966	3 966	100,0	3 767	95,0							
21	Kossuth ter 4 függőfolyósó felújítása	x	1 066	1 005	94,3	1 005	94,3							
22	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	0	1 490	1 490	100,0	1 415	95,0							
23	Kontrassy 4 sz. alatti ingatlan l/1 számú lakáshoz tartozó szellőzőakna lezárása és a lakás beázasának megszüntetése	0	1 524	1 524	100,0	1 524	100,0							
24	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>													
25	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22.)	x	1 724	1 724	100,0	1 724	100,0							
26	Zarda u. 12 kazancsere	0	293	293	100,0	292	99,7							
27	Noszlopy G. u 10 sz. alatti vendéglátó terasz átalakítás	0	379	379	100,0	379	100,0							
28	József A u. 181/7 hrsz.alatti udvari garázsor épületeben garázs részleges felújítása	0	269	269	100,0	269	100,0							
29	Fő u 74. szám alatti ingatlan keleti telekhatáron lévő kerítés bontása	0	1 499	1 499	100,0	1 499	100,0							
30	Kontrassy utca 6. szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	3 177	3 177	100,0	0	0,0							
31	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							
32	Nyugdíjsház főbejáratához új előtető	x	0	0	0,0	0	0,0							
33	Nyugdíjsház 10 lakas hőszigetelése és a főbejáratához új előtető	x	17 969	17 969	100,0	12 578	70,0							
34	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>64 800</b>	<b>73 400</b>	<b>35 786</b>	<b>48,8</b>	<b>26 711</b>	<b>36,4</b>							
35	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 780</b>	<b>98,6</b>	<b>15 780</b>	<b>98,6</b>							
36	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>2 077</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							
37	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>90 800</b>	<b>91 477</b>	<b>51 566</b>	<b>56,4</b>	<b>42 491</b>	<b>46,4</b>							
38	<b>Kompensációs ügyletek</b>													
39	Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlo által elvezett burkolatcsere a Kaposvár Fő u 7 szám alatti bereményben	0	107	107	100,0	107	100,0							
40	<b>Kompensációs ügyletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>100,0</b>	<b>107</b>	<b>100,0</b>							
41	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>90 800</b>	<b>93 346</b>	<b>53 435</b>	<b>57,2</b>	<b>43 660</b>	<b>46,8</b>							

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2016. évi teljesítés				Megjegyzés			
			eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a						
2														
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>													
4	2014 ut.-híd-, járdafelújítások műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u +5db)													
5			0	356	356	100,0	356	100,0		356	100,0			
6			0	10 243	10 243	100,0	9 411	91,9		9 411	91,9			
7			0	9 050	9 050	100,0	8 693	96,1		8 693	96,1			
8			0	15 000	1 548	10,3	1 548	10,3		1 548	10,3			
9			0	5 900	5 900	100,0	5 667	96,1		5 667	96,1			
10			0	420	420	100,0	420	100,0		420	100,0			
11			0	19 000	19 000	100,0	18 050	95,0		18 050	95,0			
12			0	13 118	13 118	100,0	11 155	85,0		11 155	85,0			
12	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>													
			0	73 087	59 635	81,6	55 300	75,7		55 300	75,7			
13	<b>Új induló feladatok Bereck Sándor program IV. ütem</b>													
14			0	175 930										
15			0	5 412	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
16			0	41 956	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
17			0	1 116	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
18			0	4 297	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
19			0	3 210	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
20			0	2 873	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
21			0	6 526	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
22			0	113 984	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
23			0	68 546	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
24			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
25			0	12 361	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
26			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
27			0	5 578	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
28			0	8 238	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
29			0	26 594	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
30			0	12 315	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
31			0	10 399	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
32			0	11 864	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
33			0	16 977	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
34			0	21 855	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
35			0	9 921	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
36			0	8 901	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
37			0	20 810	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
38			0	19 634	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
39			0	44 597	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
40			0	31 116	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
41			0	23 844	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
42			0	28 483	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
43			0	40 348	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
44			0	32 836	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
45			0	5 642	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
46			0	4 960	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
47			0	22 210	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
48			0	14 670	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
49			0	7 557	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
50			0	6 634	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
51			0	5 567	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
52			0	5 111	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
53			0	11 425	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
54			0	7 744	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
55			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
56			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
57			0	4 233	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
58			0	5 077	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
59			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
60			0	113 595	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
61			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
62			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
63			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
64			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
65			0	x	0	0,0	0	0,0		0	0,0			
66			0	4 595	0	0,0	0	0,0		0	0,0			



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Szerződéses leköttetés		2016. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
67	2016 június 13-í felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaror	0	16 566	16 566	100,0	16 566	100,0	
68	2016 július 28-í felhőszakadás okozta károk helyreállítása vismaror	0	12 907	12 907	100,0	12 907	100,0	
69	Új induló feladatok mindösszesen	0	1 059 014	29 473	2,8	29 473	2,8	
70	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	1 132 101	89 108	7,9	84 773	7,5	

1	A Megnevezés	B 2016. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
		eredeti	Mód.ei.	összege	% -a	összege	% -a	
2								
3	2013. évi burkolat felújítás							
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1 2	0	113	113	100,0	0	0,0	
5	NAV előtti utcakasz felújítása 1 3	0	263	263	100,0	0	0,0	
6	Kereszt u. utfelújítás 1 4	0	314	314	100,0	0	0,0	
7	Patak sor utfelújítás 60 m hosszon 1 6	0	0	0	0,0	0	0,0	
8	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u. felől) 3 5	0	342	342	100,0	0	0,0	
9	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4 3	0	94	94	100,0	0	0,0	
10	2013. évi járdafelújítás							
11	Nyár u. járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsong) 3 6	0	440	440	100,0	439	99,8	
12	Gardonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madar utca közötti Ny-1 o ) 4 1	0	219	219	100,0	218	99,5	
13	Kanizsai u. járdafelújítás (vasuti átjárótól a Hajnóczy utcáig) 4 2	0	356	356	100,0	355	99,7	
14	Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutas u. – orvosi rend közt páratlan o ) 4 4	0	152	152	100,0	151	99,3	
15	Pécsi u. 187 sz. háztól a 211 sz.-ig járdafelújítás 4 6	0	0	0	0,0	0	0,0	
16	Kossuth L. u. Munkácsy Gimn előtti járda térkő	0	169	169	100,0	0	0,0	
17	Petőfi u 7-9. térkövezés kivt és műsz. ell	0	53	53	100,0	0	0,0	
18	2013. út-,hid-,járdafelújítás 4.út.I blokk; 9 helyszín kivt.+ műsz.ell							
19	Szegfü köz csapadékvíz elvezetés	0	18	18	100,0	0	0,0	
20	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	0	41	41	100,0	0	0,0	
21	Pécsi u. 229 járdaépítés	0	10	10	100,0	0	0,0	
22	Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás	0	6	6	100,0	0	0,0	
23	Vak Botlyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása	0	21	21	100,0	0	0,0	
24	Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41 telekhatárig	0	34	34	100,0	0	0,0	
25	(Haladástanyai ut, Szentpál út, Mogyoru utca)	0	28	28	100,0	0	0,0	
26	Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása	0	80	80	100,0	0	0,0	
27	Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	0	11	11	100,0	0	0,0	
28	2014. évi burkolat felújítás							
29	Honvéd u. 1. és 13. mögötti szennyvíz aszfaltozása	0	652	652	100,0	652	100,0	
30	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz. kiserőút felúj.	0	299	299	100,0	298	99,7	
31	Damjanich u. (Virág-Pázmány u. közötti) utzszerűen, padka kőp.	0	418	418	100,0	417	99,8	
32	Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. közötti) utzszerűen, zöldsáv csőkéntésével terv és kivitelezés	0	209	209	100,0	209	100,0	
33	Vöröstelek u. (Virág-Pázmány P. u. közötti) út, és északi o. járdafelújítás	0	546	546	100,0	546	100,0	
34	Anna u. (Gr. Apponyi u.-tól Északra) utfelújítás	0	627	627	100,0	627	100,0	
35	Keleti temető előtti utpadkák felújítása murvásra	0	128	128	100,0	127	99,2	
36	Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u. között)	0	287	287	100,0	0	0,0	
37	67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás	0	96	96	100,0	95	99,0	
38	Temesvár u. utfelújítás	0	548	548	100,0	548	100,0	
39	Laktanya u. utfelújítás	0	541	541	100,0	541	100,0	
40	2014. évi járdafelújítás							
41	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	0	155	155	100,0	155	100,0	
42	Gyár u. járdafelújítás a Ny-1 oldalon	0	467	467	100,0	467	100,0	
43	Zöldfa u. járdafelújítás a K-1 oldalon árokburkolással	0	691	691	100,0	691	100,0	
44	Tallján Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	0	479	479	100,0	478	99,8	
45	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	0	739	739	100,0	738	99,9	
46	Szegfü u. lépcső javítása és korlátépítés	0	299	299	100,0	298	99,7	
47	Szántó u. északi oldal járdafelújítás	0	210	210	100,0	210	100,0	
48	Anna u. (Gr. Apponyi u.-tól Délre) járda térkövezése	0	170	170	100,0	169	99,4	
49	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás	0	548	548	100,0	547	99,8	
50	Kanizsai u. járdafelújítás (Hajnóczy u. és Csöröge patak között)	0	196	196	100,0	195	99,5	
51	Bláthy O. u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel	0	298	298	100,0	297	99,7	
52	Nyár u. járdafelújítás (Jedlik A. u. és a volt IKV telep között)	0	176	176	100,0	175	99,4	
53	Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed)	0	173	173	100,0	172	99,4	
54	Körösi Cs. S. u. 250m járdafelújítás	0	124	124	100,0	123	99,2	
55	Honvéd u. 24-28-30 járdafelújítás	0	188	188	100,0	187	99,5	
56	Szolgáltatóház (48-as Ifj. utca mellett) előtti járda felújítása	0	457	457	100,0	457	100,0	
57	Laktanya u. járdafelújítás	0	315	315	100,0	315	100,0	
58	Temesvár u. járdafelújítás	0	191	191	100,0	190	99,5	
59	Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása	0	30	30	100,0	29	96,7	
60	2015. évi burkolat felújítás							
61	Achim A. u. és az Ády E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása	0	40	40	100,0	39	97,5	
62	Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6.5m-re	0	57	57	100,0	0	0,0	
63	Garanciális visszatartások összesen	0	13 118	13 118	100,0	11 155	85,0	

1	A Megnevezés	B 2016. évi előirányzat		C Szerződéses leköttöttség		D 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
		eredeti	Mód.ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>							
4	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emeles műszaki ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0,0	
5	Szennyvíz aknafedlapok cseréje es szintre emeles	0	6 772	6 772	100,0	6 506	96,1	
6	Achim A utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatasa	0	9 055	9 055	100,0	0	0,0	
7	Bajcsy- Zs utcai szennyvízcsatorna rekonstrukcio (I-II ütem) tervezese	0	826	826	100,0	825	99,9	
8	VI vízmű I - II - III nyersvízhalozati összekötések tervezése	0	229	229	100,0	228	99,6	
9	I vízmű vízbázis rekonstrukcio (I ütem) tervezése	0	3 061	3 061	100,0	3 060	100,0	
10	Víztermelő kutak mellelfurasos felujtasanak tervezese (6db)	0	3 150	3 150	100,0	3 150	100,0	
11	Szechenyi Istvan Kereskedelmi es Vendeglatoi pari Szakkepzo tuziviz bekotésenek tonkremenetelerol	0	667	667	100,0	666	99,9	
12	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 760</b>	<b>23 760</b>	<b>100,0</b>	<b>14 435</b>	<b>60,8</b>	
13	<b>Új induló feladatok kerete</b>	<b>118 491</b>	<b>0</b>					
14	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	<b>118 491</b>	<b>0</b>					
15	- Kaposvár elosztóhalozat rövid szakaszú vezetékrekonstrukciók (acélszakaszok)	x	14 986	14 986	100,0	14 986	100,0	
16	- Kaposvár víztermelő mű II vízmű 1000 m <sup>3</sup> -es tere szintű medence csővezes felújítás	x	2 540	2 540	100,0	2 540	100,0	
17	- 2 darab kut (VI vízmű B1/3 es toponari 3 ) mellélfurasos felujtasa es muszaki ellenorzes	x	0	0	0,0	0	0,0	
18	- Szennyvízszivattyúk felújítása (51db)	x	38 100	38 100	100,0	38 096	100,0	
19	- 75kW teljesítményű legfűvo értéknövelo felujtasa (1db)	x	2 530	2 530	100,0	0	0,0	
20	- II vízmű Hidro Mono szivattyu frekvenciaváltójának felujtasa	0	1 703	1 703	100,0	1 703	100,0	
21	Toponari iskola es a Pécsi u II jelü áttemelőben üzemelő GSM alapu kommunikáció felujtasa	0	2 540	2 540	100,0	2 540	100,0	
22	I számú szennyvíztisztító telep gepi racsanak felujtasa	0	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	
23	II szamu szennyviztisztito telep iszapsürtő műtárgyak szimtelzés es tavvezerles felujtasa	0	1 905	1 905	100,0	1 894	99,4	
24	Dombóvári út NA 300 acél cső cseréje D315 KPE csőre	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
25	Bajcsy-Zs U NA 300 acél cső cseréje D315 KM-PVC csore	0	2 032	2 032	100,0	1 411	69,4	
26	Virag u 32 NA 110 acél cső csereje D110 KPE csőre	0	1 334	1 334	100,0	1 334	100,0	
27	Kaposvár, VI sz. vízműtelep B6 kutsoport kutjainak kiemelese MASZ fölé	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
28	Kaposvár, elosztóhalozaton tűzcsap- es tolozárcserék	0	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
29	Kaposvár-Toponar, Gém u NA80 acélvezetek kiváltás	0	635	635	100,0	635	100,0	
30	Kaposvár-Toponar, Kemping u Gátórház vízbekötésének rekonstrukcioja	0	635	635	100,0	635	100,0	
31	Kaposvár, IV sz. vízműtelep udvarterén csapadekcsatorna-halozat rekonstrukcioja	0	4 787	4 787	100,0	4 787	100,0	
32	Kaposvár, Baross G u Baross szőnyegáruháza előtt I aknaköz beelelese	0	1 905	1 905	100,0	0	0,0	
33	Szennyvízátelők felujtasa (8db)	0	17 780	17 780	100,0	0	0,0	
34	Iszák uti vízműtelep vezerlo berendezések felujtasa	0	312	312	100,0	312	100,0	
35	Kaposvár, IV sz. vízműtelep SCADA központi irányítastechnikai rendszerének bővítése	0	5 169	5 169	100,0	0	0,0	

1	A Megnevezés	B 2016. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
		E eredeti	F Mód.ei.	G összege	H %-a	I összege	J %-a	
36	Kaposvár, I számú szennyvíztelep területén legmegszakító csereje	0	2 487	2 487	100,0	0	0,0	
37	Kaposvár, VII sz. vízműtelep hálózati szivattyú csereje	0	2 540	2 540	100,0	0	0,0	
38	<i>Versenyeztetett feladatok</i>		354	0	0,0	0	0,0	
39	VI vízmű B1/3 jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	0	18 559	18 559	100,0	7 975	43,0	
40	Kaposvár, I sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása	0	29 239	415	0,0	0	0,0	
41	Kaposvár, Rippl R. u. NA80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	12 634	12 634	100,0	0	0,0	
42	Kaposvár, Kossuth L. u. NA80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III ütem)	0	16 119	16 119	100,0	0	0,0	
43	Kaposvár, Hunyadi u. NA80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I ütem)	0	16 537	16 537	100,0	0	0,0	
44	Kaposvár, Tallian Gy. u. NA80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II ütem)	0	15 329	15 329	100,0	0	0,0	
45	Tartalekkeret	44 240	21 782	0	0,0	0	0,0	
46	Új Induló felújítások összesen	162 731	244 613	193 653	79,2	88 988	36,4	
47	Víziközmű felújítások mindösszesen	162 731	268 373	217 413	81,0	103 423	38,5	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
2								
3	Közlekedés							
4	Nagyvathy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	110	5,5	0	0,0	
5	Kanizsa Itp. Judo edzoteremg. üreptítés	0	3 520	3 520	100,0	3 206	91,1	
6	67-es főút és a FURED HOLDING Kft. telephelye közti ut építési terv	0	3 976	2 286	57,5	0	0,0	
7	Izzó u. burkolatszéliés után 2 db kamera, szaniter kontener elhelyezés, világítás	0	2 608	2 608	100,0	2 505	96,1	
8	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitézés Deseda okotorniszikai ut	0	6 034	1 384	22,9	0	0,0	
9	Kvar 6505 sz. főút- Guba S u. 57. előtti gyalogátkelőhely	0	3 517	3 517	100,0	3 344	95,1	
10	Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610 ut- Virág u. 610 ut-Pazmany P u., 610 ut-Kanizsa u., 67 ut- Leányotthon, 67 ut-Sopron u., 610 ut-Mező u., 610 ut-Önd ezer u., 610 ut-Aldi Bevasárlóközpont, 610 ut-Mátyás király u.)	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500	100,0	
11	TOP-6 1 1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvar, közep-ny-i iparterületek gazdaságellenkítő infr. fejl. projekt keretében műszaki ell. feladat, megvalósításhoz kapcsolódó közúti bizt. auditálás elvégzése, szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítése, közmű tervek elkészítése	0	28 857	27 773	96,2	16 300	56,5	
12	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00001 Gazd. fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl.-Kvar E-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd. ellenkítő infr. fejl. (Raktar. u. Raktar. köz. Iparos u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok., továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése, megvalósíthatósági tanulmány elkész., műszaki ell. feladatainak ellátása	0	13 749	13 488	98,1	7 935	57,7	
13	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00002 Gazd. fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl.-Kvar, Közep-ny-i iparter. közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd. ellenkítő infr. fejl. (Kanizsa u., Jutai ut., Vasarter. ut., iparterületi bekötőút) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok., továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése, megvalósíthatósági tanulmány elkész., műszaki ell. feladatainak ellátása, Közmű tervek elkészítése	0	58 334	11 691	20,0	7 703	13,2	
14	TOP-6 1 5-15-KA1-2016-00003 Gazd. fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl. fejl.-Kvar, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd. ellenkítő infr. fejl. (Izzo u. Nagygat. u.) projekt keretében műszaki és egyesített tervdok., továbbá közúti biztonsági auditálás elvégzése, megvalósíthatósági tanulmány elkész., műszaki ell. feladatainak ellátása	0	9 871	8 827	89,4	5 420	54,9	
15	Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. ut és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz. ell. feladatának ellátása	0	304 057	3 950	1,3	0	0,0	
16	Nemzetőr sori óvoda és bőlesőde előtt parkoló helyek kialakítása	0	300	300	100,0	300	100,0	
17	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl. - KMJV kerékpárhálózatainak fejl. és közbringa rendszer kialakítása projekt keretében koncepcióterv és eng. szintű tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány elkész., KMJV kerékpárhálózati hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata	0	52 053	51 270	98,5	18 250	35,1	
18	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl. - Kaposvár, Kapostuskevari csop. közlekedésbizt. és kerékpárosbarát fejl. projekt keretében eng. és kiviteli, egyesített tervdok. elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány elkész.	0	14 921	13 576	91,0	7 490	50,2	
19	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl. - Kaposvár fenntartható városi mobilítási terv készítése projekt keretében projektterv elkészítése	0	1 201	1 130	94,1	1 130	94,1	
20	Zarany Itp. és a sportszarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 524	1 524	100,0	1 067	70,0	
21	637/1 hrsz-u. Ing. Bajcsy-Zs. u. és a Fő utcat. összekötő ut kiv. szintű létesítési eng. tervek elkészítése (kerékpárforg. let. kétoldali járdával, és csapvíz- gazd. közvilágítással, szűks. gyalogátkelőhelyekkel)	0	1 880	1 880	100,0	1 316	70,0	
22	Kaposvár, Bartók B. u. és Tancsics M. u. gyalogátkelőhelyek (2db) kitépítésének kiv. sz. létesítési eng. tervdok. elkészítése	0	1 016	1 016	100,0	711	70,0	
23	Hegyi u.-Virág u. iv. átépítése, balesetveszély megszüntetése	0	26 610	0	0,0	0	0,0	
24	Allomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	7 247	0	0,0	0	0,0	
25	Garanciahs. visszatartások	0	2 356	2 356	100,0	2 352	99,8	
26	Közlekedés összesen	6 500	552 143	158 706	28,7	85 529	15,5	

## FELHALMOZASI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
27	Vizgazdálkodás							
28	Kaposvár sz. víztelep és szv. csatorna hálózat fejl. előkészítés	0	2 049	2 049	100,0	500	24,4	
29	VI víznyű I-II-III program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 810	3 015	3 015	100,0	2 868	95,1	
30	I víznyű vízbázis rekonstrukció (1 ítem)	49 359	84 004	84 004	100,0	47 928	57,1	
31	TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcaiban projekt	0	3 810	3 810	100,0	953	25,0	
32	TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	4 445	4 445	100,0	1 111	25,0	
33	TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	0	8 890	8 890	100,0	2 223	25,0	
34	Kaposvár, VI sz. víznyűtelep üzemelő kutjánál alapszintű irányítástechnika kiépítése	0	4 696	0	0,0	0	0,0	
35	Kaposvár, II sz. SZVT VI-os iszaplározó földmedence megerősítése	0	38 100	533	1,4	0	0,0	
36	Kaposvár szennyvíztisztító üzemelő távfelügyeleti fejlesztése	0	38 100	533	1,4	0	0,0	
37	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése Töröcske KT-I szennyvíztisztító szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelése	0	6 350	0	0,0	0	0,0	
38	Garanciahs visszatarások	0	5 715	0	0,0	0	0,0	
39		0	1 004	1 004	100,0	397	39,5	
40	Vizgazdálkodás összesen	53 169	200 178	108 283	54,1	55 980	28,0	
41	Közüvilágítás							
42	Kiseb közvilágítási fejlesztések	0	1 638	1 638	100,0	1 638	100,0	
43	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás vezérlés	0	20 000	20 000	100,0	20 000	100,0	
44	Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése	0	160	160	100,0	160	100,0	
45	Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db közvilágítási oszlop+lámpa	0	2 121	2 029	95,7	2 029	95,7	
46	Kiseb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a Bastya utcában	0	1 163	1 163	100,0	1 163	100,0	
47	Huskombinat melletti közter közvilágítási rendszerre való rákötése az új közvil hálózat megtervezése, kialakítása után vill. energia biztosítása	0	2 997	2 997	100,0	2 997	100,0	
48	Közüvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átállításához, intelligens lámpavezérlés kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	0	6 210	6 210	100,0	6 210	100,0	
49	Kaposvár-Toponar, Orci ut 24. és a 26. házak előtti állanyoszlopon közvilágítás létesítése	0	546	545	99,8	545	99,8	
50	Kaposvár MAV felveteli ep előtti közter elhelyezendő új közter energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	0	7 162	7 162	100,0	7 162	100,0	
51	Szalkötő utcai közvilágítás kiépítése	0	468	443	94,7	425	90,8	
52	Kaposvár, MAV felveteli ep előtti közter elhelyezendő új korhú, erősített kivitelű forgalomirányító kandelaber beépítése - intelligens lámpavezérlés kialakításával együtt	0	7 407	7 407	100,0	7 407	100,0	
53	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasutállomásnál található buszvaronai közvilágítás létesítése	0	600	0	0,0	0	0,0	
54	Kaposvár, Pecsai u. 11-2. önkormányzati tulajdonú területen való tervvilágítás kialakítása	0	1 268	1 267	99,9	1 267	99,9	
55	Közüvilágítás összesen	0	51 740	51 021	98,6	51 003	98,6	
56	Városgazdálkodás							
57	Németh I fásor megújítása Sz. Imre u-tól Virág u-ig Déli old. kivitelezés, eng. eljar. díjak	0	44 877	44 877	100,0	44 877	100,0	
58	Németh I fásor rek. Sz. Imre u-tól Virág u-ig műszaki ellenőrzése	0	2 400	2 400	100,0	2 400	100,0	
59	Savház előtti szabadiéri sportpalya kieg. egy elemmel	0	1 000	0	0,0	0	0,0	
60	Közüterületi kamerák telepítése	0	1 181	1 181	100,0	1 181	100,0	
61	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposret sor Hrsz. 6737	0	635	0	0,0	0	0,0	
62	Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési feladatok megvalósításához	0	11 441	0	0,0	0	0,0	
63	Kossuth téri szökőkútak felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
64	Bastya utcai utterület megvásárlása	0	1 050	0	0,0	0	0,0	
65	15 db utasváro gyártása, szállítása	0	8 182	8 182	100,0	8 182	100,0	
66	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	100,0	0	0,0	
67	Mátula tanya idegen felepitmenyei utáni kiiktatás	0	9 448	9 448	100,0	9 448	100,0	
68	Kaposvár belterületen egy helyre zaslótorló rud tervezése	0	2 184	1 111	50,9	1 111	50,9	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2016 évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
2								
69	Rendezvény fahazak tervezése	0	229	229	100,0	229	100,0	
70	Nagyméretű zászló elhelyezése 1 helyszínen	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0	
71	Szabályozási terv módosítás	1 500	3 983	2 546	63,9	300	7,5	
72	Uj szabályozási terv készítés	40 000	40 000	0	0,0	0	0,0	
73	Digitális alapterkép beszerzés	6 200	6 200	6 096	98,3	6 096	98,3	
74	Ortofotó készíttetés a településről	5 500	5 500	2 979	54,2	2 979	54,2	
75	Eiményfürdő üzletresz vásárlás	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
76	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000	100,0	
77	Kaposvári 454 hrsz-u Laktanya u. piac ter levő 113 sorszamu pavilon megvásárlása	0	250	250	100,0	250	100,0	
78	Nemeth I fásor KTV kultéri szekreny kiváltasa	0	1 234	1 233	99,9	1 233	99,9	
79	Integrált Településfejlesztési Strategia felülvizsgálata	0	826	826	100,0	826	100,0	
80	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Korház D-1 tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt kapcsán geodeziai felmérés és bontási eng.tervdok készítése valamint Bajcsy Zs utcai sétány kialakítása kapornaeopület hasznosítása jóvahagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése Okos-óko park es szabadtéri színpad és neztér kialak jóvahagyási terv elkészítése	0	27 750	27 750	100,0	20 765	74,8	
81	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmaggának fenntartható es gazd.elenkítő szemp fejl. kapos akció területi terv elkészítése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv tervek, eng.sz.kiv tervek elkészítése	0	51 054	51 054	100,0	0	0,0	
82	19 db mobil rendezvényfaház beszerzése	0	35 846	35 846	100,0	35 846	100,0	
83	A Városliget területére elarusito pavilon attelepitése	0	0	0	0,0	0	0,0	
84	Korház D-1 tömb ter levő tódogondozó ep felújításához szuks elokeszitő dokumentaciok összeall illetve a fejl érintett ep geodeziai felmerese és bontasi eng. tervdok. készítése, jóvahagyási terv készítése	0	31 161	31 161	100,0	29 267	93,9	
85	A Kaposvár 7090/2 hrsz-u kjsajattando ingatlanért fizetendő kartalantasi osszeg	0	20 189	20 188	100,0	20 188	100,0	
86	A kaposvári 9077,9078,9079 hrsz-u ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 010	0	0,0	0	0,0	
87	Virágfürdő északnyugati részén levő vendéglato egységek vízmerőinek alhelyezése	0	508	508	100,0	508	100,0	
88	Szabályozási terv módosítás vállalkozói kezdeményezésre (M12 M12/2,M12/3)	0	1 715	762	44,4	762	44,4	
89	Kapos Holding Zrt. alaptőke emeles	0	45 717	45 717	100,0	45 717	100,0	
90	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur celu fejl kereteben jóvahagyási terv készítése, felmerési dok készítése	0	19 545	19 545	100,0	19 545	100,0	
91	Ret u. orvos rendelő es ovoda területen térfelgyelő kamerák kiepitese/telepitese	0	1 482	1 482	100,0	1 482	100,0	
92	Városliget területére tervezett kosarlabdapalya LED-es megvilagitasanak kiepitése	0	10 006	10 006	100,0	9 505	95,0	
93	56-os emlékv. Kaposváron programsorozat kereteben megvalosulo fenyfesteshez szuksesges technikai eszközök beszerzése, Nagy Imre emlékszalag (szobor) alkotással osszefüggő kiadások	0	36 697	36 697	100,0	36 697	100,0	
94	Vasarcarnok területen defibrillator elhelyezése	0	512	507	99,0	507	99,0	
95	Városligetben trambuin építése	0	3 709	3 709	100,0	3 563	96,1	
96	dr Kovacs S Gy u.9 sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hanyadának megvásárlása	0	12 500	12 500	100,0	8 500	68,0	
97	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Anyos Terv- Elektromos toltóállomas halozat telepitese Kaposváron pályázat önerő	0	10 367	0	0,0	0	0,0	
98	Kaposvár város kiemelt fejlesztésekhez foto realiztikus latvanyterv készítése	0	960	960	100,0	960	100,0	
99	Kaposvári 7082 hrsz-u ingallant (Jókai liget) értmőden szálloda epitési projekt fejlesztési koncepciojának elkészítése	0	10 160	10 160	100,0	10 160	100,0	
100	Nemeth I fásor E-1 oldal építése es műszaki ellenőrzése	0	309 402	3 175	1,0	0	0,0	
101	ELENA projekt előkészítése	0	22 346	21 844	97,8	0	0,0	
102	Dornus tömbben található gumiburkolatos sportpalya gyermekjatszoterré alakításához tervdokumentáció készítése	0	216	216	100,0	0	0,0	
103	24 db, 190x60 cm-es, összecsuksútható, fém lábú, 24 mm vastag, tablasított tömör vörösfenyő tetőlapos asztalok	0	1 281	1 280	99,9	1 280	99,9	
104	Raktar u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	0	0,0	0	0,0	
105	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója es új funkció kialakítása	0	400 000	0	0,0	0	0,0	
106	Városliget területen, a Malom to felületere vendéglátó „büfe” epület vazlatterv emek tervezési díja	0	64	0	0,0	0	0,0	
107	Társashazi hulladékgyűjtő edenyek közterületi takarasanak 4 fele tpuszterv szerinti 1-1 db legyartása	0	492	0	0,0	0	0,0	
108	Garanciahis visszatartások	0	9 189	9 189	100,0	4 209	45,8	
109	Városgazdálkodás összesen	201 200	1 365 055	564 671	41,4	466 573	34,2	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
				E összege	%	G összege	%	
2								
110	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>							
111	Szentjakabi Tagovoda kertü épület telepítése, kerítés	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
112	athelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok	0	3 725	3 725	100,0	0	0,0	
113	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 995</b>	<b>4 995</b>	<b>100,0</b>	<b>1 270</b>	<b>25,4</b>	
114	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>							
115	Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejt pályázat saját erő	0	254	254	100,0	254	100,0	
116	TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri uti orvosi rendelő építési projekt	0	2 982	2 982	100,0	2 403	80,6	
117	TOP-6 6 2-15-KA1-2016-00001 projekt Szociális Egy Szoc és Gyermekjóléti Int fejlesztése I (Liget Otthon)	0	3 445	3 445	100,0	2 999	87,1	
118	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 681</b>	<b>6 681</b>	<b>100,0</b>	<b>5 656</b>	<b>84,7</b>	
119	<b>Sport</b>							
120	Kaposvár Rákóczi Stadion fejlesztése	0	640 874	622 250	97,1	2 152	0,3	
121	JUDO csarnok bővítése	0	131 145	131 145	100,0	131 145	100,0	
122	Új versenyszáza letesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	864	864	100,0	864	100,0	
123	Új városi sportcsarnok letesítésének előkészítése érdekében programterv kidolgozása	0	1 143	1 143	100,0	1 143	100,0	
124	Kaposvár, Arany J u.97 sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új sportcsarnok jóváhagyási tervek készítése	0	37 211	37 211	100,0	37 211	100,0	
125	Kaposvár, Csik F setány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyszáza jóváhagyási tervek készítése	0	38 100	38 100	100,0	38 100	100,0	
126	Kaposvár, Szent I u. 2 ingatlanon a Noszlopy G Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	0	5 000	191	3,8	191	3,8	
127	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastruktúra feltételeinek biztosításához a Kaposvár, Cseri u.10 sz alatti ingatlan megvásárlása	0	8 000	8 000	100,0	8 000	100,0	
128	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastruktúra feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének AFA költsége	0	111	111	100,0	0	0,0	
129	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségeinek pályázati önéreje	0	8 890	0	0,0	0	0,0	
130	Negyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	300 000	300 000	100,0	0	0,0	
131	Új, fedett, 50 méteres, úszópályás versenymedence városi úszóda építése	0	450 000	450 000	100,0	0	0,0	
132	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 621 338</b>	<b>1 589 015</b>	<b>98,0</b>	<b>218 806</b>	<b>13,5</b>	
133	<b>Közigazgatás</b>							
134	Kaposvár városmarketingjének stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	100,0	0	0,0	
135	Polgármesteri Hivatal Információs fejlesztése	39 353	36 132	11 551	32,0	1 430	4,0	
136	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	5 000	6 077	6 076	100,0	5 772	95,0	
137	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	0	11 611	11 611	100,0	11 153	96,1	
138	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>44 353</b>	<b>54 732</b>	<b>30 150</b>	<b>55,1</b>	<b>18 355</b>	<b>33,5</b>	
139	<b>Lakásgazdálkodás</b>							
140	Berzsenyi u. 4 sz. alatti önk. berakás bejárata előtti előtető készítése	0	384	384	100,0	384	100,0	
141	Kaposvár, Desi H I u.4 sz. 1007/2 hrsz. alatti ingatlanon új, önkormányzati tulajdonú többlakásos lakóépítési tervdok. készítése,	0	33 782	33 782	100,0	3 937	11,7	
142	Kaposvár, Csiky G Színház színezési munkák felújítása	0	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
143	TOP-6 7 1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri uti szegregátum rehabilitációja- a pályakapcs megvalósíthatóság tanulmány és mellékletek elkészítése- eng.és kivitelezési tervdok. elkészítése	0	6 897	6 897	100,0	838	12,2	
144	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>46 143</b>	<b>46 143</b>	<b>100,0</b>	<b>10 239</b>	<b>22,2</b>	



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2016. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
145	Művelődés, kultúra							
146	Kossuth téri abrakoló tapintható szobor készítése és elhelyezése	0	1 999	1 231	61,6	1 231	61,6	
147	TOP-6 I 4-15-KAI-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kultúr fejlesztésére regesszeti munkák, előkészítő munkához geodéziai felmérés és feltüntetési vázrajz készítése, illetve előzetes dok elkészítése	0	22 328	21 442	96,0	17 632	79,0	
148	Kaposvár Csiky G Sínház felújítása,bővítése jóváhagyott tervdokumentáció készítése	0	34 227	34 227	100,0	34 227	100,0	
149	Kaposvár Csiky G Sínház színpadok átalakítása ideiglenes irodákba	0	0	0	0,0	0	0,0	
150	Kaposvár,Csiky G Sínház felújítása alatt a tarsulatnak az Együd A Kulturális K.p-ban történő előadásai miatt szűks átalakítási munkák elvégzése	0	0	0	0,0	0	0,0	
151	Kaposvár,Csiky G Sínház rekonstrukció 2016. évi díteme	0	1 397 800	1 397 800	100,0	23 114	1,7	
152	Kaposvár Agora-Epületfelügyeleti és méréssadatgyűjtő rendszer kiépítése	0	18 967	18 967	100,0	0	0,0	
153	Garanciais visszatarítás	0	183	183	100,0	0	0,0	
154	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 475 504</b>	<b>1 473 850</b>	<b>99,9</b>	<b>76 204</b>	<b>5,2</b>	
155	Turisztika							
156	DDOP-2 I I/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcsol. 22 tábla aktualizálása	0	190	190	100,0	190	100,0	
157	TOP-6 I 4-15-KAI-2016-00002 projekt Kmalat és szolg.böv tur fejl a Deseda eng.es kivteli tervdok elkészítése, Deseda strand művelési agból kivonás	0	8 350	6 350	76,0	0	0,0	
158	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	100 000	0	0,0	0	0,0	
159	Garanciais visszatarítás	0	613	613	100,0	0	0,0	
160	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 153</b>	<b>7 153</b>	<b>6,6</b>	<b>190</b>	<b>0,2</b>	
161	Kompenzációs ügyletek							
162	Ingatlancsere Baross G u 19 T ház (461,469/1 hrsz)	0	345	0	0,0	0	0,0	
163	Elmenyifürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	1 822	1 822	100,0	0	0,0	
164	Kaposvár Fürdői ut 57-59 nyílászáró csere (kompenzáció)	93	93	93	100,0	93	100,0	
165	Rakoczi Stadionon a Kaposvári Rakoczi Labdarúgó Kft által végzett beruházás megvásárlása	0	78 335	78 335	100,0	78 335	100,0	
166	<b>Kompenzációs ügyletek összesen.</b>	<b>1 915</b>	<b>80 595</b>	<b>80 250</b>	<b>99,6</b>	<b>78 428</b>	<b>97,3</b>	
167	Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás felhasználása a 23/2016 (II.25) önk. hat. celokra	2 000 000	0	0	0,0	0	0,0	
168	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 307 137</b>	<b>5 568 257</b>	<b>4 120 918</b>	<b>74,0</b>	<b>1 068 233</b>	<b>19,2</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2016. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
	<b>Közlekedés</b>						
1.	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	368	368	368	100,0	367	99,7
2.	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat kivít.	219	219	219	100,0	219	100,0
3.	Fenyves u. út és gyalogút építés kivít.	525	525	525	100,0	525	100,0
4.	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	290	290	290	100,0	289	99,7
5.	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely ter.v.építés és megvilágítás kivít.	38	38	38	100,0	38	100,0
6.	Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása kivít.	30	30	30	100,0	30	100,0
7.	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés	297	297	297	100,0	296	99,7
8.	Izzó u. burkolatszélesítés	521	521	521	100,0	521	100,0
9.	Izzó u. burkolatszélesítés műszaki.ell;fm;terv	28	28	28	100,0	28	100,0
10.	Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely	40	40	40	100,0	39	97,5
11.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>2 356</b>	<b>2 356</b>	<b>2 356</b>	<b>100,0</b>	<b>2 352</b>	<b>99,8</b>
12.	<b>Vízgazdálkodás</b>						
13.	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burk.kivít.	61	61	61	100,0	60	98,4
14.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	538	538	100,0	0	0,0
15.	Fekete István u csapadékvíz elvezetés	101	101	101	100,0	101	100,0
16.	Temesvár u. csapadékvíz elvezetés	237	237	237	100,0	236	99,6
17.	Radnóti u 4-10. szám elotti csapadékvíz elvezetés	67	67	67	100,0	0	0,0
18.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>100,0</b>	<b>397</b>	<b>39,5</b>
19.	<b>Városgazdálkodás</b>						
20.	K.térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Kp.helyiség	241	241	241	100,0	241	100,0
21.	Közterületi kamerák telepítése	2 847	2 847	2 847	100,0	2 847	100,0
22.	Városliget biztonsági kamerák elhelyezése	390	390	390	100,0	389	99,7
23.	Kfüred temető új ravatalozó; park; járda építés	650	650	650	100,0	649	99,8
24.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	4 762	4 762	100,0	0	0,0
25.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	93	93	100,0	0	0,0
26.	Nyugati temető 3 db urnafal elhelyezése	83	83	83	100,0	83	100,0
27.	Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése	123	123	123	100,0	0	0,0
28.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>9 189</b>	<b>9 189</b>	<b>9 189</b>	<b>100,0</b>	<b>4 209</b>	<b>45,8</b>
29.	<b>Művelődés, kultúra</b>						
30.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	183	100,0	0	0,0
31.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
32.	<b>Turisztika</b>						
33.	Deseda tóra napelemes kishajó vás.	405	405	405	100,0	0	0,0
34.	Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű	116	116	116	100,0	0	0,0
35.	Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő;	92	92	92	100,0	0	0,0
36.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
37.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 345</b>	<b>13 345</b>	<b>13 345</b>	<b>100,0</b>	<b>6 958</b>	<b>52,1</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
1		Záró penz- készlet	Követelés jellegű szajtos olaj (adott előlegek) (+)158	Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (+)170	Költségtérítés jell rajaios elszám Kapott előlegek (-)247	Aktív es passzív pó elsz összesen	Targyán maradvány
2	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	1	2	3	4	6=2+3+4	7=1+6
6	Városgondnokság	26 349	7 367	717	3 360	5 724	32 073
7	Petőfi Központi Óvoda	963	0	78	0	78	1 041
8	Rét u. Központi Óvoda	193	0	19	0	19	212
9	Bajcsy Zs.a. Központi Óvoda	640	0	826	0	826	1 466
10	Festécs K. Központi Óvoda	457	0	59	0	59	516
11	Tar Cs. Központi Óvoda	273	0	189	0	189	462
12	Neuzsófői Áorl Központi Óvoda	581	0	4	0	4	585
13	Károsvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 234	587	1 486	443	1 630	76 864
14	Sportközpont és Sportakola	78 332	0	2 583	68 569	-65 986	12 346
15	Együd Á. Kulturális Központ	1 105	0	278	0	278	1 383
16	Polgármesteri Hivatal	1 999	844	53 010	50	53 804	55 803
17	Rippel-Rónai Megyei Hirtőkörű Városi Múzeum	10 112	0	1 847	0	1 847	11 959
18	Taláts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	353	0	490	0	490	843
19	1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	196 591	8 798	61 866	71 422	-1 038	195 553
20	1254. Önkormányzati gazdálkodás - szektor	14 847 345	51 846	6 454	1 65 784	-107 484	14 739 861
21	Működéses	15 043 935	60 644	68 040	237 206	-108 522	14 935 414

A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalmozás kiadás áfa-val	összesen
4	B1.	VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás	0	0	0	0	0	0	0
5			Önkormányzat támogatásból megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	5752	0	4500	9205	19457
6			Eng. létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, nyugvó díj)	5	2	0	0	0	0	7
8			Álláshely változás	664	179	0	0	0	0	843
9			Üres álláshely miatt	3573	965	0	0	0	0	4538
10			Létszám változás miatt ékeztési h.j. maradványa	64	23	0	0	0	0	87
11			Munk. terhelő jár. ból. visszaeng. szem. juttatáson felüli. (27%-on felüli)	0	0	0	0	0	0	0
12			Parkolósok jutaléka	615	166	0	0	0	0	781
13			Védőm. és iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügyi kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
14			Önrevízó által megállapított elvonások összesen	4921	1335	5752	0	4500	9205	25711
15			Közvetlen munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	503	68	0	0	0	0	571
16			Egyéb nem kiemelt. táppénz, betegszabadság	1858	260	0	0	0	0	2118
17			Önrevízó által megállapított kiegészítések - átkategorizálások összesen	2361	328	0	0	0	0	2689
18			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	7282	1663	5752	0	4500	9205	28402
20	02.	PÉTOFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
21										
22	03.	RET U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
23										
24	04.	BAJCSY ZS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
25										
26	05.	FESTETICS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
27										
28	06.	TAR. C.S. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
29										
30	07.	NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	
1	2	3	Feladat megnevezése							Felhalm. kiadás	összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31			Végleges feladatmaradás -								
32	09.	Községi Humanzorgalmatási Gondnokság	Önkormányzat támogatásból megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0	
33			Egy létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0	
34			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0	
35			Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0	
36			Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0	
37			Létszám változás miatt ékeztési hj maradványa	0	0	0	0	0	0	0	
38			Munk. terhelő jár. ból visszazong szem.juttatáson felül (27%-on felül)	0	0	0	0	0	0	0	
39			Perkolosok jutaleka	0	0	0	0	0	0	0	
40			Védőn és iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
41			Önrevizó által megállapított elvonások összesen	4042	1092	0	0	0	0	5134	
42			Közvetlen munkavégzéssel kapcsolatban felmerült költségek	4042	1092	0	0	0	0	5134	
43			Egyéb nem kiemelt költségkiszárlás, táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	
44			Önrevizó által megállapított kiegészítések -átvportolóitok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
45			Beszámoló szerinti pénzumaradvány elvonások és kiegészítések	4042	1092	0	0	0	0	5134	
46											
47											
48	09	SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Beszámoló szerinti pénzumaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	
49											
50	10.	BEGYÜD ÁRPAID KULTURÁLIS KÖZPONT	Végleges feladatmaradás -								
51			Önkormányzati támogatásból megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0	
52			Egy létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0	
53			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0	
54			Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0	
55			Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0	
56			Létszám változás miatt ékeztési hj maradványa	0	0	0	0	0	0	0	
57			Munk. terhelő jár. ból visszazong szem.juttatáson felül (27%-on felül)	0	0	0	0	0	0	0	
58			Perkolosok jutaleka	0	0	0	0	0	0	0	
59			Védőn és iskolaegészségügyi szolgálatokhoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
60			Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
61			Közvetlen munkavégzéssel kapcsolatban felmerült költségek	0	0	0	0	0	0	0	
62			Egyéb nem kiemelt költségkiszárlás táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	
63			Önrevizó által megállapított kiegészítések -átvportolóitások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
64			Beszámoló szerinti pénzumaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	2	3	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járadékok	Dologi kiadás	Szoc. pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalml. kiadás áfa-val	összesen
65										
66	11	Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmardvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
67			Végleges feladatmaradás							
68	12	Rippel Kónai Megyei Hírlapok Városi Múzeum	Önkormányzati támogatásból megítélendő célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
69			Eng. létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
70			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
71			Állás hely változás	0	0	0	0	0	0	0
72			Úres állás hely miatt	0	0	0	0	0	0	0
73			Létszám változás miatt ékeztési h. maradványa	0	0	0	0	0	0	0
74			Munk. terhelő jár. ból visszazeng szem. juttatáson felül (27%-on felül)	0	0	0	0	0	0	0
75			Parkolóhely jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
76			Védőm. és lakóegészségügyi szolgálatok lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
77			Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
78			Közvetlen munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
79			Egyéb nem kiemelt közfoglalkoztatás, tépénz betétszámlák	0	0	0	0	0	0	0
80			Önrevizó által megállapított kiegészítések - átszaporítottak összesen	0	0	0	0	0	0	0
81			Beszámoló szerinti pénzmardvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
82			Végleges feladatmaradás							
83			Önkormányzati támogatásból megítélendő célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
84	13	Falats Gyula Megyei és Városi Könyvtár	Eng. létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
85			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
86			Állás hely változás	0	0	0	0	0	0	0
87			Úres állás hely miatt	0	0	0	0	0	0	0
88			Létszám változás miatt ékeztési h. maradványa	0	0	0	0	0	0	0
89			Munk. terhelő jár. ból visszazeng szem. juttatáson felül (27%-on felül)	0	0	0	0	0	0	0
90			Parkolóhely jutaléka	0	0	0	0	0	0	0
91			Védőm. és lakóegészségügyi szolgálatok lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
92			Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
93			Közvetlen munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
94			Egyéb nem kiemelt közfoglalkoztatás, tépénz, betétszámlák	0	0	0	0	0	0	0
95			Önrevizó által megállapított kiegészítések - átszaporítottak összesen	0	0	0	0	0	0	0
96			Beszámoló szerinti pénzmardvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
97				0	0	0	0	0	0	0
98				0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E		F		G	L	M		N		O
				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.			Felújítás kiadás áfa-val	Felhalml. kiadás áfa-val	Összesen		
1	2	3	99											
				Feladat megnevezése										
100	1.-13.	INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		SZEKTOR ÖSSZESEN	Önkormányzati támogatásból megh. céna rendelkezésre bocsátott, áthuzabó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	5752	0	4500	9205	19457				
102			Eng. létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103			Személyi juttatási érnő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
104			Állásbely változás	664	179	0	0	0	0	0	0	0	0	843
105			Úres állásbely miatt	3573	965	0	0	0	0	0	0	0	0	4538
106			Létszám változás miatt ékezési h) maradványa	64	23	0	0	0	0	0	0	0	0	87
107			Munk. terhelő jár. ból visszazeng szem. juttatáson felül (27%-om felül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108			Parkolóhely jutaléka	615	166	0	0	0	0	0	0	0	0	781
109			Vedőn és lakóegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy	4042	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	5134
110			kiegészítésből visszajáró támogatás	8963	2427	5752	0	4500	9205	30847				
111			Önrevizó által megállapított elvonások összesen	503	68	0	0	0	0	0	0	0	0	571
112			Közvetlen munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	1858	260	0	0	0	0	0	0	0	0	2118
113			Egyéb nem kemelt táppénz, betegszabadság	2161	328	0	0	0	0	0	0	0	0	2689
114			Önrevizó által megállapított kiegészítések-átcsoportosítások összesen	11374	2755	5752	0	4500	9205	33536				
			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések											

A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C	Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terheltségi járulékok	Dologi kiadás	Munkálási célú támogatás ÁHT-n belül	Munkácsai célú támogatás ÁHT-n kívül	Szóc.pól. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalmozás kiadás áfa-val	összesen
2			1.	2.	3.	4.	8.	7.	6.	9.	10.	
6	01	VÁROSGONDNOKSÁG, FELADATAI	Működési áll. on kívül és tám értékű bevétel maradványa	18 125	2 447	3 116	0	0	0	0	0	23 688
7			Felhalmoz. áll. on kívül és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	524	0	524
8			Tárgyveti kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	27 139	0	0	0	0	5 674	32 813
9			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv terhelte vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	13 755	0	0	0	632	2 728	17 115
10			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>18 125</b>	<b>2 447</b>	<b>44 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>	<b>8 402</b>	<b>74 140</b>
12	02	PETŐFI KÖZPONTI ÖYODA	Működési áll. on kívüli és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Felhalmoz. áll. on kívüli és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			Tárgyveti kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	19	0	0	0	0	0	19
15			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv terhelte vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	66	18	0	0	0	0	0	0	84
16			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
18	03	RETÜ KÖZPONTI ÖYODA	Működési áll. on kívüli és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			Felhalmoz. áll. on kívüli és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Tárgyveti kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	803	0	0	0	0	0	803
21			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv terhelte vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3	1	241	0	0	0	0	0	245
22			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 048</b>
24	04	BAJCSY ZS KÖZPONTI ÖYODA	Működési áll. on kívüli és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			Felhalmoz. áll. on kívüli és tám értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Tárgyveti kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	154	0	0	0	0	0	171
27			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv terhelte vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	47	13	0	0	0	0	0	0	60
28			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>



A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Feladat megnevezése</b>									
29			1	2.	3.	4.			7.	8.	9	10.
30	05	FESFETICS KÖZPONTI ÖZODA	Működési áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	665	215	552	0	0	0	0	0	1 432
31			Felhalml áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	399	399
32			Tárgyevi kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	207	0	0	0	0	0	207
33			Egyéb nem kiemelt tárgyevi kv terheze vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	50	13	0	0	0	0	0	0	63
34			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	715	228	759	0	0	0	0	399	2 101
36	06	TARCS KÖZPONTI ÖZODA	Működési áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			Felhalml áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			Tárgyevi kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	337	0	0	0	0	0	337
39			Egyéb nem kiemelt tárgyevi kv terheze vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	13	4	0	0	0	0	0	0	17
40			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	13	4	337	0	0	0	0	0	354
42	07	NEZETOR SORI KÖZPONTI ÖZODA	Működési áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			Felhalml áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			Tárgyevi kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	152	0	0	0	0	0	152
45			Egyéb nem kiemelt tárgyevi kv terheze vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	0	0	152	0	0	0	0	0	152
48	08	Kapuvári Humánszolgáltatás Gondnokság	Működési áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	8 466	2 142	49 190	0	0	0	0	0	59 798
49			Felhalml áll on kívüli és tám értékű bevetel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Tárgyevi kv-t terhelő szállított és egyéb rövid lej köt-ek	0	0	10 718	0	0	0	0	0	0
51			Egyéb nem kiemelt tárgyevi kv terheze vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	724	195	39 614	0	0	0	0	1 136	41 609
52			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	9 190	2 337	99 522	0	0	0	0	1 785	112 842



A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
77												
78	13											
79												
80												
81												
82												
83												
84	1-13.											
85												
86												
87												
88												

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	költségvetési vállalás	Ebből											maradvány átvétel				Szabad intézményi maradvány
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás											maradvány átvétel	Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok	Szabad intézményi maradvány		
				Személyi juttatás	Utazás díjazás	4	5	10	11	12	13	14	Felhalmozási pályázat	Felhalmozási pályázat				Felhalmozási pályázat	
		1.	2=3+14	3	4	5	10	11	12	13	14	15=1-2+0	16=1-2<0						
01.	Városrendezés	32 073	81 008	18 125	2 447	43 438	0	0	0	8 596	8 402	0	48 935	0	127 336	27 666	99 670	50 735	
2.	Perőci Központi Óvoda	1 041	105	68	18	19	0	0	0	0	0	0	936	0	6 953	522	6 431	7 367	
3.	Rét u. Központi Óvoda	212	1 048	3	1	1 003	0	0	0	0	41	0	836	0	10 001	1 543	8 458	7 622	
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 466	231	47	13	154	0	0	0	0	17	1 235	0	0	7 948	685	7 263	8 498	
5.	Festetics K.Központi Óvoda	516	2 101	715	228	759	0	0	0	0	399	0	1 585	0	8 655	0	8 655	7 070	
6.	Tar Cs Központi Óvoda	462	354	13	4	337	0	0	0	0	0	108	0	0	8 903	1 820	7 083	7 191	
7.	Nemesfür sari Központi Óvoda	585	152	0	0	152	0	0	0	0	0	433	0	0	8 785	1 950	6 805	7 238	
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	76 864	115 464	9 190	2 337	100 014	0	0	0	1 785	2 138	0	38 600	0	161 879	64 942	96 637	58 037	
9.	Sportközpont és Sportiskola	12 346	4 487	0	0	4 487	0	0	0	0	0	7 859	0	0	2 904	1 056	1 848	9 707	
10.	Egyed Á.Kulturális Központ	1 383	7 967	0	49	7 918	0	0	0	0	0	0	6 564	0	3 989	1 328	2 661	-3 923	
11.	Polgármesteri Hivatal	55 803	100 783	63 157	24 526	7 185	0	0	0	2 473	3 442	0	44 980	0	147 134	8 393	138 741	93 761	
12.	Réppy-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	18 838	428	169	1 051	0	0	0	0	17 190	0	6 879	0	13 624	1 546	12 078	5 199	
13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	843	435	0	0	435	0	0	0	0	0	408	0	0	15 579	1 459	14 120	14 528	
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	195 553	332 973	91 746	29 792	166 952	0	0	0	12 854	31 629	10 979	148 399	0	523 360	112 910	410 450	273 030	
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	14 739 861	14 739 861	6 094	2 247	772 077	0	11 015	200	1 405 026	12 543 202	-10 979	-148 399	0					
	Működésesen	14 935 414	15 072 834	97 840	32 039	939 029	0	11 015	200	1 417 880	12 574 831	0	0	0					

Szabad pénzmaradvány terhére, intézmény részére visszapótlásra javasolt összeg.

a 14/2017 (V. 10.) önkormányzati rendelethez  
csatolva

Intézmény	Pótlórányszám		Javasolt pótlórányszámokból				Kiadás összesen
	létfenntartás összege	javasolt összege	személyi juttatás	munkszer- anyagok juttatás	Ellátottak felújítás juttatása	Felhalmozás költsége	

**81. Kereskedelmi cégek**

Közzétett információk	500	500		500			500
Munkaadókat	3 000	3 000		3 000			3 000
Zöldhulladék szállítás	1 500	1 500		1 500			1 500
Zöldhulladék égetés/mellátás	3 930	3 930		3 930			3 930
Tűzvédelmi berendezések felújítására 13 db	1 700	1 700		1 700			1 700
Uj parkolóautomatákhoz alkalmasság (gépének lejárta miatt)	2 362	2 362		2 362			2 362
Köznevelési pályafutók irkúti és mészáros	8 000	8 000		8 000			8 000
Kérdőírók összeg önrésze	5 405	5 405		5 405			5 405
Városligeti új kemping készítés	565	565		565			565
Értékpapírok beszerzése	1 500	1 500				1 500	1 500
Információs fejlesztés	1 500	1 500				1 500	1 500
Csalambok befogathatók kettőse beszerzése	148	148				148	148
Deserák hűtőberendezés beszerzése	670	670				670	670
Hunyadi u. közvilágítás javítása	511	511				511	511
Kamilla és Szászország u. utifelújítás	525	525				525	525
Deserák utca felújítás a jog előzetes kártérítéssel (a föld, az aszfalt és a topográfia oldalról)	5 000	5 000				5 000	5 000
<b>Városgondnokság költségvetés összesen:</b>	<b>36 836</b>	<b>36 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 339</b>	<b>36 836</b>

**82. Péterfalvi Községi Óvoda**

Egyszeri differenciált költségvetés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	1 965	1 965	1 547	418			1 965
<b>Péterfalvi Községi Óvoda költségvetés összesen:</b>	<b>1 965</b>	<b>1 965</b>	<b>1 547</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 965</b>

**83. Rét Uti Általános Iskola**

Egyszeri differenciált költségvetés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	1 717	1 717	1 352	365			1 717
<b>Rét Uti Általános Iskola költségvetés összesen:</b>	<b>1 717</b>	<b>1 717</b>	<b>1 352</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717</b>

**84. Bajcsy Zs. U. Községi Óvoda**

Egyszeri differenciált költségvetés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 587	2 587	2 037	550			2 587
<b>Bajcsy Zs. U. Községi Óvoda költségvetés összesen:</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>	<b>2 037</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>

**85. Farkas Károly Községi Óvoda**

Egyszeri differenciált költségvetés nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 587	2 587	2 037	550			2 587
<b>Farkas Károly Községi Óvoda költségvetés összesen:</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>	<b>2 037</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>

Intézmény	Pótlóirányzat		Javasolt pótlóirányzathoz				Kiadás összesen
	Javasolt összeg	Javasolt összeg	személyi juttatás	immateriális javak felújítás	Felh.c. munk.c. átadás juttatás	Felhalml. kialás	
<b>06. Ter. Család. Kiszámlázó Óvoda</b>							
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 314	2 314	1 822	492			2 314
<b>Tör. Család. Óvoda pótlványok összege:</b>	<b>2 314</b>	<b>2 314</b>	<b>1 822</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 314</b>
<b>07. Helyi önkormányzatok és szervezetek</b>							
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 637	2 637	2 076	561			2 637
<b>Nemzetiségi Központ Óvoda pótlványok összege:</b>	<b>2 637</b>	<b>2 637</b>	<b>2 076</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 637</b>
<b>08. Községi Hivatalok és szervezetek</b>							
2. osztályos tanulók uszas oktatása szállítás	5 486	5 486			5 486		5 486
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	12 463	12 463	9 813	2 650			12 463
<b>Ált. Iskolák, Óvoda és Elő. Gond. pótlványok összege:</b>	<b>17 949</b>	<b>17 949</b>	<b>9 813</b>	<b>2 650</b>	<b>5 486</b>	<b>0</b>	<b>17 949</b>
<b>09. Községi Hivatalok és szervezetek</b>							
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 550	2 550	2 008	542			2 550
<b>Községi Sportközpont és S. pótlványok összege:</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 008</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
<b>10. Egyéb. A. Kulturális Alapok</b>							
Agóra és Szivacsny Kulturális Központ felújítása	3 683	3 683			3 683		3 683
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	2 488	2 488	1 959	529			2 488
<b>Egyéb. A. Kulturális K. pótlványok összege:</b>	<b>6 171</b>	<b>6 171</b>	<b>1 959</b>	<b>529</b>	<b>3 683</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>
<b>12. Regionális Megyei Határok Környezetvédelmi</b>							
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	4 337	4 337	3 416	921			4 337
<b>Régió Környezetvédelmi Határok Környezetvédelmi pótlványok összege:</b>	<b>4 337</b>	<b>4 337</b>	<b>3 416</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 337</b>
<b>11. Polgármesteri Hivatalok</b>							
A törvényes akkumulátoros üzemeltetése helyett áramos üzemeltetése való	200	200			200		200
Egyszeri befizetéses	1 000	1 000			1 000		1 000
Egyszeri befizetéses nyilvántartás az anyagvásárlás	2 000	2 000			2 000		2 000
Polgármesteri Hivatalok üzemeltetése, utazás, utazások, üzemeltetési költségek	5 315	5 315				5 315	5 315
T. szennyvízkezelés javítás vagy korszerűsítés (szennyvízkezelés)	300	300				300	300
Községi területi felújítás (szennyvízkezelés)	50	50				50	50
<b>Polgármesteri Hivatalok pótlványok összege:</b>	<b>8 865</b>	<b>8 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>8 865</b>
<b>13. Társaságok, Alapítványok és Városi Könyvtár</b>							
Egyszeri differenciált befizetéses nem magasabb vezető beosztású dolgozók részére	3 768	3 768	2 967	801			3 768
<b>Társaságok, Alapítványok és Városi Könyvtár pótlványok összege:</b>	<b>3 768</b>	<b>3 768</b>	<b>2 967</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 768</b>
<b>Összesen:</b>	<b>94 273</b>	<b>94 273</b>	<b>31 034</b>	<b>8 379</b>	<b>39 331</b>	<b>0</b>	<b>94 273</b>

Intézmény	Pályázati forrás		Javaslati forrás		Javaslati forrásból		Felhalmozás	Költség
	igényelt összeg	javaslati összeg	személyi juttatás	anyag-területi juttatás	felhalmozás	átviteli juttatás		
<b>Községi Szociális Központ</b>								
Lámpatestek cseréje, világítás vezeték cseréje	500	500			500			500
Bürokrácia beszerzése	2 000	2 000					2 000	2 000
Jármű megújítások elvégzése és javítás	1 000	1 000					1 000	1 000
Iskolai konyha, személyzeti mosdó lakozásba kialakítása	990	990					990	990
Kapcsolati Szociális Központ pótlások beszerzése:	4 490	4 490	0	0	500	0	1 990	4 490
<b>02. Petőfi Sándor Községi Óvoda</b>								
Petőfi Központi Óvodában PVC burkolásra (1-2 szálny lépcsőház és előtér) és 10db beltéri ajtó festése (1. szálny)	330	330					330	330
Buzavány Tagóvodában 6 db hangszóró készlet lapophoz	29	29					29	29
Petőfi Sándor Központi Óvoda pótlások beszerzése:	379	379	0	0	0	0	350	379
<b>03. Rét Utcai Községi Óvoda</b>								
Madar utcai tagóvodában 2 db gyermekágy, utatvany gyermekmosdó felújítása, nyílászárócsere	1 882	1 882					1 882	1 882
Rét Utcai Központi Óvoda pótlások beszerzése:	1 882	1 882	0	0	0	0	1 882	1 882
<b>04. Rajcsu Zs. U. Községi Óvoda</b>								
Járási központ felújítása és egy alakított helyiség kialakítása	1 400	1 400					1 400	1 400
Csoporthozók és folyosók burkolatának cseréje	1 000	1 000					1 000	1 000
Tisztasági fejtés	761	761			761			761
Bajcsy Zs. U. Községi Óvoda pótlások beszerzése:	3 161	3 161	0	0	761	0	2 400	3 161
<b>05. Ferenczy K. utcai Központi Óvoda</b>								
Üdvözlő ajtó beszerzése	622	622						622
Festékes Karolina Központi Óvoda pótlások beszerzése:	622	622	0	0	0	0	0	622
<b>06. Tar Csabáné Községi Óvoda</b>								
Központi Óvoda és a Szabó utcai Tagóvoda csoportszobái parkettájának cseréje	464	464			464			464
Tar Csabáné Óvoda pótlások beszerzése:	464	464	0	0	464	0	0	464
<b>07. Nemesvárosi Szent István Óvoda</b>								
Hővívó csoport parkettájának PVC cseréje és az emeleti vizesblokk felújítása	797	797					797	797
Nemesvárosi Központi Óvoda pótlások beszerzése:	797	797	0	0	0	0	797	797

Szabad pénzmaradvány terhére, intézmény részére célirtartékba helyezett összeg:

Intézmény	Pótlékjavzat igényelt összege		javasolt összege		személyi juttatás	munk.ter. dologi járulékok fellegő	javasolt pótlékjavzatból felhárított kiadás		felhalmozás kiadás	Külső kiadás
	összeg	Beszeg	összeg	Beszeg			kiadás	felhalmozás		

**88. Keresztény Hitoktatási Központok**

Óvodák részére mosdók, fűtése	5 842	5 842						5 842		5 842
Óvodák kapu és kerítés javítás	2 286	2 286						2 286		2 286
Óvodák tiszta és udvarok burkolatának javítása	2 413	2 413				635		1 778		2 413
Petőfi Bölcsőde személyi iz. vezetőknek helyreállítása	4 826	4 826						4 826		4 826
Szigetvári Bölcsőde villamhlátó karbantartása	1 016	1 016						1 016		1 016
Bölcsődékben bejárat csuszabiztosítás, udvar rendezés	2 667	2 667				1 016		1 651		2 667
Nemzetor Bölcsőde juttatás helyreállítása	889	889						889		889
Buzavirág Bölcsőde fűszáljainak kupola szigetelése javítása	635	635						635		635
I. díj karbantartás gépkocsi, csatorna (megelőző pénzügyi beszámolóval)	4 165	4 165						4 165		4 165
<b>Alt. lakás, Óvoda és ÉH. Gondn. juttatások össz.</b>	<b>24 739</b>	<b>24 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>23 088</b>	<b>0</b>	<b>24 739</b>

**89. Keresztény Hitoktatási Központok és Szertartások**

Kabelkapcsolás	325	325						325		325
Polgármesteri iroda szakszobák	1 000	1 000				1 000		1 000		1 000
Teljesítmények - hirtelre szakosított	1 000	1 000				1 000		1 000		1 000
Balaton-palota	610	610						610		610
Külső rendszer kiépítése (Judó csarnok)	560	560						560		560
Access pontok hálózati kiépítése - Kócsarnok	373	373						373		373
Lombfűtés	120	120						120		120
Judó csarnok felirat	137	137						137		137
Üstvedés	1 251	1 251						1 251		1 251
Számítógép beszerzése	220	220						220		220
Kócsarnok kamra rendszer bővítése	1 136	1 136						1 136		1 136
<b>Kapuvári Sportközpont és S. pályafények össz.</b>	<b>6 732</b>	<b>6 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325</b>	<b>0</b>	<b>4 407</b>	<b>0</b>	<b>6 732</b>

**89. Keresztény Hitoktatási Központok és Szertartások**

Dokumentumvaras	3 400	3 400						3 400		3 400
Kötelező érvényesítőim felülvizsgálata, jogszabályok elkészítése és szabványos javítások	486	486				486		486		486
Biztonsági, limon, káma, rendszer éves karbantartási díja	314	314				314		314		314
Gyermek, anyakönyvbe felvétel, lezáró lezáró burkolatok cseréje	400	400						400		400
Takács Gyula Művelődési és Sportközpont pótlékjavzatok összesen:	4 600	4 600	0	0	0	4 206	0	4 000	0	4 600

**Intézményi Pótlékjavzat**

Intézményi pótlékjavzatok összesen:	47 866	47 866	0	0	0	9 901	0	30 967	7 058	47 866
-------------------------------------	--------	--------	---	---	---	-------	---	--------	-------	--------



2016. ÉVI MÉRLEG  
Eszaki önkormányzatok

11 melléklet  
a 14/2017 (V.10.) önkormányzati rendelethez

Működési terület	Törvényes eszközök és immateriális javak bruttó értéke		Immateriális javak		Nettó értékű eszközök			Bejelentett pénzügyi eszközök		Kontesszóra vonatkozó befizetési eszközök		Nemzeti vagyona tartozó befizetési eszközök összesen		Forgóeszközök		Készletek		Egyéb sajátos elszámolások		Aktív ültetési elhatározások		Eszközök minid-összetevő		
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak és kapcsolódó értékpapírok	Törvényes eszközök	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak
Városrendelő	43 179 857 540	34 548 363 943	7 950 697	33 892 222 301	3 358 309	644 832 636	3 358 309	0	0	0	0	34 548 363 943	898 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 610 538 342
Kapcsolódó Humánszolgáltatási Gondnokság	9 715 782 186	6 711 805 012	1 653 815	6 643 792 061	16 826 562	58 932 574	16 826 562	0	0	0	0	6 711 805 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 912 340 492
Profi Kárponti Óvoda	187 005 607	149 138 899	0	149 802 118	336 481	0	336 481	0	0	0	0	149 138 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 180 817
Rét u. Kárponti Óvoda	151 249 773	111 638 031	0	111 389 483	438 570	0	438 570	0	0	0	0	111 638 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 040 426
Bajcsó Zs. u. Kárponti Óvoda	264 678 661	200 283 528	0	199 874 433	395 872	0	395 872	0	0	0	0	200 283 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 749 622
J. szomsz. K. Kárponti Óvoda	266 032 776	210 993 825	9 031	207 723 386	3 026 990	0	3 026 990	0	0	0	0	210 993 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 588 002
Tar Cs. Kárponti Óvoda	287 048 069	227 638 345	0	223 922 979	3 715 366	0	3 715 366	0	0	0	0	227 638 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 223 772
Nemzetor. Sora Kárponti Óvoda	7 229 456 716	5 073 997 017	1 574 599	5 040 442 354	28 837 931	0	28 837 931	0	0	0	0	5 073 997 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 179 273 389
Spartakopont és sporttelep	927 026 176	671 450 770	70 183	636 342 709	31 587 887	0	31 587 887	0	0	0	0	671 450 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 023 664
Kapcsolódó Humánszolgáltatási Gondnokság	3 552 260 280	2 462 929 912	2 110 049	2 307 910 652	152 909 211	0	152 909 211	0	0	0	0	2 462 929 912	845 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 467 233 167
Együtt A Kultúrális Központ	573 710 232	347 384 546	792 660	331 355 741	15 236 155	0	15 236 155	0	0	0	0	347 384 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 068 315
Tudás Gy. Megyei-Városi Könyvtár	1 358 970 527	974 161 021	553 974	837 153 967	136 654 080	0	136 654 080	0	0	0	0	974 161 021	7 788 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 833 935
Polygumtársi Hivatal	2 351 836 329	1 583 634 063	5 341 947	1 404 218 213	174 073 803	0	174 073 803	0	0	0	0	1 583 634 063	8 103 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 831 197
Összesen	60 712 417 084	46 637 678 407	18 402 142	45 416 653 035	1 182 438 459	20 184 871	1 182 438 459	0	0	0	0	46 637 678 407	17 635 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 123 643 448
Önkormányzatok Eszközkezelés	27 701 807 136	18 063 290 665	28 210 339	17 172 932 438	342 043 111	619 544 777	342 043 111	619 544 777	4 125 149 000	0	0	22 108 438 665	982 878	5 300 000 000	5 300 982 878	14 847 344 940	803 259 983	6 454 568	11 441 919	43 157 923 893	84 250 209	119 215 292	30 281 767 341	
Működés	88 434 224 220	64 700 369 172	46 612 481	62 589 595 473	1 424 041 570	619 729 648	1 424 041 570	619 729 648	4 125 149 000	0	0	68 826 118 172	18 618 297	5 300 000 000	5 318 618 297	15 043 935 324	808 929 347	84 250 209	119 215 292	43 157 923 893	84 250 209	119 215 292	30 281 767 341	

## 2016. ÉVI MÉRLEG Források

II melléklet  
a 14/2017 (V.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind-összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.			
Városgondnokság	33 742 215 366	32 802 210	0	2 360 353	0	833 160 413	34 610 538 342
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 419 099 440	17 162 419	250 987 444	69 012 737	0	156 078 452	6 912 340 492
Petőfi Központi Óvoda	150 153 655	19 192	8 000	0	27 192	0	150 180 847
Rét u. Központi Óvoda	111 226 317	803 109	11 000	0	814 109	0	112 040 426
Bajcsy Zs. u. Központi Óvoda	201 564 399	171 222	14 000	0	185 222	0	201 749 621
Festetics K. Központi Óvoda	75 987 203	206 814	194 757	0	401 571	0	76 388 774
Tar Cs. Központi Óvoda	211 105 185	337 559	15 258	0	352 817	0	211 458 002
Nemzetőr Sor. Központi Óvoda	228 060 393	152 379	11 000	0	163 379	0	228 223 772
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 894 693 536	11 374 589	250 211 024	444 033	262 029 646	22 552 207	5 179 275 389
Sportközpont és Sportiskola	546 308 752	4 097 555	522 405	68 568 704	73 188 664	133 526 245	753 023 661
Együd Á. Kulturális Központ	2 438 501 050	1 702 918	951 064	0	2 653 982	26 077 135	2 467 232 167
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	351 953 902	79 413	35 000	0	114 413	0	352 068 315
Rippel-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 007 568 517	246 418	18 000	0	264 418	0	1 007 832 935
Polgármesteri Hivatal	1 602 930 237	4 095 007	13 632	49 840	4 158 479	166 742 481	1 773 831 197
<b>Összesen</b>	<b>45 562 268 512</b>	<b>56 088 385</b>	<b>252 005 140</b>	<b>71 422 930</b>	<b>379 516 455</b>	<b>1 182 058 481</b>	<b>47 123 843 448</b>
Önkormányzati gazdálkodás	28 780 679 663	96 438 081	599 898 412	165 784 055	862 120 548	13 515 123 682	43 157 923 893
Működéses	74 342 948 175	152 526 466	851 903 552	237 206 985	1 241 637 003	14 697 182 163	90 281 767 341

(Fornitban)

1	A	2016 évi												N					
		8	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L		M				
									Eredeti et.	Teljesítés 12.31						Európai Unió támogatás		Egyéb hozzájárulás	
																Mód. el.	12.31	Eredeti et.	Teljesítés %a
Megnevezés																			
2																			
3																			
4																			
5	IPA.3 „Négy torony” projekt	0	229	229	100,0	0	9 658	9 745	100,9	0	0	0	0	0,0					
6	AROP Kaposvár város területi együttműködését program	0	12 308	12 308	100,0	0	27 774	27 774	100,0	0	0	0	0	0,0					
7	AROP-1 A 6-2013-2013-0034 Kiszolgáltatási partnerségi kapcsolatok projektje	0	15 127	15 127	100,0	0	15 396	15 396	100,0	0	0	0	0	0,0					
8	AROP-1 A 5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt mikrodózis kiadásai	0	25 121	25 121	100,0	0	25 121	25 121	100,0	0	0	0	0	0,0					
9	DJXOP Ret utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0,0	0	154	154	100,0	0	0	0	0	0,0					
10	DDOP Beke utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0,0	0	78	78	100,0	0	0	0	0	0,0					
11	TÁMOP-4-2 IC-14/1 konv. jelű Tüdős-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bevonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	4 257	4 257	100,0	0	0	0	0	0,0					
12	DDOP Turisztikai attrakciók	0	0	0	0,0	0	4 077	4 077	100,0	0	0	0	0	0,0					
13	TOP-6 1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületek gazdaságéleltető infir fejl	0	492 951	16 300	3,3	0	492 951	492 951	100,0	0	0	0	0	0,0					
14	TOP-6 1-15-KA1-2016-00001 Gazd fejl és a munkaeerő mob. ösztönözés közl fejl -Kvár, Közép ény-i iparter gyűjtő és beklőtűt gazd élénkítő inf fejl (Raktár u., Raktár-köz.,Iparos u.) projekt	0	334 913	8 180	2,4	0	334 913	334 913	100,0	0	0	0	0	0,0					
15	TOP-6 1-15-KA1-2016-00002 Gazd fejl és a munkaeerő mob. ösztönözés közl fejl -Kvár, Közép ény-i iparter közvetlen gyűjtőzetek és beklőtűt gazd élénkítő inf fejl (Kamzsa u., Jutas ut, Vásártér ut, Iparterület beklőtűt) projekt	0	207 781	7 703	3,7	0	207 781	207 781	100,0	0	0	0	0	0,0					
16	TOP-6 1-15-KA1-2016-00003 Gazd fejl és a munkaeerő mob. ösztönözés közl fejl -Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és beklőtűt gazd élénkítő inf fejl (Izzó u., Nagygytt u.) projekt	0	177 607	5 574	3,1	0	177 607	177 607	100,0	0	0	0	0	0,0					
17	TOP-6 1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfej KIMJV kerékpárhálózatának fejl és közbnaga rendsz. kiiktatása projekt	0	687 680	18 280	2,7	0	684 897	684 897	100,0	0	2 783	0	0	0,0					
18	TOP-6 1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfej Kaposvár, Kaposut-levan esp közlekedéshez és kerékpárosbarát fejl projekt	0	300 000	7 569	2,5	0	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0	0,0					
19	TOP-6 4 1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfej Kaposvár fenntartható városi mobilitás terv készítése projekt	0	24 230	1 130	4,7	0	24 230	24 230	100,0	0	0	0	0	0,0					
20	TOP-6 8 2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási pakltum projekt (ellátmozás kiadásai)	0	162 652	0	0,0	0	162 652	162 652	100,0	0	0	0	0	0,0					
21	TOP-6 1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturalis fejlesztése	0	144 798	6 586	4,5	0	144 798	144 798	100,0	0	0	0	0	0,0					
22	TOP-6 1-15-KA1-2016-00002 Az Ézredév utcai orvosi rendelő építleteinek infrastrukturalis fejlesztése	0	295 447	9 322	3,2	0	295 447	295 447	100,0	0	0	0	0	0,0					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	2016 évi			M	N			
									Kiadás					Egyéb hozzájárulás		
									Eredeti ei	Teljesítés 12.31	Telj. %-a			Eredeti ei	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
	Megnevezés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés 12.31	Telj. %-a	Forrás		
23	TOP-6 6 1-15-KA1-2016-00003 Cserr utó orvosi rendelő építése	0	59 755	2 403	4,0	0	59 755	59 755	100,0	0	0	0	0,0			
24	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyének fejlesztése	0	111 000	5 119	4,6	0	111 000	111 000	100,0	0	0	0	0,0			
25	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	63 500	3 174	5,0	0	63 500	63 500	100,0	0	0	0	0,0			
26	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Són Központi Óvodának és Tagintézményének fejlesztése	0	113 000	2 948	2,6	0	113 000	113 000	100,0	0	0	0	0,0			
27	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyének fejlesztése	0	85 000	3 994	4,7	0	85 000	85 000	100,0	0	0	0	0,0			
28	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	63 500	3 169	5,0	0	63 500	63 500	100,0	0	0	0	0,0			
29	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00006 Fesettes Karolina Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	90 000	4 472	5,0	0	90 000	90 000	100,0	0	0	0	0,0			
30	TOP-6 2 1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményének fejlesztése	0	75 000	3 742	5,0	0	75 000	75 000	100,0	0	0	0	0,0			
31	TOP-6 3 1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barmamezés rehabilitációja Kaposváron	0	605 000	0	0,0	0	605 000	605 000	100,0	0	0	0	0,0			
32	TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gardonyi Géza Tagiskola és a Varosi Sportcsarnok RG eszmekának energetikai korszerűsítése	0	323 338	8 782	2,7	0	323 338	323 338	100,0	0	0	0	0,0			
33	TOP-6 5 1-15-KA1-2016-0002A kaposvári Búrcza Gusziáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	354 786	9 354	2,6	0	354 786	354 786	100,0	0	0	0	0,0			
34	TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Nosztropy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	120 320	3 244	2,7	0	120 320	120 320	100,0	0	0	0	0,0			
35	TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Aszfaltcsiszoló csarnokának energetikai korszerűsítése	0	358 713	9 671	2,7	0	358 713	358 713	100,0	0	0	0	0,0			
36	TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Ksáfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	367 593	10 173	2,8	0	367 593	367 593	100,0	0	0	0	0,0			
37	TOP-6 5 1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rakoczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	375 384	10 376	2,8	0	375 384	375 384	100,0	0	0	0	0,0			
38	TOP-6 5 1-15 HMKÉ napellenes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építési tervet dokumentáció	0	346 712	4 529	1,3	0	339 866	339 866	100,0	0	6 846	0	0,0			

1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G	2016. évi		I	J	K	L	M	N				
											Kiváltás								Európai Unió pályázati támogatás		Egyéb hozzájárulás	
											Eredeti el.	Teljesítés 12.31							Eredeti el.	Mod el	Teljesítés 12.31	Eredeti el.
39	TOP-6 6 2-15-KA1-2016-00001 Szociomet Vlak B u 1 szám alatti telephely fejlesztése (Liget Önlilon)	0	60 000	2 999	5,0	0	60 000	60 000	100,0	0	0	0	0	0,0								
40	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínai- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Descedán című projekt	0	400 000	28	0,0	0	400 000	400 000	100,0	0	0	0	0	0,0								
41	TOP-6 1 4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	1 517 378	19 545	1,3	0	1 200 000	1 200 000	100,0	0	317 378	0	0	0,0								
42	TOP-6 1 4-15 ködszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szennykukák Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	1 000 000	17 632	1,8	0	1 000 000	1 000 000	100,0	0	0	0	0	0,0								
43	TOP-6 9 1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Csern ut pályázat	0	42 699	720	1,7	0	42 699	0	0,0	0	0	0	0	0,0								
44	TOP-6 9 1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	47 713	2 025	4,2	0	47 713	47 713	100,0	0	0	0	0	0,0								
45	TOP-6 7 1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Csern ut szegregatum rehabilitációja e pályá kapcsán megvalósíthatósági tanulmány és mellékletek elkészítése, eng és kivittel tervek elkészítése	0	253 826	838	0,3	0	200 000	200 000	100,0	0	53 826	0	0	0,0								
46	TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvár csapadék víz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töbcskei városrészben projekt	0	90 625	1 111	1,2	0	90 625	90 625	100,0	0	0	0	0	0,0								
47	TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	133 288	953	0,7	0	133 288	133 288	100,0	0	0	0	0	0,0								
48	TOP-6 3 3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvár csapadék víz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	0	206 087	2 223	1,1	0	206 087	206 087	100,0	0	0	0	0	0,0								
49	TOP-6 3 2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kőrösi D-i tőmb rehabilitációja, kulturális és környezetbarát fejlesztés projekt Kaposvár geozooi felmérés és bonitási eng tervek készítése, valamint Bajcsy Zs utcai sétány kialakítása, kapornárpület	0	1 400 000	20 765	1,5	0	1 400 000	1 400 000	100,0	0	0	0	0	0,0								
50	TOP-6 3 2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városrészének fenntartható és gazdá élektőló szemp (fej) képes akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényállás beszerzése, környezetrendezés, üzletlata kialakítása kiv tervek, eng sz kiv tervek elkészítése	0	1 224 654	80	0,0	0	1 100 000	1 100 000	100,0	0	124 654	0	0	0,0								

1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G	H	2016. évi		I	J	K	L	M	N				
												Kiadás								Európai Unió pályázati támogatás		Egyéb hozzájárulás	
												Eredeti ei	Mód- elt							Telj- 12.31	Teljesítés % -a	Eredeti ei	Mód- elt
51				TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szociális Egyes telephelyek fejlesztése	0	85 500	4 275	5,0	0	85 500	85 500	100,0	0	0	0	0	0	0,0					
52				TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u 47 alatti épület felújítása	0	152 500	7 625	5,0		152 500	152 500	100,0	0	0	0	0	0	0,0					
53				KEHOP-5.4.1.1. oldszanu "Szemléletformálási programok", című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kiértékeléséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	0	0,0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
54				EFOP-1.4.2-16 kódszamu "Integrált térségi gyermekprogramok" Cima felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kiértékeléséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az előprojekt keretében készült Kistérségi 10kör aktualizálása valamint az előprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felhívásigazgató	0	7 938	0	0,0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
55				<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 016 606</b>	<b>299 398</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>12 555 958</b>	<b>12 493 346</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Több éves kötelezettségvállalások**

13. melléklet  
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft -ban)

A	B	C		D	E	F		H	I		J
		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat			eredeti előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>									
1		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	
2											
3											
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	600 000	600 000		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	29 144	29 144		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	29 410	29 410		14 010	14 010	14 010	14 010	9 400	9 400	9 400
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	72 000	72 000		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felülvizsgálata	1 400	1 400		600	600	600	600	400	400	400
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	58 738	58 738		11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felülvizsgálata	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150		0	0	0	0	0	0	1 150
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490		0	0	0	0	0	0	490
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	700		0	0	0	0	0	0	700
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	1 000		500	500	500	500	0	0	500
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	250		0	0	0	0	0	0	250
17	Csikó Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	8 999 855		1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	0	2 451 660
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150		0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490		0	0	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	700		0	0	0	0	0	0	0
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>790 692</b>	<b>9 796 477</b>		<b>1 586 679</b>	<b>1 586 679</b>	<b>1 586 679</b>	<b>1 586 679</b>	<b>1 61 369</b>	<b>2 616 119</b>	
22	<b>2. Kezességvállalások</b>										
23	Jégszarnok Kft. lízing díja	874 601	877 390		58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	59 093
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>874 601</b>	<b>877 390</b>		<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 665 293</b>	<b>10 673 866</b>		<b>1 645 571</b>	<b>1 645 571</b>	<b>1 645 571</b>	<b>1 645 571</b>	<b>220 261</b>	<b>2 675 212</b>	

**Több éves kötelezettségvállalások**

13. melléklet  
14/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K		L		M		N		O		P		Q		R
		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat			
1	Megnevezés															
2																
3																
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>															
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mosolygó kórház alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	5 128 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>157 969</b>	<b>5 288 504</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>133 569</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
23	<b>2. Kezességvállalások</b>															
24	Jégcsarnok Kft lízing díja	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	58 892	58 892	59 093	58 892	58 892	58 892	59 093	58 892	59 093	59 093
25	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>59 093</b>
	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>216 861</b>	<b>5 347 597</b>	<b>210 461</b>	<b>210 662</b>	<b>210 461</b>	<b>210 662</b>	<b>210 461</b>	<b>210 662</b>	<b>210 461</b>	<b>192 461</b>	<b>192 662</b>	<b>192 662</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 915</b>



Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet  
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	S		T		U		V		W		X		Y		Z	
		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		eredeti előirányzat		módosított új előirányzat		eredeti előirányzat		módosított új előirányzat	
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat
2																	
3																	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>																
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mosolygó korbács alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
22	<b>2. Kezességvállalások</b>																
23	Jégszarnok Kft. lízing díja	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093	58 892	59 093
24	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>	<b>58 892</b>	<b>59 093</b>
25	<b>1.+2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>	<b>60 713</b>	<b>60 915</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

13. melléklet  
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH
		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		eredeti előirányzat		módosított új előirányzat		eredeti előirányzat		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>															
5	Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrésznének megvásárlása															
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése															
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész															
8	Csokonai Fogadó megvásárlása															
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit															
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub K.f.t.-vel															
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit															
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására															
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.															
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására															
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása															
16	Roma Nemzetiségi Önkomm. 2017 év eleji programjainak támogatása															
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása															
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására															
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.															
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására															
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
22	<b>2. Kézességvállalások</b>															
23	Jégszarnok K.f. Izing díja	285 686	286 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>2. Kézességvállalás összesen:</b>	285 686	286 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>1. +2. Összesen:</b>	287 508	288 483	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	

**Több éves kötelezettségvállalások**

13. melléklet  
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B Megnevezés	2030. év		2031. év		AM Megjegyzés
		AI eredeti előirányzat	AJ módosított új előirányzat	AK eredeti előirányzat	AL módosított új előirányzat	
1		0	0	0	0	119/2005 (IV 21.) önk.hat.
2		1 822	1 822	1 822	1 822	
3		0	0	0	0	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményszínház létesítő projektirányításig tiszteletdíj megvásárlása					85/2014 (IV 24.) önk.hat.
6	Élményszínház "C" vendéglátó egység épít. koncesszió. Építése					2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
7	Bérlés és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész					84/2015(VI 11.) önk.hat. 7.pont
8	Csokonai Fogadó megvásárlása					2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit					8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel					8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit					8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására					8/2016(I.28) önk. hat 4. pont
13	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.					66/2016(IV.28) önk.hat. 14.pont
14	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása					153/2016(IX.22.) önk.hat. 3.pont
15	Mosolygó kórház alapítvány támogatása					1529/2016 (IX 29.) Korm.hat. Szerint
16	Roma Nemzetiségi Önkorm. 2017 év eleji programjainak támogatása					2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
17	Csiky Gergely Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása					2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
18	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására					2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
19	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.					2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
20	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására					2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
21	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
22	<b>2. Kézségvállalások</b>					
23	Jégszarnok K.ft. lizing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
24	<b>2. Kézségvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>1.+2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	