

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	28.506.749 e Ft-ra
2. a 2016. évi pénzmaradvány	14.935.414 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	48.628.503 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	19.300.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	14.113.660 e Ft-ra
6. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete	956 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	10.415.790 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.634.584 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.154.367 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.014.636 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	743.616 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.614.133 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	1.826.360 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.905.358 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	18.090.959 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	13.300.830 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	36.474.136 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	21.977.142 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	3.236.342 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	213.793 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	52.704 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	10.994.155 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 12.899.513 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

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

„(2) a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 232.064 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 233.000 e Ft összegben állapítja meg.”

9.§

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

10.§

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

11.§

A R az alábbi 24.A.§-al egészül ki:

„24.A§

A Községi Önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja. „

Záró rendelkezés

12.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2017. április 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		I. Tárgyvévi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 080 681	1 223 849	143 168
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	842 636	842 636	0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	233 545	376 713	143 168
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	233 545	376 713	143 168
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	225 672	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 873	151 041	143 168
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	9 171 537	240 995
16	2,1	Működési bevételek összesen	306 003	453 532	147 529
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	16 475	24 256	7 781
18		Működési célú Áfa megtérülés	3 977	97 748	93 771
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	227 329	228 106	777
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 984	86 761	777
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545	49 545	0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 222	3 422	200
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	522	722	200
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	2 700	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	55 000	100 000	45 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 482	5 106 320	2 838
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000	812 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	400 000	400 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 795 000	2 795 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	521 482	524 320	2 838
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	20 000	20 000	0
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	309 982	312 820	2 838
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,3	* magánfőzőtti párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,3,1	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3,2	Működési támogatások összesen	3 487 928	3 513 185	25 257
50	2,4	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 476 554	14 719
51	2,4,1	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	36 631	10 538
52	2,4,2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	98 500	65 371
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	33 129	98 421	65 292
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	79	79
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 011 223	10 395 386	384 163

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	5 231	5 231
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	5 231	5 231
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	5 231	5 231
65	1,2,1,1	*OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	5 231	5 231
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299	18 076 717	315 418
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129	13 321 088	279 959
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	1 406 499	784 909
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300	12 300	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	4 748	5 488	740
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	604 542	1 388 711	784 169
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	424 525	472 542	48 017
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	340 000	0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzóóó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	71 525	119 542	48 017
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	11 995 014	11 442 047	-552 967
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 720 170	4 755 629	35 459
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	4 719 670	4 755 129	35 459
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	500	0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 761 299	18 081 948	320 649
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	29 415	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	20 404	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	9 011	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	27 801 937	28 506 749	704 812
94		V. Előző évi maradvány			
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	156 301	156 301
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	1 478 283	1 478 283
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	39 252	39 252
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	13 261 578	13 261 578
100		Előző évi maradvány összesen	0	14 935 414	14 935 414
101		VI. Finanszírozási bevételek			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	2016. évi értékpapírok beváltása	0	5 300 000	5 300 000
104	1,3	Értékpapírok beváltása	0	14 000 000	14 000 000
105		Finanszírozási bevételek összesen	0	19 300 000	19 300 000
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	27 801 937	62 742 163	34 940 226

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 317 099	6 854 788	537 689
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	2 608 442	2 897 981	289 539
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	743 138	712 780	-30 358
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	3 206 791	267 529
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 257	37 236	10 979
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	10 979	10 979
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	64	64	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 955 691	5 299 579	2 343 888
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	3 343 957	997 004
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	110 561	116 655	6 094
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	28 416	30 836	2 420
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	664 041	1 407 342	743 301
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 543 935	1 789 124	245 189
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	357 026	544 302	187 276
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	999 289	1 057 002	57 713
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	187 620	187 820	200
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	599 101	1 905 358	1 306 257
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	9 637	50 264	40 627
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	9 272 790	12 154 367	2 881 577
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
140	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	150 394	213 793	63 399
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	68 351	110 784	42 433
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	82 043	103 009	20 966
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	18 378 753	36 260 343	17 881 590
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	21 977 142	7 324 907
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	14 652 155	21 977 062	7 324 907
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	80	80	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	573 083	3 236 342	2 663 259
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	130 000	1 481 296	1 351 296
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	98 065	218 300	120 235
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	0	1 027 426	1 027 426
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	345 018	509 320	164 302
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	52 704	33 511
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 724	12 724
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193	39 980	20 787
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 134 242	10 994 155	7 859 913
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	18 529 147	36 474 136	17 944 989
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	27 801 937	48 628 503	20 826 566
169		III. Áthúzódó kötelezettségek			
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175		IV. Költségvetési többlet			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		V. Finanszírozási kiadások			
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	0	113 660	113 660
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	14 000 000	14 000 000
182		Finanszírozási kiadások összesen	0	14 113 660	14 113 660
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	27 801 937	62 742 163	34 940 226
184					
185		Létszám összesen fő	1 486	1 489	3
186		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	530	530	0
187		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	953	956	3
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0

	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.	
3													
4													
5													
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 317 099	6 854 788	537 689	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	71 249	63 399	Költségvetési szervek bevétele	6 324 949	6 926 037	601 088	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 236 418	-5 630 939	-394 521	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-7 850	-66 018	-58 168	Költségvetési szervek támogatása	-5 244 268	-5 696 957	-452 689	
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 080 681	1 223 849	143 168	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	0	5 231	5 231	Költségvetési szervek bevétele	1 080 681	1 229 080	148 399	
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek bevétele	0	156 301	156 301	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek bevétele	0	39 252	39 252	Költségvetési szervek pénzeszközeinek bevétele	0	195 553	195 553	
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	8 950 946	9 191 941	240 995	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	17 770 310	18 085 728	315 418	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	26 721 256	27 277 669	556 413	
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredményei	0	1 478 283	1 478 283	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredményei	0	13 261 578	13 261 578	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredményei	0	14 739 861	14 739 861	
12	Működési célú bevételek összesen	10 031 627	12 050 374	2 018 747	Felhalmozási célú bevételek összesen	17 770 310	31 391 789	13 621 479	Bevételek összesen	27 801 937	43 442 163	15 640 226	
13													
14													
15													
16													
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.	
19													
20													
21													
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 317 099	6 854 788	537 689	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	150 394	213 793	63 399	Költségvetési szervek kiadása	6 467 493	7 068 581	601 088	
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadások	0	0	0	
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	8 192 109	10 930 518	2 738 409	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	18 386 603	36 326 361	17 939 758	Önkormányzati kiadások	26 578 712	47 256 879	20 678 167	
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 236 418	-5 630 939	-394 521	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-7 850	-66 018	-58 168	Költségvetési szervek támogatása	-5 244 268	-5 696 957	-452 689	
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	2 955 691	5 299 579	2 343 888	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	18 378 753	36 260 343	17 881 590	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	21 334 444	41 559 922	20 225 478	
27	Önk. működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önk. maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen	9 272 790	12 154 367	2 881 577	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 529 147	36 474 136	17 944 989	Kiadások összesen	27 801 937	48 628 503	20 826 566	
30													
31	Finanszírozási bevételek	0	14 000 000	14 000 000	Finanszírozási bevételek	0	5 300 000	5 300 000	Finanszírozási bevételek	0	19 300 000	19 300 000	
32	Finanszírozási kiadások	0	14 113 660	14 113 660	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	14 113 660	14 113 660	
33													
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.	
36													
37													
38													
39	Működési költségvetés egyenlege	758 837	-217 653	-976 490	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-758 837	217 653	976 490	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0	
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46	Megjegyzés : hiány = (-)												
47	többlet = (+)												

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 15/2017.(V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségtetés	2017. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	470 998	470 998	0
3		2.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	4 413	4 413
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	967 250	967 250	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 694	148 694	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 907	49 907	0
9		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 165 851	1 165 851	0
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	0	0	0
14						
15			Jövedelempótló támogatások összesen:	0	0	0
16		2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 460	115 460	0
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	342 908	342 908	0
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	78 707	78 707	0
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 562	579 562	0
20		6.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	8 333	8 333
21		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	8 150	8 150	0
22		8.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
23		9.	Középfokú végzettségűek bölcsődei pótléka	0	1 973	1 973
24			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 132 787	1 143 093	10 306
25	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
27			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
29			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	165 526	165 526	0
30			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	0
31		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300	167 300	0
32		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500	111 500	0
33			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	692 199	692 199	0
34			Összesen:	3 461 835	3 476 554	14 719

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	Eltérés
2			I. Működési célú támogatások			
3						
4		1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri	26 093	26 093	0
5			kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)			
5		2.	Közfelfüggetelt dolgozók bérkompenzációja	0	10 538	10 538
6			I. Működési célú támogatások összesen:	26 093	36 631	10 538
7			II. Felhalmozási célú támogatások			
8	II.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
9		1.1.	Csikó Gergely Színház rekonstrukció	2 451 661	2 451 661	0
10		1.2.	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város Program)	1 900 000	1 898 000	-2 000
11		1.3.	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 881 000	2 881 000	0
12		1.4.	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	3 243 000	3 243 000	0
13		1.5.	Szakemberek részére lakások építése	560 000	0	-560 000
14		1.6.	Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	432 000	0
15		1.7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	527 353	527 353	0
16		1.8.	Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre	0	9 033	9 033
17	II.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	11 995 014	11 442 047	-552 967
18			I-II. Mindösszesen:	12 021 107	11 478 678	-542 429

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségetés	2017. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	6 614	11 371	4 757
4		2.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító	26 515	26 515	0
5		3.	NFM: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	0	1 000	1 000
6		4.	TOP-6.9.1-15-KA1-20016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	0	42 699	42 699
7		5.	EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	0	5 300	5 300
8		6.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	557	557
9		7.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	10 979	10 979
10	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	33 129	98 421	65 292
11						
12	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
13		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	79	79
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	79	79
15						
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	33 129	98 500	65 371
17						
18						
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
20		1.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	4 719 670	4 719 670	0
21		2.	Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására	0	35 459	35 459
22			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	4 719 670	4 755 129	35 459
23	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
24		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	500	0
26						
27	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	4 720 170	4 755 629	35 459
28						
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
30		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
31		2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 154	1 154	0
32	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	20 404	20 404	0
33	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
34		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
35		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 736	0
36		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
37		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	225	0
38	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 011	9 011	0
39	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	29 415	29 415	0
40						
41			I-VI.mindösszesen:	4 782 714	4 883 544	100 830
42						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségetvetés	2017. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 719	19 582	-137
8			- reklámcélú	49 298	49 042	-256
9			- építési törmelék lerakó	6 200	6 200	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	43 688	47 244	3 556
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 438	4 407	-31
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	8 382	8 382	0
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 622	4 590	-32
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 878	5 837	-41
16			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 622	4 590	-32
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	3 048	2 806	-242
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	5 872	6 361	489
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 807	3 780	-27
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
22	1.4.		Lakbér	179 200	179 200	0
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 418	0
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	369	734	365
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
27	1.9.		Adóbírságok	500	500	0
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	393 441	397 053	3 612
29			- ebből alap	309 982	312 820	2 838
30			-ebből Áfa	83 459	84 233	774
31	I.2.		Működési célú bevételek			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
33	2.2.		Továbbszámolt szolgáltatások	13 000	13 000	0
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 057	57
35	2.4.		Biztosító kártérítése: Élményfürdő tervezési hibái	0	5 036	5 036
36	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	159	159
37	2.6.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	0	14	14
38	2.7.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz	0	2 518	2 518
39	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	19 000	26 784	7 784
40			- ebből alap	16 475	24 256	7 781
41			-ebből Áfa	2 525	2 528	3
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	412 441	423 837	11 396
43			- ebből alap összesen:	326 457	337 076	10 619
44			-ebből Áfa összesen:	85 984	86 761	777
45						
46	II.		Felhalmozási bevételek			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
49	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	70 737	70 737	0
50	1.3.		KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó	0	48 017	48 017
51	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	71 737	119 754	48 017
52			- ebből alap összesen:	71 525	119 542	48 017
53			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
54	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
55	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458	1 458	0
56	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 600	4 540	940
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	5 058	5 998	940
58			- ebből alap összesen:	4 748	5 488	740
59			-ebből Áfa összesen:	310	510	200
60	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	76 795	125 752	48 957
61			- ebből alap összesen:	76 273	125 030	48 757
62			-ebből Áfa összesen:	522	722	200
63	I-II.		Mindösszesen:	489 236	549 589	60 353

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi kölségveté s	2017. évi módosított előirányzat	Eltérés
1					
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	15.	Fejedelem u. 10 db lakótelek (áfás)	X	X	0
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X	X	0
17	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X	X	0
18	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
19	22.	Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ból kb. 806 m ² (áfás)	X	X	0
20	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
21	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
22	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
23	26.	Konrássy u. 6. volt Stíltex	X	X	0
24	27.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
25		Összesen:	15 000	15 000	0
26		- ebből alap:	12 300	12 300	0
27		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	316 091	316 091	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 817	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 686	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 888	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	1 356	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	380 441	380 441	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	15 800	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 293	21 293	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	65 113	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			ÖSSZESEN	842 636	842 636	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	842 636	842 636	0	0	0

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

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	316 091	316 091	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 817	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 686	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 888	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	1 356	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	29 157	29 157	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	15 800	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 293	21 293	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	65 113	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			ÖSSZESEN	491 352	491 352	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	491 352	491 352	0	0	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
						I.		
						2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)		
							Módosításból: hatáskör	
				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	48 935	48 935	48 935	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	836	836	836	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 585	1 585	1 585	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	225 672	264 272	38 600	38 600	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 584	6 584	6 584	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 873	52 853	44 980	44 980	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 648	1 648	1 648	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	233 545	376 713	143 168	143 168	0
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	229 045	376 713	143 168	143 168	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	48 935	48 935	48 935	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	836	836	836	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 585	1 585	1 585	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	225 672	264 272	38 600	38 600	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 584	6 584	6 584	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 873	52 853	44 980	44 980	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 648	1 648	1 648	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	233 545	376 713	143 168	143 168	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	233 545	376 713	143 168	143 168	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	225 672	225 672	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	225 672	225 672	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	225 672	225 672	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	48 935	48 935	48 935	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	836	836	836	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 585	1 585	1 585	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	38 600	38 600	38 600	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 584	6 584	6 584	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 873	52 853	44 980	44 980	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 648	1 648	1 648	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	7 873	151 041	143 168	143 168	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 873	151 041	143 168	143 168	0

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

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím			2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4 500	4 500	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 500	4 500	0	0	0
21	HALMOZÓDÁS			-4 500	-4 500	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	316 091	365 026	48 935	48 935	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 817	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	2 522	836	836	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 888	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	3 009	1 585	1 585	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	1 356	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	2 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	606 113	644 713	38 600	38 600	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	22 384	6 584	6 584	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 666	78 646	44 980	44 980	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	66 761	1 648	1 648	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 080 681	1 223 849	143 168	143 168	0
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 076 181	1 223 849	143 168	143 168	0

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 231	5 231	5 231	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	5 231	5 231	5 231	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 231	5 231	5 231	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 231	5 231	5 231	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	5 231	5 231	5 231	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 231	5 231	5 231	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			V.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	791 652	838 471	46 819	46 819	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	217 289	223 462	6 173	6 173	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 830	171 158	6 328	6 328	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 572	248 001	9 429	9 429	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	236 658	245 813	9 155	9 155	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	201 872	209 782	7 910	7 910	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 609	239 720	10 111	10 111	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 282 090	1 398 403	116 313	116 313	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	148 457	160 969	12 512	12 512	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	232 892	243 739	10 847	10 847	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 177 441	1 173 935	-3 506	-3 506	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	189 747	206 036	16 289	16 289	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	275 703	284 459	8 756	8 756	0
20			ÖSSZESEN	5 386 812	5 643 948	257 136	257 136	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 386 812	-5 643 948	-257 136	-257 136	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	707 048	742 280	35 232	35 232	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	217 139	223 312	6 173	6 173	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	164 630	170 958	6 328	6 328	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 360	247 789	9 429	9 429	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	236 458	245 613	9 155	9 155	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	201 672	209 582	7 910	7 910	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 309	239 420	10 111	10 111	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 255 375	1 371 688	116 313	116 313	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	144 557	157 069	12 512	12 512	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	232 492	243 339	10 847	10 847	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 167 222	1 156 387	-10 835	-10 835	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	185 773	202 062	16 289	16 289	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	256 383	265 139	8 756	8 756	0
20			ÖSSZESEN	5 236 418	5 474 638	238 220	238 220	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 236 418	-5 474 638	-238 220	-238 220	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	84 604	96 191	11 587	11 587	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	26 715	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	3 900	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	17 548	7 329	7 329	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	150 394	169 310	18 916	18 916	0
21			HALMOZÓDÁS	-150 394	-169 310	-18 916	-18 916	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 107 743	1 203 497	95 754	95 754	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 106	226 279	6 173	6 173	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 516	173 680	7 164	7 164	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 460	249 889	9 429	9 429	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 082	248 822	10 740	10 740	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 228	211 138	7 910	7 910	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 757	241 868	10 111	10 111	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 888 203	2 043 116	154 913	154 913	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 591	181 103	12 512	12 512	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 692	266 123	17 431	17 431	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 107	1 252 581	41 474	41 474	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 860	278 028	23 168	23 168	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 148	296 904	8 756	8 756	0
20			ÖSSZESEN	6 467 493	6 873 028	405 535	405 535	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 391 312	-5 643 948	-257 136	-257 136	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 076 181	1 229 080	148 399	148 399	0

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	32 073	32 073	32 073	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 041	1 041	1 041	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	212	212	212	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 466	1 466	1 466	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	516	516	516	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	462	462	462	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	585	585	585	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	76 864	76 864	76 864	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 346	12 346	12 346	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 383	1 383	1 383	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	55 803	55 803	55 803	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 959	11 959	11 959	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	843	843	843	0
20			ÖSSZESEN	0	195 553	195 553	195 553	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	195 553	195 553	195 553	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	0	15 075	15 075	15 075	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 041	1 041	1 041	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	171	171	171	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 449	1 449	1 449	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	117	117	117	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	462	462	462	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	585	585	585	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	72 941	72 941	72 941	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 346	12 346	12 346	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 383	1 383	1 383	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	49 888	49 888	49 888	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	843	843	843	0
20			ÖSSZESEN	0	156 301	156 301	156 301	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	156 301	156 301	156 301	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	16 998	16 998	16 998	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	41	41	41	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	17	17	17	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	399	399	399	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 923	3 923	3 923	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	5 915	5 915	5 915	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 959	11 959	11 959	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	39 252	39 252	39 252	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	39 252	39 252	39 252	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 107 743	1 235 570	127 827	127 827	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 106	227 320	7 214	7 214	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 516	173 892	7 376	7 376	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 460	251 355	10 895	10 895	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 082	249 338	11 256	11 256	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 228	211 600	8 372	8 372	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 757	242 453	10 696	10 696	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 888 203	2 119 980	231 777	231 777	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 591	193 449	24 858	24 858	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 692	267 506	18 814	18 814	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 107	1 308 384	97 277	97 277	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 860	289 987	35 127	35 127	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 148	297 747	9 599	9 599	0
20			ÖSSZESEN	6 467 493	7 068 581	601 088	601 088	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 391 312	-5 643 948	-257 136	-257 136	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 076 181	1 424 633	343 952	343 952	0

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 023 139	1 122 381	99 242	99 242	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 956	227 170	7 214	7 214	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 316	173 651	7 335	7 335	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	251 126	10 878	10 878	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237 882	248 739	10 857	10 857	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	211 400	8 372	8 372	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	242 153	10 696	10 696	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 861 488	2 089 342	227 854	227 854	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	164 691	189 549	24 858	24 858	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 292	267 106	18 814	18 814	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 200 888	1 284 921	84 033	84 033	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	268 823	17 937	17 937	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	278 427	9 599	9 599	0
20			ÖSSZESEN	6 317 099	6 854 788	537 689	537 689	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 240 918	-5 474 638	-238 220	-238 220	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 076 181	1 380 150	299 469	299 469	0

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	84 604	113 189	28 585	28 585	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	241	41	41	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	229	17	17	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	599	399	399	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	30 638	3 923	3 923	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	3 900	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	23 463	13 244	13 244	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 164	17 190	17 190	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	150 394	213 793	63 399	63 399	0
21			HALMOZÓDÁS	-150 394	-169 310	-18 916	-18 916	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	44 483	44 483	44 483	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	112 437	141 306	28 869	28 869	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	156 389	167 197	10 808	10 808	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	114 025	123 318	9 293	9 293	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	166 837	180 667	13 830	13 830	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	171 233	185 669	14 436	14 436	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	146 331	158 169	11 838	11 838	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	166 024	180 354	14 330	14 330	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	459 054	524 777	65 723	65 723	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	67 448	76 929	9 481	9 481	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	67 029	74 597	7 568	7 568	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	769 518	846 480	76 962	76 962	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	114 465	130 460	15 995	15 995	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	97 652	108 058	10 406	10 406	0
20			ÖSSZESEN	2 608 442	2 897 981	289 539	289 539	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 608 442	2 897 981	289 539	289 539	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	32 353	32 326	-27	-27	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	45 127	40 578	-4 549	-4 549	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 777	29 816	-2 961	-2 961	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	48 034	43 693	-4 341	-4 341	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	49 106	44 768	-4 338	-4 338	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	42 513	38 602	-3 911	-3 911	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	47 820	43 601	-4 219	-4 219	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	131 571	134 142	2 571	2 571	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 106	18 693	-413	-413	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 165	17 145	-1 020	-1 020	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	219 115	214 504	-4 611	-4 611	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 414	29 525	-889	-889	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 037	25 387	-1 650	-1 650	0
20			ÖSSZESEN	743 138	712 780	-30 358	-30 358	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	743 138	712 780	-30 358	-30 358	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	878 349	948 749	70 400	70 400	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 440	18 459	19	19	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 514	20 517	1 003	1 003	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 377	25 531	154	154	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 543	18 302	759	759	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 184	14 521	337	337	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 613	17 765	152	152	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 270 863	1 430 423	159 560	159 560	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	78 137	86 068	7 931	7 931	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	163 098	175 364	12 266	12 266	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	185 998	197 680	11 682	11 682	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 007	108 838	2 831	2 831	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	144 139	144 574	435	435	0
20			ÖSSZESEN	2 939 262	3 206 791	267 529	267 529	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 939 262	3 206 791	267 529	267 529	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	936	936	936	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 235	1 235	1 235	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	108	108	108	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	433	433	433	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 859	7 859	7 859	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	408	408	408	0
20			ÖSSZESEN	26 193	37 172	10 979	10 979	0
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 129	37 172	10 979	10 979	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	936	936	936	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 235	1 235	1 235	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	108	108	108	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	433	433	433	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 859	7 859	7 859	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	408	408	408	0
20			ÖSSZESEN	0	10 979	10 979	10 979	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	10 979	10 979	10 979	0

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 193	26 193	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	26 193	0	0	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1			I.				
2	Cím		4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	Al-cím				Módosításból: hatáskör	
4						Irányító	Költségvetési
5			Eredeti	Módosított	Módosítás	szervi	szervi
6			előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
7	01.		1.	2.	3.	4.	5.
8	02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
9	03.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	09.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	64	64	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
20		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	64	64	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS	-64	0			
23		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	64	0	0	0

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

J:\irhato_scan\15-2017. (V.10.) ÖR\10 - 3.melléklet- Költségvetési szervek kiadásai/3.sz.m-kv-i sz.kiadás-átszerv./KulcsárT.

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	23 101	35 842	12 741	12 741	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	241	41	41	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	229	17	17	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	599	399	399	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 715	11 853	2 138	2 138	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	2 900	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	7 679	17 586	9 907	9 907	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	3 974	21 164	17 190	17 190	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	68 351	110 784	42 433	42 433	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	68 351	110 784	42 433	42 433	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	61 503	77 347	15 844	15 844	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	17 000	18 785	1 785	1 785	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	1 000	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	5 877	3 337	3 337	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	82 043	103 009	20 966	20 966	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	82 043	103 009	20 966	20 966	0

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	84 604	113 189	28 585	28 585	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	241	41	41	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	229	17	17	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	599	399	399	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	30 638	3 923	3 923	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	3 900	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	23 463	13 244	13 244	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 164	17 190	17 190	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	150 394	213 793	63 399	63 399	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150 394	213 793	63 399	63 399	0

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			A.)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 107 743	1 235 570	127 827	127 827	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 106	227 320	7 214	7 214	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 516	173 892	7 376	7 376	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 460	251 355	10 895	10 895	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	238 082	249 338	11 256	11 256	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 228	211 600	8 372	8 372	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 757	242 453	10 696	10 696	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 888 203	2 119 980	231 777	231 777	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 591	193 449	24 858	24 858	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 692	267 506	18 814	18 814	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 107	1 308 384	97 277	97 277	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 860	289 987	35 127	35 127	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 148	297 747	9 599	9 599	0
20			ÖSSZESEN	6 467 493	7 068 581	601 088	601 088	0
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 467 429	7 068 581	601 088	601 088	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	A.)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	1 023 139	1 122 381	99 242	99 242	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	219 956	227 170	7 214	7 214	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	166 316	173 651	7 335	7 335	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	251 126	10 878	10 878	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237 882	248 739	10 857	10 857	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	211 400	8 372	8 372	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	242 153	10 696	10 696	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 861 488	2 089 342	227 854	227 854	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	164 691	189 549	24 858	24 858	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 292	267 106	18 814	18 814	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 200 888	1 284 921	84 033	84 033	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	268 823	17 937	17 937	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	278 427	9 599	9 599	0
20			ÖSSZESEN	6 317 099	6 854 788	537 689	537 689	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 317 099	6 854 788	537 689	537 689	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			A.)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	84 604	113 189	28 585	28 585	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	241	41	41	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	229	17	17	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	599	399	399	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 715	30 638	3 923	3 923	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	3 900	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 219	23 463	13 244	13 244	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 164	17 190	17 190	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	150 394	213 793	63 399	63 399	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150 394	213 793	63 399	63 399	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	41	40	-1	1 fő üres műszaki vezető álláshely elvonása
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60	60	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
			205			
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság		207	2	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	28	28	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
						1 fő Eredeti előirányzat létszám helyesbítése Informatikai rendszergazdai álláshely 2016. február 01.-től, 1 fő könyvtáros-kutatószolgálati munkatárs álláshely létesítése 2017. május 01.-től
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóörú Városi Múzeum	56	58	2	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	953	956	3	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
3			előirányzat	előirányz	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	350	350	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	4	4	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	7	7	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	3	3	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	8	8	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	51	51	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	21	21	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	36	36	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16	16	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	530	530	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
2	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 182	142 182	0	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 374 910	1 650 410	275 500	19 193	52 704
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	187 620	187 820	200	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	71 593	289 203	217 610	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	1 983	2 490	507	0	0
11		6.	Bank és postakgt	38 000	38 000	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	29 754	29 754	0	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 623	1 947	324	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	0	0	0
16		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0
17		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0
18		13.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	217 328	223 328	6 000	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	10 000	0	0	0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0
25		20.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	10 200	10 200	0	0	0
26		21.	Kismama kiadvány	3 600	3 600	0	0	0
27		22.	Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0
28		23.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	18 669	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0
32		27.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0
36		31.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jéldő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070	2 070	0	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0
42		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 610	1 610	0	80	80
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 928	17 928	0	0	0
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	5 178	6 607	1 429	0	0
46		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0
47		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	550	0	0	0
48		43.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0
49		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 731	5 686	2 955	0	0
50		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0
51		47.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0
52		48.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0
53		49.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0
54		50.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0
55		51.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	36 551	36 551	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
2	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
57	53.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
58	54.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
59	55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
60	56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
61	57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
62	58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
63	59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
64	60.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
65	61.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	480	0	0	0	0
66	62.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
67	63.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	20 000	0	0	0	0
68	64.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
69	65.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
70	66.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
71	67.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	1 000	0	0	0	0
72	68.	Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
73	69.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0
74	70.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	1 524	1 524	0	0	0
75	71.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	172	172	0	0	0
76	72.	Szabad Sajtó Napja	0	360	360	0	0	0
77	73.	Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	181	181	0	0	0
78	74.	Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	2 000	2 000	0	0	0
79	75.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
80	76.	A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés-kötésével összefüggő kiadások	0	76	76	0	0	0
81	77.	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	1 000	1 000	0	0	0
82	Átthúzódó							
83	78.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	19 631	19 631	0	0	0
84	79.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	24 164	24 164	0	0	0
85	80.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	6 184	6 184	0	0	0
86	81.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	6 641	6 641	0	0	0
87	82.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	11 462	11 462	0	0	0
88	83.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép-ény-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár-köz.Iparos u.) projekt	0	10 972	10 972	0	0	0
89	84.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép-ény-i iparter.közetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	4 581	4 581	0	0	0
90	85.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygyát u.) projekt	0	2 336	2 336	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
2	Al-		(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
91	86.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	953	0	0	0
92	87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	56 817	56 817	0	0	0
93	88.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	15 175	15 175	0	0	0
94	89.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	79 272	79 272	0	0	0
95	90.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	2 644	2 644	0	0	0
96	91.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	8 056	8 056	0	0	0
97	92.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	36 969	36 969	0	0	0
98	93.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	22 513	22 513	0	0	0
99	94.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely (liget Otthon) fejlesztése" projekt	0	478	478	0	0	0
100	95.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	1 218	1 218	0	0	0
101	96.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	679	679	0	0	0
102	97.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	2 172	2 172	0	0	0
103	98.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	5 909	5 909	0	0	0
104	99.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	768	768	0	0	0
105	100.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	906	906	0	0	0
106	101.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	1 499	1 499	0	0	0
107	102.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	3 210	3 210	0	0	0
108	103.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 792	1 792	0	0	0
109	104.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	952	952	0	0	0
110	105.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	1 695	1 695	0	0	0
111	106.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	1 275	1 275	0	0	0
112	107.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	952	952	0	0	0
113	108.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	1 350	1 350	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
114	109	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	1 125	1 125	0	0	0
115	110	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	7 990	7 990	0	0	0
116	111	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	7 618	7 618	0	0	0
117	112	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	8 526	8 526	0	0	0
118	113	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	9 469	9 469	0	0	0
119	114	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	8 207	8 207	0	0	0
120	115	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	10 453	10 453	0	0	0
121	116	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	11 848	11 848	0	0	0
122	117	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	1 024	1 024	0	0	0
123	118	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	670	670	0	0	0
124	119	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedence városi uszoda építés	0	37	37	0	0	0
125	120	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	5 141	5 141	0	0	0
126	121	Biztosítási díj	0	3 501	3 501	0	0	0
127	122	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	1 520	1 520	0	0	0
128	123	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	176	176	0	0	0
129	124	Önkormányzati tervtanács	0	221	221	0	0	0
130	125	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	1 022	1 022	0	0	0
131	126	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	213	213	0	0	0
132	127	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	92	92	0	0	0
133	128	Kaposvári kis könyvtár	0	800	800	0	0	0
134	129	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	508	508	0	0	0
135	130	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	0	0	0
136	131	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	300	0	0	0
137	132	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	1 050	1 050	0	0	0
138	133	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	21	21	0	0	0
139	134	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	143	143	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiadások			Ebből:		
2	sz.	cím	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	sz.	csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140	135.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	16	16	0	0	0
141	136.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	1 377	1 377	0	0	0
142	137.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	1 241	0	0	0
143	138.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
144	139.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	3 000	3 000	0	0	0
145	140.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	800	800	0	0	0
146	141.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	104	104	0	0	0
147	142.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	3 333	3 333	0	0	0
148	143.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	124	124	0	0	0
149	144.	Bármihimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	2 484	0	0	0
150	145.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	1 128	1 128	0	0	0
151	146.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	141	141	0	0	0
152	147.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	364	364	0	0	0
153	148.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	106	106	0	0	0
154	149.	Karácsonyi kirakatverseny	0	66	66	0	0	0
155	150.	Nagyadózók találkozója	0	265	265	0	0	0
156	151.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	3 850	0	0	0
157	152.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	1 270	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátor feladatai	0	39	39	0	0	0
159	154.	"Hogy Kaposvárott oskolások állítsanak " című könyv bemutatója	0	53	53	0	0	0
160	155.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	1 366	1 366	0	0	0
161	156.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	11	0	0	0
162	157.	Állami kitüntettek fogadása	0	168	168	0	0	0
163	158.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	584	584	0	0	0
164	159.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	22 200	0	0	0
165	160.	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	25 654	0	0	0
166	161.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	3 516	3 516	0	0	0
167	162.	Kaposvár könyv	0	2 049	2 049	0	0	0
168	163.	E-on szekrények matricázása	0	119	119	0	0	0
169	164.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	12 271	12 271	0	0	0
170	165.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0
171	166.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 000	14 000	0	0	0
172	167.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	194	0	0	0
173	168.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	800	0	0	0
174	169.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	861	861	0	0	0
175	18.1.	összesen	2 366 226	3 396 741	1 030 515	19 273	52 784	33 511
176								
177	I.	Működési c.kiadások	2 346 953	3 343 957	997 004	0	0	0
178	II.	Felhalmozási c.kiadások	19 273	52 784	33 511	19 273	52 784	33 511

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
sz.	cím		1. csoport			2. csoport		
sz.	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	110 417	110 417	0	28 375	28 375	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. Eskiüvi doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	144	144	0	36	36	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
59		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		60. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		62. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
67		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
68		64. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
69		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
70		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
71		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
72		68. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
73		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
74		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
75		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	52	52
76		72. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	110	110
77		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
78		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0	0	0
79		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
80		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	11	11
81		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
82		Átűződő						
83		78. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
84		79. 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
85		80. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
86		81. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
87		82. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	0	0	0	0	0
88		83. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
89		84. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0
90		85. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
91	86.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
92	87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0	0	0
93	88.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	0	0	0	0	0
94	89.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0	0	0	0
95	90.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0	0	0
96	91.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
97	92.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
98	93.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
99	94.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
100	95.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
101	96.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
102	97.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
103	98.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredéi utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
104	99.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
105	100.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0	0	0	0
106	101.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0	0	0	0
107	102.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0	0	0	0
108	103.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
109	104.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
110	105.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
111	106.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
112	107.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
113	108.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím	1.csoport			2.csoport		
3	sz.	sz.	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109.	114	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
110.	115	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
111.	116	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
112.	117	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
113.	118	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
114.	119	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
115.	120	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0	0	0	0
116.	121	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
117.	122	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
118.	123	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
119.	124	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
120.	125	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	4 047	4 047	0	1 094	1 094
121.	126	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
122.	127	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
123.	128	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
124.	129	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
125.	130	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
126.	131	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
127.	132	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
128.	133	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
129.	134	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
130.	135	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
131.	136	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
132.	137	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	897	897	0	153	153
133.	138	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
134.	139	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
140	135.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
141	136.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
142	137.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
143	138.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékévként Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
144	139.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
145	140.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
146	141.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
147	142.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
148	143.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újraindításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
149	144.	Bárműhímlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
150	145.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
151	146.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
152	147.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	364	364
153	148.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	106	106
154	149.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	66	66
155	150.	Nagyadózók találkozója	0	136	136	0	88	88
156	151.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgőyítő 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
157	152.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarországgal díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
159	154.	"Hogy Kaposvárott iskolások állítsanak " című könyv bemutatója	0	6	6	0	10	10
160	155.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
161	156.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
162	157.	Állami kitüntettek fogadása	0	58	58	0	12	12
163	158.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megrendezésre kerülő rendezvény költségei	0	350	350	0	229	229
164	159.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
165	160.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
166	161.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
167	162.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
168	163.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
169	164.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
170	165.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
171	166.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
172	167.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
173	168.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
174	169.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	600	600	0	125	125
175	18.1.	Összesen	110 561	116 655	6 094	28 416	30 836	2 420
176								
177	I.	Működési c.kiadások	110 561	116 655	6 094	28 416	30 836	2 420
178	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
sz.	cím		3. csoport			4. csoport		
sz.	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 792	2 792	0	598	598	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)		0	0	1 374 910	1 650 410	275 500
8		3. Szociálpolitikai feladatok		0	0	187 620	187 820	200
9		4. ÁFA befizetés	71 593	289 203	217 610	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	1 983	2 490	507	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	38 000	38 000	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	29 754	29 754	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 623	1 947	324	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 585	3 585	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127	127	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	217 328	223 328	6 000	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	10 000	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvél	10 200	10 200	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	3 600	3 600	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	18 669	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31. Városház központi Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	14 000	14 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070	2 070	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 530	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 923	17 923	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselőlet költsége	5 178	6 607	1 429	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	550	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
49		45. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 731	5 686	2 955	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0	0
51		47. Közterületi védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	36 551	36 551	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
59		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
60		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
61		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
62		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
63		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	300	0	0	0	0
64		60. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
65		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	480	0	0	0	0
66		62. Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
67		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	20 000	0	0	0	0
68		64. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
69		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
70		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
71		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	1 000	0	0	0	0
72		68. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
73		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0
74		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	1 524	1 524	0	0	0
75		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	120	120	0	0	0
76		72. Szabad Sajtó Napja	0	250	250	0	0	0
77		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	181	181	0	0	0
78		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	2 000	2 000	0	0	0
79		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
80		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	65	65	0	0	0
81		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérletek költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	1 000	1 000	0	0	0
82		Áthúzódó						
83		78. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	19 631	19 631	0	0	0
84		79. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	24 164	24 164	0	0	0
85		80. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	6 184	6 184	0	0	0
86		81. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	6 641	6 641	0	0	0
87		82. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	11 462	11 462	0	0	0
88		83. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	10 972	10 972	0	0	0
89		84. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	4 581	4 581	0	0	0
90		85. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	2 336	2 336	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
91	86.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	953	0	0	0
92	87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	56 817	56 817	0	0	0
93	88.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	15 175	15 175	0	0	0
94	89.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	79 272	79 272	0	0	0
95	90.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	2 644	2 644	0	0	0
96	91.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	8 056	8 056	0	0	0
97	92.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	36 969	36 969	0	0	0
98	93.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	22 513	22 513	0	0	0
99	94.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1. sz. alatti telephely fejlesztése" projekt	0	478	478	0	0	0
100	95.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	1 218	1 218	0	0	0
101	96.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	679	679	0	0	0
102	97.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	2 172	2 172	0	0	0
103	98.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	5 909	5 909	0	0	0
104	99.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	768	768	0	0	0
105	100.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	906	906	0	0	0
106	101.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	1 499	1 499	0	0	0
107	102.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	3 210	3 210	0	0	0
108	103.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 792	1 792	0	0	0
109	104.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	952	952	0	0	0
110	105.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	1 695	1 695	0	0	0
111	106.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	1 275	1 275	0	0	0
112	107.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	952	952	0	0	0
113	108.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	1 350	1 350	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2				3.csoport			4.csoport		
3				Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
114		109.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	1 125	1 125	0	0	0
115		110.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	7 990	7 990	0	0	0
116		111.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	7 618	7 618	0	0	0
		112.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	8 526	8 526	0	0	0
117									
118		113.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	9 469	9 469	0	0	0
119		114.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	8 207	8 207	0	0	0
120		115.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	10 453	10 453	0	0	0
121		116.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskvári csp.közlekedésbíztl.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	11 848	11 848	0	0	0
122		117.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	1 024	1 024	0	0	0
123		118.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	670	670	0	0	0
124		119.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	37	37	0	0	0
125		120.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
126		121.	Biztosítási díj	0	3 501	3 501	0	0	0
127		122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	1 520	1 520	0	0	0
128		123.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	176	176	0	0	0
129		124.	Önkormányzati tervtanács	0	221	221	0	0	0
130		125.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	1 022	1 022	0	0	0
131		126.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	213	213	0	0	0
132		127.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	92	92	0	0	0
133		128.	Kaposvári kis könyvtár	0	800	800	0	0	0
134		129.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	508	508	0	0	0
135		130.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	0	0	0
136		131.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	300	0	0	0
137		132.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
138		133.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	21	21	0	0	0
139		134.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	143	143	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím	3.csoport			4.csoport		
3	sz.	sz.	Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140	135.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	16	16	0	0	0
141	136.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	1 377	1 377	0	0	0
142	137.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	1 241	1 241	0	0	0
143	138.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékévk Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
144	139.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	3 000	3 000
145	140.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	800	800	0	0	0
146	141.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	104	104	0	0	0
147	142.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	3 333	3 333	0	0	0
148	143.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	124	124	0	0	0
149	144.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	2 484	2 484	0	0	0
150	145.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	1 128	1 128	0	0	0
151	146.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	141	141	0	0	0
152	147.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
153	148.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
154	149.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
155	150.	Nagyadózók találkozója	0	41	41	0	0	0
156	151.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgöyjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	3 850	3 850	0	0	0
157	152.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	1 270	1 270	0	0	0
158	153.	Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	39	39	0	0	0
159	154.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	37	37	0	0	0
160	155.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	1 366	1 366	0	0	0
161	156.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	11	11	0	0	0
162	157.	Állami kitüntettek fogadása	0	98	98	0	0	0
163	158.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	5	5	0	0	0
164	159.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	22 200	22 200	0	0	0
165	160.	ELENA projekt működési kiadásai	0	25 654	25 654	0	0	0
166	161.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	3 516	3 516	0	0	0
167	162.	Kaposvár könyv	0	2 049	2 049	0	0	0
168	163.	E-on szekrények matricázása	0	119	119	0	0	0
169	164.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	12 271	12 271	0	0	0
170	165.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0
171	166.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 000	14 000	0	0	0
172	167.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóóó kötelezettség	0	194	194	0	0	0
173	168.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	800	0	0	0
174	169.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	136	136	0	0	0
175	18.1.	összesen	664 041	1 407 342	743 301	1 563 128	1 841 828	278 700
176								
177	I.	Működési c.kiadások	664 041	1 407 342	743 301	1 543 935	1 789 124	245 189
178	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	19 193	52 704	33 511

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
			Felhalm. tám. ért. kiadások			Működési tám. értékű kiadások		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	12 724	12 724	357 026	544 302	187 276
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmény ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városlépcső Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
57	58	59	60	61	62	63	64	65
		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
		60. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
		62. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
		64. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
		68. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív műszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
		72. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0	0	0
		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
		Áthúzódó						
		78. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
		79. 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
		80. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
		81. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
		82. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	0	0	0	0	0
		83. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
		84. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0
		85. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.	cím							
4		sz.							
5									
91			86. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
92			87. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0	0	0
93			88. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	0	0	0	0	0
94			89. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0	0	0	0
95			90. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0	0	0
96			91. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
97			92. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
98			93. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
99			94. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
100			95. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
101			96. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
102			97. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
103			98. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
104			99. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
105			100. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0	0	0	0
106			101. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0	0	0	0
107			102. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0	0	0	0
108			103. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
109			104. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
110			105. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
111			106. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
112			107. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
113			108. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

19

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.	cím							
4		sz.							
5				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
140		135.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
141		136.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
142		137.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
143		138.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékévk Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
144		139.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
145		140.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
146		141.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
147		142.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
148		143.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
149		144.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
150		145.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0	0	0	0
151		146.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
152		147.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
153		148.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
154		149.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
155		150.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
156		151.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
157		152.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
158		153.	Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátor feladatai	0	0	0	0	0	0
159		154.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
160		155.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
161		156.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
162		157.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
163		158.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
164		159.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
165		160.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
166		161.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
167		162.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
168		163.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
169		164.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
170		165.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
171		166.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
172		167.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
173		168.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
174		169.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
175	18.1.	összesen		0	12 724	12 724	357 026	544 302	187 276
176									
177	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	357 026	544 302	187 276
178	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	12 724	12 724	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4	sz.							
5								
6								
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	19 193	39 980	20 787	998 691	1 053 404	54 713
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	187 620	187 820	200
10		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
20		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
21		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
24		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
25		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
26		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
27		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
28		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
29		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
30		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
31		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Városházai Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
38		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
39		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
40		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
41		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
42		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
43		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
44		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
45		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
46		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
47		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
48		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
49		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
50		44. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
51		45. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
52		46. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
53		47. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
54		48. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
55		49. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
56		50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
		52.	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4								
5	sz.							
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
59		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
60		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
61		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
62		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június-2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
63		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
64		60. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
65		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
66		62. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
67		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
68		64. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
69		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
70		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
71		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
72		68. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
73		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
74		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív műszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
75		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
76		72. Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	0
77		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
78		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0	0	0	0
79		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
80		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
81		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlet költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
82		Áthúzódó						
83		78. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0	0	0	0
84		79. 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
85		80. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
86		81. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
87		82. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	0	0	0	0	0	0
88		83. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
89		84. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter. közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0	0	0	0
90		85. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre áttad.			Működési c áh-on kívülre áttad.		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
91		86.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0	0	0	0
92		87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0	0	0	0
93		88.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	0	0	0	0	0
94		89.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0	0	0	0
95		90.	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0	0	0	0
96		91.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
97		92.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-1 tömb rehabilitációja kulturális és környezet tudatos fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
98		93.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
99		94.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
100		95.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
101		96.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0	0	0
102		97.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
103		98.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
104		99.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
105		100.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0	0	0	0
106		101.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0	0	0	0
107		102.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0	0	0	0
108		103.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
109		104.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
110		105.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
111		106.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
112		107.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
113		108.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

24

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások						
3	sz.	cím							
4		sz.							
5				Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
140		135.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
141		136.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
142		137.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
143		138.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
144		139.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	3 000	3 000
145		140.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
146		141.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
147		142.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
148		143.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
149		144.	Bármihlmi elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
150		145.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
151		146.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
152		147.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
153		148.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
154		149.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
155		150.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
156		151.	DESEDA víztároló vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgőyítő 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
157		152.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
158		153.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
159		154.	"Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
160		155.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
161		156.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
162		157.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
163		158.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
164		159.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
165		160.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
166		161.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
167		162.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
168		163.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
169		164.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
170		165.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
171		166.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
172		167.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
173		168.	Kling József "Titok" című szobrának felállítás ktg	0	0	0	0	0	0
174		169.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
175	18.1.		összesen	19 193	39 980	20 787	1 186 909	1 244 822	57 913
176									
177	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 186 909	1 244 822	57 913
178	II.		Felhalmozási c.kiadások	19 193	39 980	20 787	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előirányzati díjak	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	80	80	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
49		45. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
		2.1. Önkormányzati kiadások			
57		53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
58		54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
59		55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
60		56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
61		57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
62		58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
63		59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
64		60. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
65		61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0
66		62. Turisztikai promóció	0	0	0
67		63. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
68		64. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0
69		65. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0
70		66. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0
71		67. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0
72		68. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0
73		69. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0
74		70. a " Kutatási vállalkozási szerződés KJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0
75		71. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0
76		72. Szabad Sajtó Napja	0	0	0
77		73. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0
78		74. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	0	0	0
79		75. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0
80		76. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	0	0
81		77. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0
82		Átázódó			
83		78. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
84		79. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
85		80. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0
86		81. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0
87		82. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	0	0
88		83. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0
89		84. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	0	0
90		85. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
91		86. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	0	0
92		87. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	0	0
93		88. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	0	0
94		89. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	0	0	0
95		90. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	0	0
96		91. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0
97		92. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	0	0
98		93. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0
99		94. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0
100		95. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0
101		96. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0
102		97. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
103		98. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
104		99. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
105		100. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	0	0	0
106		101. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0
107		102. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	0	0	0
108		103. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
109		104. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
110		105. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
111		106. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
112		107. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
113		108. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		7.csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
114		109. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
115		110. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
116		111. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
117		112. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
118		113. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
119		114. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
120		115. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0
121		116. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskvári csp.közlekedésbzt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0
122		117. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0
123		118. Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0
124		119. Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0
125		120. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
126		121. Biztosítási díj	0	0	0
127		122. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0
128		123. Digitalizált közműértékek vezetése	0	0	0
129		124. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
130		125. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
131		126. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0
132		127. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
133		128. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
134		129. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
135		130. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
136		131. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
137		132. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
138		133. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
139		134. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. május 1.-2016. szeptember 30. és 2016. október 1.- 2016. december 31. közötti időszakra	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4	cím		Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
140		135. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
141		136. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
142		137. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
143		138. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0
144		139. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0
145		140. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
146		141. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
147		142. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
148		143. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
149		144. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
150		145. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
151		146. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
152		147. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
153		148. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
154		149. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
155		150. Nagydíjazók találkozója	0	0	0
156		151. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgöyjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0
157		152. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
158		153. Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
159		154. "Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
160		155. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
161		156. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
162		157. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
163		158. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
164		159. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
165		160. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0
166		161. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0
167		162. Kaposvár könyv	0	0	0
168		163. E-on szekrények matricázása	0	0	0
169		164. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
170		165. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
171		166. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
172		167. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0
173		168. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0
174		169. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0
175	18.1.	összesen	80	80	0
176					
177	I.	Működési c.kiadások	0	0	0
178	II.	Felhalmozási c.kiadások	80	80	0

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-		Támogatás összesen		
3	sz.				
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
5					
6		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7	4.1.1	A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Kaposvárról és Somogy megyéből kitelepített német nemzetiségűek emlékére állítandó utazóbörönd formájú emlékmű költségeihez	0	200	200
8	4.1.2	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	0	12 524	12 524
9	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	0	12 724	12 724
10					
11		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
12	4.2.1	Memento Somogy Közhazsnú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	1 000	1 000	0
13	4.2.2	Református emlékhely létesítésére támogatás	10 000	10 000	0
14	4.2.3	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	7 055	7 055	0
15	4.2.4	Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának önjerejéhez	1 138	1 138	0
16	4.2.5	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önjerejéhez	0	11 550	11 550
17		Áthúzódó			
19	4.2.6	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
20	4.2.7	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	0	366	366
21	4.2.8	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	0	288	288
22	4.2.9	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
23	4.2.10	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	0	300	300
24	4.2.11	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	0	300	300
25	4.2.12	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	0	300	300
26	4.2.13	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	0	3 540	3 540
27	4.2.14	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	0	1 638	1 638
28	4.2.15	Tiszaabokényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	250
29	4.2.16	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	0	2 255	2 255
30	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	19 193	39 980	20 787
31					
32		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
33	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
34	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
35	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
36	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
37	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	250	0
38	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
39	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
40	4.3.8	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	350 093	388 970	38 877
41	4.3.9	A 2016. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	148 399	148 399
42	4.3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	357 026	544 302	187 276
43					
44		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
45	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
46	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
47	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
48	4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	59 510	59 510	0
49	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
50	4.4.6	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	473 700	473 700	0
51	4.4.7	A Csikó G. Színház Közhazsnú Nonprofit Kft. részére a társaság felügyelőbizottsága díjazására tekintettel a 2017. évben jelentkező többletköltség pénzügyi fedezetére	0	2 264	2 264
52		Kiemelt sportegyesületek támogatása			0
53	4.4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			0
54		- működési támogatás I. félév	5 187	5 187	0
55	4.4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			0
56		- működési támogatás I.-II félév	17 000	17 000	0
57	4.4.10	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			0
58		- működési támogatás I. félév	4 209	4 209	0
59	4.4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia</u>			0
60		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	5 100	0
61		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I. félév	4 191	4 208	17
62		- Rákóczi stadion I. félévi üzemeltetési kiadásaiának pénzügyi fedezetére	7 070	7 070	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
63	4.4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	
	4.4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által a 2016/2017. bajnoki időszakra benyújtott TAO pályázat keretében működésre és ahhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésekre jóváhagyott TAO támogatáshoz szükséges önerő	0	27 282	27 282
64					
65	4.4.14	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
66	4.4.15	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
67	4.4.16	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	0
68	4.4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
69	4.4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
	4.4.19	Berzsényi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	0
70					
71	4.4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	0
72	4.4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	0
	4.4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyműködés Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 568	3 568	0
73					
	4.4.23	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
74					
75	4.4.24	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	0
76	4.4.25	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	10 000	10 000	0
77	4.4.26	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
78	4.4.27	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
79	4.4.28	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
	4.4.29	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
80					
81	4.4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
82	4.4.31	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
83	4.4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
	4.4.33	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
84					
	4.4.34	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
85					
	4.4.35	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
86					
87	4.4.36	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
88	4.4.37	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
	4.4.38	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
89					
	4.4.39	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
90					
91	4.4.40	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
	4.4.41	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
92					
	4.4.42	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
93					
94	4.4.43	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	22 000	22 000	0
	4.4.44	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	0
95					
96	4.4.45	Somogy Táncgyűttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0
	4.4.46	<u>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sport szakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport eseményekre biztosított támogatással összefüggő kiadásai</u>			
97					
	4.4.46,1	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	0	1 000	1 000
98					
	4.4.46,2	- Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	0	500	500
99					
	4.4.46,3	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	0	500	500
100					
	4.4.46,4	-Kaposvári Szabadidő Sport Egyesület részére támogatás a "Kaposvári farsangi Napok" elnevezésű rendezvény hagyományos sportprogramjaihoz, a rönkhúzó verseny és a belvárosi akadályfutás rendezési és díjazási költségeire	0	500	500
101					
102	4.4.47	Egyéni képviselői keret	0	50	50
103	4.4.48	Polgármesteri keret	0	85	85
104	4.4.49	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	0	5 500	5 500
	4.4.50	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	0	1 000	1 000
105					
	4.4.51	A Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	0	5 000	5 000
106					
107		Átűződő			

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
108	4,4.52	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	0	1 300	1 300
109	4,4.53	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	0	1 400	1 400
110	4,4.54	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	0	170	170
111	4,4.55	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000
112	4,4.56	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	0	924	924
113	4,4.57	Kroó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	0	500	500
114	4,4.58	Kaposvári Városházépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	0	200	200
115	4,4.59	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő drogprevenció tevékenységre	0	1 530	1 530
116	4,4.60	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsizdíj megfizetéséhez	0	800	800
117	4,4.61	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	0	2 200	2 200
118	4,4.62	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	0	456	456
119	4,4.63	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	0	535	535
120	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	998 691	1 053 404	54 713
121					
122	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		1 374 910	1 650 410	275 500

	A	B	C	D	E	F	M
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2				4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Eredeti	Mód.	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
						0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350		
10		1, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
						0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660	5 660		
						0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000	18 000		
						0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	28 800	28 800		
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	4 600	4 600	0	
						0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000		
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000		
26			Áthúzódó				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	0	200	200	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	187 620	187 820	200	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
						0	
36		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100		
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			213 813	214 013	200	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. eredeti.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	Áthúzóó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	0	24 140	24 140	24 140	-3499 e Ft átcsoportosítás Móricz Zsigmond Művelődési ház fűtőkorszerűsítés és építészeti felújítás
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	0	x	x	x	
6	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	0	x	x	x	
7	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	0	47 941	47 941	47 941	362 e Ft áthúzóó, 47579 e Ft 2017. évi ütem
8	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	0	43 966	43 966	43 966	1117 e Ft áthúzóó, 42849 e Ft 2017. évi ütem
9	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	0	38 425	38 425	38 425	3817 e Ft áthúzóó, 34608 e Ft 2017. évi ütem
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	0	21 273	21 273	21 273	2368 e Ft áthúzóó, 18905 e Ft 2017. évi ütem
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	0	21 278	21 278	21 278	2540 e Ft áthúzóó, 18738 e Ft 2017. évi ütem
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	46 745	46 745	46 745	4978 e Ft áthúzóó, 41767 e Ft 2017. évi ütem
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	0	30 178	30 178	30 178	3605 e Ft áthúzóó, 26573 e Ft 2017. évi ütem
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	0	28 731	28 731	28 731	3545 e Ft áthúzóó, 25186 e Ft 2017. évi ütem
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	0	25 133	25 133	25 133	3363 e Ft áthúzóó, 21770 e Ft 2017. évi ütem
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	2 889	2 889	2 889	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése projekt	0	132 420	132 420	132 420	1402 e Ft áthúzóó, 131018 e Ft 2017. évi ütem
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	181 059	181 059	181 059	7290 e Ft áthúzóó , 173769 e Ft 2017. évi ütem
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	71 891	71 891	71 891	8331 e Ft áthúzóó, 63560 2017. évi ütem
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	51 006	51 006	51 006	10974 e Ft áthúzóó, 40032 e Ft 2017. évi ütem
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	201 907	201 907	201 907	8192 e Ft áthúzóó, 193715 e Ft 2017. évi ütem
22	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	205 614	205 614	205 614	8128 e Ft áthúzóó, 197486 e Ft 2017. évi ütem
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	75 585	75 585	75 585	8318 e Ft áthúzóó, 67267 e Ft 2017. évi ütem
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	0	73 697	73 697	73 697	12841 e Ft áthúzóó, 60856 e Ft 2017. évi ütem
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	0	10 976	10 976	10 976	3499 e Ft 2016. évi új induló keret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. eredeti.ei.	Pótigény ill. átcsop.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
26	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	1 105	1 105	1 105	123 e Ft tartalékkeretből
27	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	0	2 112	2 112	2 112	
28	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	0	6 139	6 139	6 139	
29	Kontrássy u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	0	452	452	452	
30	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	623	623	623	
31	Garanciális visszatartások					
32	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	0	59	59	59	
33	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	0	548	548	548	
34	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	600	600	600	
35	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	0	65	65	65	
36	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	0	33	33	33	
37	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	0	136	136	136	
38	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	149	149	149	
39	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	0	383	383	383	
40	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	0	74	74	74	
41	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
42	Áthúzódó kiadások összesen	0	1 347 355	1 347 355	1 347 355	
43	Új induló feladatok keretösszege	120 000	0	120 000	0	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	0	x	0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	x	0	x	0	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje	x	0	x	0	
47	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtése korszerűsítés	x	0	x	0	
48	Temesvár Utcai Tagóvoda nyílászárócseréje	x	0	x	0	
49	Tátika Bölcsőde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	x	0	x	0	
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	x	0	x	0	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	x	0	x	0	
52	Városháza régi épület fűtése korszerűsítés	x	0	x	0	
53	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	x	0	x	0	
54	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	x	0	x	0	
55	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	x	0	x	0	
56	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	x	0	x	0	
57	Kaposvár, Noszlopy u. 5. sz. alatti épület földszintjének részleges felújításához kapcsolódó tenderterv készítése	0	1 524	1 524	1 524	1524 e Ft a évi költségvetésben beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatok terhére
58	TISZK Kft. Által használt, Virág utcai épület tetőszigetelésének javítása	0	1 622	1 622	1 622	1622 e Ft 2017. évi tartalékkeret terhére
59	Új induló feladatok összesen:	120 000	3 146	123 146	3 146	
60	Tartalékkeret	10 000	795	10 795	795	Megemelve 2540 e Ft 2016. évi tartalékkeret maradvánnyal, -123 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -1622 e Ft átcsoportosítás táblán belül
61	Intézményfelújítások mindösszesen:	130 000	1 351 296	1 481 296	1 351 296	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi.e redeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	0	37 553	37 553	37 553	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	x	x	x	
6	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	0	x	x	x	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	x	x	x	
8	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	0	153	153	153	
9	Kontrácssy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	3 177	3 177	3 177	
10	Nyugdfjasház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	0	5 391	5 391	5 391	
11	Garanciális visszatartások					
12	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	0	125	125	125	
13	Szent Imre u.14.sz. alatti nyagterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	488	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	0	78	78	78	
15	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	0	199	199	199	
16	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	0	75	75	75	
17	Átúzóó kiadások összesen	0	47 239	47 239	47 239	
18	Új induló feladatok keretösszege	59 065	0	59 065	0	
19	Lakások					
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	x	0	x	0	
21	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	x	0	x	0	
22	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, új WC kialakítása	x	0	x	0	
23	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	0	x	0	
24	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	0	x	0	
25	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	0	x	0	
26	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	0	26 140	26 140	26 140	
27	Nem lakáscélú ingatlanok				0	
28	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x	0	x	0	
29	Keleti temető ravatalozóépület bádógozás felújítása	x	0	x	0	
30	Fő utca 63. (Roma N. Önk.) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
31	Kaposvár, Nagypiac vásárcsarnok szennyvízvezeték javítása	0	1 492	1 492	1 492	1492 e Ft tartalékkeret terhére
32	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	0	35 959	35 959	35 959	ebből 35459 e Ft Hadtörténeti múzeum támogatása, 500 e Ft saját erő
33	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	0	8 820	8 820	8 820	Általános tartalék terhére
34	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	18 000	0	18 000	0	
35	Nyugdfjasház 11 lakás hőszigetelése	x	0	x	0	
36	Új induló feladatok keretösszeg	77 065	72 411	149 476	72 411	
37	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
38	Tartalékkeret	5 000	585	5 585	585	Megemelve a 2016. évi tartalék maradványával (2077 e Ft)
39	Új induló feladatok összesen	98 065	72 996	171 061	72 996	
40	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	98 065	120 235	218 300	120 235	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. eredeti.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzóódó feladatok					
4	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	832	832	832	
5	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	13 452	13 452	13 452	
6	Bereck Sándor program IV. ütem	0	45 100	45 100	45 100	-164980 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz, 45100 e Ft átcsoportosítása a pénzmaradványból, -9850 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -1100 e Ft átcsoportosítás táblán belül
7	Állomás u. járdafelújítás (Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között); Kaposfüredi út padkafelújítás, járdaszélesítés (15269 hrsz előtt); átereszt. padka felújítás (Kaposfüredi u. 105. sz. előtt)	0	5 412	5 412	5 412	
8	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugatványa u.- Pécsi u.140 hsz. között)	0	41 956	41 956	41 956	
9	Fő u. – Hársfa u.. kereszteződés lépcső felújítása, korlát építés	0	1 116	1 116	1 116	
10	Körtönye u. járdafelújítás páros oldal (Sigray u.– Fekete I. u . között)	0	4 297	4 297	4 297	
11	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	0	3 210	3 210	3 210	
12	Tallán köz járdafelújítás D-i oldal végig	0	2 873	2 873	2 873	
13	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	0	6 526	6 526	6 526	
14	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallán Gy.u. között	0	113 984	113 984	113 984	
15	Desedára vezető kerékpárút felújítása	0	68 546	68 546	68 546	
16	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	0	x	x	x	
17	Múzeum u. D-i rész felújítása	0	12 361	12 361	12 361	
18	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	0	5 578	5 578	5 578	
19	Eötvös u. járdafelújítás (Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között)	0	8 238	8 238	8 238	
20	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között)	0	26 594	26 594	26 594	
21	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	0	12 315	12 315	12 315	
22	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	0	10 399	10 399	10 399	
23	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	0	11 864	11 864	11 864	
24	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	0	16 977	16 977	16 977	
25	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	0	21 855	21 855	21 855	
26	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	0	9 921	9 921	9 921	
27	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	0	8 901	8 901	8 901	
28	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	0	20 810	20 810	20 810	
29	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	0	19 634	19 634	19 634	
30	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	0	44 597	44 597	44 597	
31	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	0	31 116	31 116	31 116	
32	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	0	23 844	23 844	23 844	
33	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	0	28 483	28 483	28 483	
34	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	0	40 348	40 348	40 348	
35	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	0	32 836	32 836	32 836	
36	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	0	5 642	5 642	5 642	
37	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	0	4 960	4 960	4 960	
38	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	0	22 210	22 210	22 210	
39	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	0	14 670	14 670	14 670	
40	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	0	7 557	7 557	7 557	
41	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	0	6 634	6 634	6 634	
42	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	5 567	5 567	5 567	
43	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	5 111	5 111	5 111	
44	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	0	11 425	11 425	11 425	
45	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	0	7 744	7 744	7 744	
46	Radnóti u. járda szakaszos felú. páratlan oldal (Radnóti u.35.hsz. - Nagyszeben u. között)	0	4 233	4 233	4 233	
47	Erkel F. u. járdafelújítás K-i oldal (Erkel F. u. 4.hsz-tól végig)	0	5 077	5 077	5 077	
48	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 felújítás	0	113 595	113 595	113 595	
49	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 útfelújítás műszaki ellenőrzése	0	1 100	1 100	1 100	
50	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	0	x	x	x	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	0	x	x	x	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	0	x	x	x	
53	Alkotmány u. forduló felújítás	0	4 595	4 595	4 595	
54	Zártekerti utak felújítási kerete	0	100 000	100 000	100 000	100000 e Ft pénzmaradvány terhére
55	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	0	9 850	9 850	9 850	
56	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	0	3 481	3 481	3 481	
57	Átúzóódó feladatok összesen	0	1 027 426	1 027 426	1 027 426	
58	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	1 027 426	1 027 426	1 027 426	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	9 055	
5	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	0	2 530	2 530	2 530	
6	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	0	1 905	1 905	1 905	
7	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	0	17 780	17 780	17 780	
8	Kaposvár, IV.sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítése	0	5 169	5 169	5 169	
9	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	2 487	2 487	2 487	
10	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú tönkremenetele	0	2 540	2 540	2 540	
11	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	0	10 584	10 584	10 584	
12	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	0	29 239	29 239	29 239	
13	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	12 634	12 634	12 634	
14	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	0	16 119	16 119	16 119	
15	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	0	16 537	16 537	16 537	
16	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	0	15 329	15 329	15 329	
17	Garanciális visszatartások					
18	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	0	266	266	266	
19	Áthúzódó kiadások összesen	0	142 174	142 174	142 174	
20	Új induló feladatok kerete	281 518	354	281 872	354	
21	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	71 882	0	71 882	0	
22	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	x	0	x	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	0	x	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	x	0	
25	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	x	0	x	0	
26	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	x	0	x	0	
27	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	x	0	x	0	
28	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	x	0	x	0	
29	Kaposvár, II. sz. vízműtelep külső vízbázisán légvezeték felújítása	0	8 890	8 890	8 890	8890 eFt a tartalékkeret terhére
30	Kaposvár, Kárpát utca Tallián Gyula és Adria utca közötti szakasz felújítása	0	508	508	508	508 e Ft tartalékkeret terhére
31	Kaposvár, Honvéd utca 39-41. sz közötti szakasz felújítása	0	762	762	762	762 e Ft tartalékkeret terhére
32	Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72. sz alatti szennyvízbekötés felújítása	0	1 100	1 100	1 100	1100 e Ft tartalékkeret terhére
33	Versenyzetett feladatok	209 636	354	209 990	354	Megemelve a 2016. évi maradvánnyal (354 e Ft)
34	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	x	0	x	0	
35	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	x	0	x	0	
36	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása	x	0	x	0	
37	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	x	0	x	0	
38	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	0	x	0	
39	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
40	Tartalékkeret	63 500	10 514	74 014	10 514	Megemelve a 2016. évi tartalék maradványával (21782 e Ft) -8890 átcsoportosítás táblán belül, -508 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -762 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -8 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz, -1100 e Ft átcsoportosítás táblán belül
41	Új Induló felújítások összesen	345 018	22 128	367 146	22 128	
42	Víziközmű felújítások mindösszesen	345 018	164 302	509 320	164 302	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	2016. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
4	Közlekedés					
5	Nagyvathy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	2 012	2 012	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	3 976	3 976	3 976	
7	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	0	5 364	5 364	5 364	
8	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt	0	459 028	459 028	459 028	12557 eFt áthúzódó, 446471 eFt a pályázat 2017.évi üteme
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	306 990	306 990	306 990	5814 eFt áthúzódó, 301176 eFt a pályázat 2017.évi üteme
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	144 665	144 665	144 665	50631 eFt áthúzódó, 94034 eFt a pályázat 2017.évi üteme
11	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	163 953	163 953	163 953	4451 eFt áthúzódó, 159502 eFt a pályázat 2017.évi üteme
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KJMIV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	185 537	185 537	185 537	33803 eFt áthúzódó, 151734 eFt a pályázat 2017.évi üteme
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	137 368	137 368	137 368	7431 eFt áthúzódó, 129937 eFt a pályázat 2017.évi üteme
14	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	21 476	21 476	21 476	71 eFt áthúzódó, 21405 eFt a pályázat 2017.évi üteme
15	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	0	84 457	84 457	84 457	457 eFt áthúzódó, 84000 eFt átcsoportosítás az Út-híd-járda felújítások új induló keretéből
16	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	304 057	304 057	304 057	
17	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervének elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással,szüks.gyalogátkelőhelyekkel)	0	564	564	564	
18	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	0	86 880	86 880	86 880	80460 eFt átcsoportosítás az Út-híd-járda felújítások új induló keretéből; 6420 eFt a pénzmaradványból
19	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	305	305	305	
20	Hegyi u.-Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése és műszaki ellenőrzése	0	26 990	26 990	26 990	380 eFt átcsoportosítás az Út-híd-járda felújítások új induló keretéből
21	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	0	7 387	7 387	7 387	140 eFt átcsoportosítás az Út-híd-járda felújítások új induló keretéből
22	Garanciális visszatartások	0	591	591	591	9/a.melléklet
23	Közlekedés összesen	0	1 941 600	1 941 600	1 941 600	
24	Vízgazdálkodás					
25	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	1 549	
26	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	0	27 757	27 757	27 757	-8319 eFt Fordított Áfa korrekció
27	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	65 081	65 081	65 081	2857 eFt áthúzódó, 62224 eFt a pályázat 2017.évi üteme
28	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	44 316	44 316	44 316	3334 eFt áthúzódó, 40982 eFt a pályázat 2017.évi üteme

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
29	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	0	101 079	101 079	101 079	6667 eFt áthúzódó, 94412 eFt a pályázat 2017.évi üteme
30	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	0	4 696	4 696	4 696	
31	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	0	38 100	38 100	38 100	
32	Kaposvár szennyvízátemelőinek távfelügyeleti fejlesztése	0	38 100	38 100	38 100	
33	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	0	6 350	6 350	6 350	
34	Töröcske KT-1 szennyvízátemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	0	5 715	5 715	5 715	
35	Garanciális visszatartások	0	753	753	753	9/a.melléklet
36	Vízgazdálkodás összesen	0	333 496	333 496	333 496	
37	Közüvilágítás					
38	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	0	477	477	477	
39	Garanciális visszatartások		18	18	18	9/a.melléklet
40	Közüvilágítás összesen	0	495	495	495	
41	Városgazdálkodás					
42	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	1 000	1 000	
43	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
44	Bástya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	1 050	1 050	
45	Helyi termékek boltjának áttervezése	0	1 057	1 057	1 057	
46	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	0	2 246	2 246	2 246	
47	Új szabályozási terv készítés	0	40 000	40 000	40 000	
48	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	383 437	383 437	383 437	6985 eFt áthúzódó, 376452 eFt a pályázat 2017.évi üteme
49	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	0	327 486	327 486	327 486	51054 eFt áthúzódó, 276432 eFt a pályázat 2017.évi üteme
50	Kórház D-i tömb ter.lévő tüdőgondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése; jóváhagyási terv készítése	0	1 894	1 894	1 894	
51	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	231 812	231 812	231 812	231812 eFt a pályázat 2017.évi üteme
52	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	4 000	4 000	4 000	
53	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	0	10 367	10 367	10 367	
54	Németh I. fasor É-i oldal építése	0	306 227	306 227	306 227	
55	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	0	3 175	3 175	3 175	
56	ELENA projekt előkészítése	0	22 346	22 346	22 346	
57	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátékszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	0	216	216	216	
58	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	11 500	11 500	
59	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	400 000	400 000	400 000	
60	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja	0	64	64	64	
61	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féle típusú szerinti 1-1 db legyártása	0	387	387	387	
62	Garanciális visszatartások	0	5 626	5 626	5 626	9/a.melléklet
63	Városgazdálkodás összesen	0	1 754 525	1 754 525	1 754 525	
64	Oktatás és egyéb intézmény					
65	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	0	3 725	3 725	3 725	
66	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	3 725	3 725	3 725	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
67	Egészségügy és szociális ellátás					
68	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	0	54 944	54 944	54 944	579 eFt áthúzódó, 54365 eFt a pályázat 2017.évi üteme
69	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	12 591	12 591	12 591	446 eFt áthúzódó, 12145 eFt a pályázat 2017.évi üteme
70	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	67 535	67 535	67 535	
71	Sport					
72	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	0	588 388	588 388	588 388	50334 eFt Fordított áfa korrekció
73	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlópy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	0	4 809	4 809	4 809	
74	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	0	111	111	111	
75	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati onereje	0	8 890	8 890	8 890	
76	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése 2016. évi üteme	0	300 000	300 000	300 000	
77	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése 2016. évi üteme	0	449 963	449 963	449 963	
78	Sport összesen	0	1 352 161	1 352 161	1 352 161	
79	Közigazgatás					
80	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	912	
81	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	0	34 702	34 702	34 702	
82	Garanciális visszatartás	0	762	762	762	9/a.melléklet
83	Közigazgatás összesen	0	36 376	36 376	36 376	
84	Lakásgazdálkodás					
85	Kaposvár,Dési H.I.u.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kiviteli tervdok.készítése	0	29 845	29 845	29 845	
86	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja-Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	0	123 965	123 965	123 965	6059 eFt áthúzódó, 117906 eFt a 2017.évi üteme
87	Lakásgazdálkodás összesen	0	153 810	153 810	153 810	
88	Művelődés , kultúra					
89	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	194 025	194 025	194 025	4696 eFt áthúzódó, 189329 eFt a pályázat 2017.évi üteme
90	Kaposvár,Csiky G. Színház rekonstrukció 2016. évi üteme	0	1 374 686	1 374 686	1 374 686	
91	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	0	18 967	18 967	18 967	
92	Garanciális visszatartás	0	183	183	183	9/a.melléklet
93	Művelődés , kultúra összesen	0	1 587 861	1 587 861	1 587 861	
94	Turisztika					
95	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	0	164 969	164 969	164 969	8350 eFt áthúzódó, 156619 eFt a pályázat 2017.évi üteme
96	Deseda Kemping fejlesztési programja 2016. évi üteme	0	100 000	100 000	100 000	
97	Garanciális visszatartás	0	613	613	613	9/a.melléklet
98	Turisztika összesen	0	265 582	265 582	265 582	
99	Kompenzációs ügyletek					
100	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
101	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	0	1 822	1 822	1 822	
102	Kompenzációs ügyletek összesen:	0	2 167	2 167	2 167	
103	ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 499 333	7 499 333	7 499 333	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
104	SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
105	Közlekedés					
	Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem	3 200	0	3 200	0	122/2015 (VII.8) önk.hat. 7.pont
106	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	0	5 000	0	
108	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	500	0	500	0	
	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800	0	800	0	
109	Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez szükséges előkészítői tevékenységek	0	18 415	18 415	18 415	18415 eFt általános felhalmozási tartalékkeret terhére
110						
111	Közlekedés összesen	9 500	18 415	27 915	18 415	
112	Vízgazdálkodás					
						4 eFt átcsoportosítás a Víziközmű felújítások tartalékkeretéből
113	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 481	4	1 485	4	
114	Víztermelő kutak melléfűrésa II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
						4 eFt átcsoportosítás a Víziközmű felújítások tartalékkeretéből
	Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 481	4	1 485	4	
	Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	0	5 000	0	
115	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	5 000	0	5 000	0	
116	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
117	Zaranyi lakótelep 9. garázsor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
118						470 eFt felhalmozási tartalékkeret terhére
119	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 000	470	5 470	470	
120	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
121	Csapadékcatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 923	0	18 923	0	
122	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585	0	2 843 585	0	
123						
124	Vízgazdálkodás összesen	2 972 790	478	2 973 268	478	
125	Városgazdálkodás					
126	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
127	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
128	Városliget babajátszótér árnyékolása	2 000	0	2 000	0	
129	Domus tömb játszótér kialakítás	7 000	0	7 000	0	
	Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	8 045	0	8 045	0	
130						-2000 eFt ingatlanértékbecsülés miatti pontosítás
131	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 900 000	-2 000	1 898 000	-2 000	
	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
132	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrés megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
133	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
134	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	119/2015 (IV.21) önk.hat. 2006-2020-ig Adás-vételi szerz. Omega Ing.Bef.Alap 2014-2019-ig
135	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
136	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyoni hozzájárulás finanszírozása	0	20	20	20	244/2016. (XII.8.) önk.hat. 740 eFt kölcsönös beszámítás, 200 eFt Áfa a céltartalékban elkülönített felhalm.tart.terhére
137						
	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	0	940	940	940	
138	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja	0	30 200	30 200	30 200	30200 eFt a pályázat 2017.évi üteme
139	Kaposváron					
140	Városgazdálkodás összesen	2 065 745	29 160	2 094 905	29 160	
141	Egészségügy és szociális ellátás					
142	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000	0	2 000	0	
143	Egészségügy és szociális ellátás összesen	2 000	0	2 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
144	Sport					
145	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 881 000	0	2 881 000	0	
146	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	3 243 000	316 268	3 559 268	316 268	Megelőlegezés 150000 eFt a felhalm.célú ált.tartalékkeret terhére, 166268 eFt a működési célú ált.tartalékkeret terhére
147	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingóságokra (edzőtermi, rekreációs eszk.,pályafenntartás során használt fűnyíró berendezés) vételi ajánlat	0	1 557	1 557	1 557	1557 eFt a céltartalékban elkülönített pénzmaradvány keret terhére
148	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya használati jog megvásárlása	0	10 729	10 729	10 729	10729 eFt átcsoportosítás a 4.a mellékletből
149	Sport összesen	6 124 000	328 554	6 452 554	328 554	
150	Közigazgatás					
151	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	22 251	0	22 251	0	
152	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
153	Közigazgatás összesen	39 251	0	39 251	0	
154	Lakásgazdálkodás					
155	Szakemberek részére lakások építése	560 000	-560 000	0	-560 000	
156	Lakásgazdálkodás összesen	560 000	-560 000	0	-560 000	
157	Művelődés, kultúra					
158	Csiky Gergely Színház rekonstrukció	2 445 047	8 967	2 454 014	8 967	8967 eFt az általános tartalék terhére
159	Művelődés, kultúra összesen	2 445 047	8 967	2 454 014	8 967	
160	Turisztika					
161	Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	0	432 000	0	
162	Turisztika összesen	432 000	0	432 000	0	
163	Kompensációs ügyletek					
164	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	0	1 822	0	2009-2031-ig
165	Kompensációs ügyletek összesen	1 822	0	1 822	0	
166	SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	14 652 155	-174 426	14 477 729	-174 426	
167	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 652 155	7 324 907	21 977 062	7 324 907	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Eredeti	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód.	Eltérés
2	ei.	intézm.	önk.gazd.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.		előir.	összes
3	Megnevezés	műk.c.			felh.c.		bevételeiből			(+,-)
4	I. Felhalmozási célú tartalékok									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400							2 400	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret								0	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret								0	0
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret								0	0
9	- Tartalékkeret								0	0
10	Környezetvédelmi Alap	1 500							1 500	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0							0	0
12	Felhalmozási célú általános tartalék	0				27 225	205 775		233 000	233 000
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	7 286							3 589	-3 697
14	Líftfelújítási támogatási keret	2 000							2 000	0
15	Egysatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000							3 000	0
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000							50 000	0
17	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	15 000							15 000	0
18	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000							5 000	0
19	Kisebb kommunális kiadások	12 000							12 000	0
20	Üzletutca projekthez kapcsolódóan épületek homlokzata felújításának támogatása	35 000							35 000	0
21	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:								0	0
22	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	3 001 056							3 001 056	0
23	Termoform kémények felújítása (központi pályázat kiírása függvényében)	0					6 400		6 400	6 400
24	Az Európa Virágos Verseny kapcsán a Nemzetőr Sori Óvodában beruházási feladatok (déli oldali járda és udvar aszfaltozása, az intézmény kerítés felújítása vagy cseréje, valamint udvari árnyékoló felújítása)	0					3 000		3 000	3 000
25	Átúthódó									0
26	Líftfelújítási támogatási keret	0					298		298	298
27	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
28	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0					846		846	846
29	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					260		260	260
30	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0					916		916	916
31	- Tartalékkeret	0					509		509	509
32	Környezetvédelmi Alap	0					1 700		1 700	1 700
33	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0				-1 524	114 799		113 275	113 275
34	A Sportközpont és Sportiskola 2016/2017-es időszakra benyújtásra kerülő "Látvány-Csapatsport" TAO pályázat SFP-07096/2016/MKOSZ keretén belül nevesített 275 millió Ft bekerülési értékű sportcélú ingatlan beruházás (Sportcsarnok nyílászáró csere és szigetelés) önéreje	0					76 091		76 091	76 091
35	A Kórház Déli tömb parkoló építése	0					137 796		137 796	137 796
36	Egysatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0					3 000		3 000	3 000
37		0							0	0
38	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0							0	0
39	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	-6 532		-446 471	-1	453 004		0	0
40	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz.Iparos u.) projekt	0	-3 155		-301 176		307 270		2 939	2 939
41	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	-2 503		-94 034		144 080		47 543	47 543
42	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygyát u.) projekt	0	-714		-159 502		161 520		1 304	1 304
43	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	-10 453		-151 734		662 569		500 382	500 382
44	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	-11 848		-129 937		281 250		139 465	139 465
45	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	-1 024		-21 405	-1	22 430		0	0
46	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0					5 000		5 000	5 000
47	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" projek	0	-978		-131 018	-1 199	133 195		0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Eredeti	intézm.	önk.gazd.	Átcsoportosítások	önk.gazd.	technikai	Saját és	Hitelből	Mód.	Eltérés
3		ei.	intézm.	műk.c.	Pótigény	felh.c.		önkorm.		előir.	összes
								bevételeiből			(+,-)
48	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredv utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" projekt	0		-3 946			-1 963	279 236		273 327	273 327
49	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	0		-281		-54 365	-487	55 279		146	146
50	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0		-557		-34 608	-3 386	101 565		63 014	63 014
51	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0		-317		-18 905	-2 368	58 103		36 513	36 513
52	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0		-565		-41 767	-2 276	103 395		58 787	58 787
53	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0		-425		-25 186	-3 289	77 775		48 875	48 875
54	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0		-317		-18 738	-2 534	58 102		36 513	36 513
55	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0		-450		-26 573	-3 577	82 350		51 750	51 750
56	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0		-375		-21 770	-3 355	68 625		43 125	43 125
57	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0				-376 452		1 283 425		906 973	906 973
58	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0				-276 432		1 119 085		842 653	842 653
59	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0				-30 200		582 375		552 175	552 175
60	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0				-62 224		123 259		61 035	61 035
61	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0				-40 982		81 882		40 900	40 900
62	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				-94 412	-72	187 558		93 074	93 074
63	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0				-189 329		875 103		685 774	685 774
64	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0				-156 619		361 805		205 186	205 186
65	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	0				-231 812	-4 559	1 312 347		1 075 976	1 075 976
66	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0				-117 906		235 635		117 729	117 729
67	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0				-12 145		54 235		42 090	42 090
68	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0				-42 849		143 216		100 367	100 367
69	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0				-47 579		72 489		24 910	24 910
70	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0				-173 769		292 656		118 887	118 887
71	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0				-63 560		321 021		257 461	257 461
72	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0				-40 032		100 659		60 627	60 627
73	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0				-193 715		326 213		132 498	132 498
74	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0				-197 486		332 597		135 111	135 111
75	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0				-67 267		339 670		272 403	272 403
76	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0				-60 856	2 593	310 270		252 007	252 007
77	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 134 242	0	-44 440	0	-4 154 339	751	12 061 638	0	10 994 155	7 859 913
78											

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés			Eredeti ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
2					intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3													
79	II. Működési célú tartalékok												
80	Marketing és Turisztikai Bizottság												
81	- Idegenforgalmi Támogatási Keret			100								100	0
82	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság											0	0
83	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret			1 800								1 800	0
84	Sportbizottság											0	0
85	- Sport Támogatási Keret			10 500								10 500	0
86	Ifjúsági Keret			300								300	0
87	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság											0	0
88	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret			200								200	0
89	Polgármesteri keret											0	0
90	ebből: polgármesteri keret			10 751		-85						10 666	-85
91	ebből: egyéni képviselői keret			1 649		-50						1 599	-50
92	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret			500								500	0
93	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete			400								400	0
94	Részönkormányzatok kerete												0
95	Kaposfüred			1 600	-100							1 500	-100
96	Toponár			2 000	-140							1 860	-140
97	Töröcske			261	-10							251	-10
98	Kaposszentjakab			400								400	0
99	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők			50 000								50 000	0
100	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)			20 000								20 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Eredeti	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód.	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
3											
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző	69 708	-16 941					147 233		200 000	130 292
101	intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege										
102	A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	55 000	-35 089	-19 911						0	-55 000
103	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	9 583								9 583	0
104	Pedagógus minősítések miatt	3 352								3 352	0
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 218								5 218	0
105	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0
106	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660						2 518		4 178	2 518
107	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
108	Peres ügyek	3 000								3 000	0
109	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0
110	- Karácsonyi áhítat	500								500	0
111	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000								6 000	0
112	Közművelődési, sport programok	9 780	-1 780	0	0	0	0	0	0	8 000	-1 780
113	- Youth Football Fesztivál	8 000								8 000	0
114	-Nárcisz ünnep	1 780	-1 780							0	-1 780
115	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	24 192	-650	-360	0	0	0	0	0	23 182	-1 010
116	Nagyadózók találkozója	280								280	0
117	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
118	Diákolimpikonok köszöntése	650	-650							0	-650
119	Magyar Bajnokok fogadása	650								650	0
120	Szabad Sajtó Napja	500		-360						140	-360
121	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 143								2 143	0
122	Katonazenekari Találkozó	1 500								1 500	0
123	Semmelweis Nap	300								300	0
124	Köztisztviselői Nap	1 000								1 000	0
125	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484								1 484	0
126	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380								380	0
127											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
128	Méz Fesztivál	500								500	0
129	Bölcsődei Dolgozók Napja	250								250	0
130	Szociális Munka Napja	400								400	0
131	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600								600	0
132	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 525								1 525	0
133	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
134	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0
135	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	330								330	0
136	Miénk a Deseda	1 500								1 500	0
137	Szilveszter	6 000								6 000	0
138	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0
139	- Kaposvári Röplabda SE									0	0
140	II. félév működési támogatás	18 000								18 000	0
141	eredményességi támogatás	4 000								4 000	0
142	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0
143	II. félév működési támogatás	17 290								17 290	0
144	eredményességi támogatás	11 000								11 000	0
145	- BITT Női Röplabda Klub									0	0
146	II. félév működési támogatás	4 209								4 209	0
147	eredményességi támogatás	1 000								1 000	0
148	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.									0	0
149	őszi időszak támogatása	19 050								19 050	0
150	eredményességi támogatása	7 000								7 000	0
151	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia									0	0
152	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100								5 100	0
153	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	4 191								4 191	0
154	Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	7 070								7 070	0
155	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	20 000								20 000	0
156	- Kaposvári labdarúgó Kft.									0	0
157	eredményességi támogatása	3 000								3 000	0
158	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
159	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 850								5 850	0
160	Polgármesteri ösztöndíj	1 000								1 000	0
161	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900								2 900	0
162	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerezés	1 500								1 500	0
163	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824								824	0
164	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 889								10 889	0
165	Pénzmaradvány elszámolás	0						300 000		300 000	300 000
166	Általános tartalek	37 675			-17			194 406		232 064	194 389
167	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	-202							59 798	-202
168	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	76								76	0
169	Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	315								315	0

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	Megnevezés	Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Átcsoportosítások		technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
1	2	3		Pótigény			önk.gazd. felh.c.						
			Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása (gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	30 000								30 000	0
170			KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	3 500								3 500	0
171			Ifjúsági cserепrogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	2 000								2 000	0
172			Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan. 1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	9 600								9 600	0
173			EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:									0	0
174			KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	18 708								18 708	0
175			2016. évi bérkompenzáció előleg	0						4 413		4 413	4 413
176			Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	0						9 000		9 000	9 000
177			A Rippel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	0						14 419		14 419	14 419
178			A szabad pénzmaradvány terhére intézmények részére céltartalékba helyezett összeg	0						47 866		47 866	47 866
179			Áthúzó										
180			Idegenforgalmi Támogatási Keret	0						600		600	600
181			Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0						995		995	995
182			Sport Támogatási Keret	0						609		609	609
183			Ifjúsági Keret	0						281		281	281
184			Polgármesteri keret	0						19 082		19 082	19 082
185			Egyéni képviselői keret	0						3 958		3 958	3 958
186			Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0						781		781	781
187			Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0						185		185	185
188			Részönkormányzatok kerete										
189			Kaposfüred	0						58		58	58
190			Toponár	0						275		275	275
191			Töröcske	0						86		86	86
192			Kaposszentjakab	0						116		116	116
193			Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	0						3 021		3 021	3 021
194			Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0						887		887	887
195			Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0						900		900	900
196			"Kaposvár Számlt Rád" ösztöndíj	0						600		600	600
197			Polgármesteri ösztöndíj	0			-861			1 250		389	389
198			Városgondnokság hóügyelet személyi jutattásaira	0						500		500	500
199			Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárért "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	0						5 000		5 000	5 000
200			EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:									0	0
201			EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása 2016-2019 években)	0						-46 482	185 209	138 727	138 727
202			EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az elődprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktualizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	0						7 938		7 938	7 938
203			TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0			-14 901		46 482	111 170		157 652	157 652
204			TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	0						37 249		22 348	22 348
205			TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	0			-19 364		-825	41 713		21 524	21 524
206			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	0			-36 840			88 696		51 856	51 856
207			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	0			-22 050			53 972		31 922	31 922
208			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0			-6 641			22 625		15 984	15 984
209			TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0			-412			2 132		1 720	1 720
210			TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0			-202			1 328		1 126	1 126
211			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			-1 498		73	4 927		3 502	3 502
212			TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0			-47 927			78 585		30 658	30 658
213			TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0			-10 896			16 038		5 142	5 142

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Elterés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	0		-70 382				156 627		86 245	86 245
215	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0		-6 184				9 842		3 658	3 658
216	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0		-80				422		342	342
217	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0		-80				3 065		2 985	2 985
218	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0		-229				625		396	396
219	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0		-7 990				11 610		3 620	3 620
220	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0		-7 618				12 080		4 462	4 462
221	TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0		-2 644				4 444		1 800	1 800
222	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0		-8 526				10 637		2 111	2 111
223	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0		-9 469				12 695		3 226	3 226
224	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0		-8 207				13 020		4 813	4 813
225	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre	0		-8 056				12 479		4 423	4 423
226	Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0									
227	Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	0						2 049		2 049	2 049
228	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	0						113 660		0	0
229	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0						13 185		13 185	13 185
230	II. Működési célú tartalékok	599 101	-54 912	-311 480	0	0	-114 412	1 787 061	0	1 905 358	1 306 257
232	Mindösszesen:	3 733 343	-54 912	-355 920	0	-4 154 339	-113 661	13 848 699	0	12 899 513	9 166 170

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2017.évi előirányzat			Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017.évi előirányzat			
2			Kiadás						Egyéb hozzájárulás			
3			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5	tény											
6	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	16 300	0	476 651	476 651	0	492 951	492 951	0	0	0	
7	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	8 180	0	326 734	326 734	0	334 914	334 914	0	0	0	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	7 703	0	200 078	200 078	0	207 781	207 781	0	0	0	
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	5 574	0	179 137	179 137	0	177 607	177 607	0	0	0	
10	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	18 280	0	720 972	720 972	0	684 897	684 897	0	54 355	54 355	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	7 569	0	292 431	292 431	0	300 000	300 000	0	0	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 130	0	23 100	23 100	0	24 230	24 230	0	0	0	
13	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	0	162 652	162 652	0	162 652	162 652	0	0	0	
14	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek inszfraktúrális fejlesztése	6 586	0	138 212	138 212	0	144 798	144 798	0	0	0	
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének inszfraktúrális fejlesztése	9 322	0	286 125	286 125	0	295 447	295 447	0	0	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	0	57 352	57 352	0	59 755	59 755	0	0	0	
17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	5 119	0	105 881	105 881	0	111 000	111 000	0	0	0	
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 174	0	60 326	60 326	0	63 500	63 500	0	0	0	
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	2 948	0	110 052	110 052	0	1 130 000	1 130 000	0	0	0	
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 994	0	81 006	81 006	0	85 000	85 000	0	0	0	
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése.	3 169	0	60 331	60 331	0	63 500	63 500	0	0	0	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2017. évi előirányzat			Európai Unió pályázati támogatás			2017. évi előirányzat			
2			Kiadás			összesen:			Egyéb hozzájárulás			
3			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5		tény										
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 472	0	85 528	85 528	0	90 000	90 000	0	0	0	
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 742	0	71 258	71 258	0	75 000	75 000	0	0	0	
24	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	605 000	605 000	0	605 000	605 000	0	0	0	
25	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	8 782	0	314 556	314 556	0	323 338	323 338	0	0	0	
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	9 354	0	345 432	345 432	0	354 786	354 786	0	0	0	
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	3 244	0	117 076	117 076	0	120 320	120 320	0	0	0	
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalites csarnokának energetikai korszerűsítése	9 671	0	349 042	349 042	0	358 713	358 713	0	0	0	
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	10 173	0	357 420	357 420	0	367 593	367 593	0	0	0	
30	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	10 376	0	365 008	365 008	0	375 384	375 384	0	0	0	
31	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 529	0	342 183	342 183	0	339 866	339 866	0	6 846	6 846	
32	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	2 999	0	57 001	57 001	0	60 000	60 000	0	0	0	
33	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	28	0	399 972	399 972	0	400 000	400 000	0	0	0	
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	19 545	0	1 497 833	1 497 833	0	1 517 378	1 517 378	0	0	0	
35	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	17 632	0	982 368	982 368	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
36	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	720	0	41 979	41 979	0	42 699	42 699	0	0	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	2 025	0	45 688	45 688	0	47 713	47 713	0	0	0	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2017. évi előirányzat			Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017. évi előirányzat			
2			Kiadás						Egyéb hozzájárulás			
3			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			ei	ei		ei	ei		ei	ei		
5		tény										
38	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	838	0	251 536	251 536	0	200 000	200 000	0	52 374	52 374	
39	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 111	0	89 514	89 514	0	90 625	90 625	0	0	0	
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	953	0	132 335	132 335	0	133 288	133 288	0	0	0	
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	2 223	0	203 865	203 865	0	206 088	206 088	0	0	0	
42	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadterei színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	20 765	0	1 379 235	1 379 235	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	80	0	1 224 574	1 224 574	0	1 100 000	1 100 000	0	124 654	124 654	
44	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	4 275	0	81 225	81 225	0	85 500	85 500	0	0	0	
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 625	0	144 875	144 875	0	152 500	152 500	0	0	0	
46	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	0	6 697 393	6 697 393	0	4 746 185	4 746 185	0	1 951 208	1 951 208	A támogatás 2017-ben került átutalásra.
47		246 613	0	19 462 936	19 462 936	0	18 530 008	18 530 008	0	2 189 437	2 189 437	

Több éves kötelezettségvállalások

15/2017.(V.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2017. év		2018. év		2019. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	480 000	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	27 323	27 323	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	15 400	15 400	9 400	9 400	6 000	6 000	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	54 000	54 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	800	800	400	400	400	400	0	0
10	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	46 990	46 990	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	1 150	0	0	0	1 150	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	490	0	0	0	490	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	700	0	0	0	700	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	624 513	626 853	161 369	161 369	157 969	160 309	151 569	151 569
15	2. Kezességvállalások								
16	Jégcsarnok Kft. lízing díja	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
17	2. Kezességvállalás összesen:	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18	1. +2. Összesen:	1 443 006	1 445 346	220 462	220 462	217 062	219 402	210 662	210 662

Több éves kötelezettségvállalások

15/2017.(V.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		Megnevezés	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	133 569	133 569	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
15		2. Kezességvállalások										
16		Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
17		2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18		1. +2. Összesen:	192 662	192 662	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914	60 914

Több éves kötelezettségvállalások

15/2017.(V.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1		Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
15		2. Kezességvállalások										
16		Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	286 661	286 661	0	0	0	0	0	0
17		2. Kezességvállalás összesen:	59 093	59 093	286 661	286 661	0	0	0	0	0	0
18		1. +2. Összesen:	60 914	60 914	288 483	288 483	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

15/2017.(V.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AE	AF	AG	AH	AI
1		Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
14		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
15		2. Kezességvállalások					
16		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
17		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
18		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	