

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

34/2017. (X.17.) 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 | 30.681.898 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 50.803.652 e Ft-ra |
| 3. a közsférában foglalkoztatottak létszámkerete | 954 főre |

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.109.075 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 1.634.584 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 13.007.505 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.436.023 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 814.544 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 5.303.300 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 2.026.178 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.377.196 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 19.572.823 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 13.300.830 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 37.796.147 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 21.822.743 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 3.175.492 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 795.237 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 461.926 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 11.540.749 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 12.917.945 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 91.474 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 0 e Ft összegben állapítja meg.”

9.§

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

10.§

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

Záró rendelkezés

12.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2017. szeptember 29.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I. Tárgyevi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 480 471	1 740 159	259 688
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	842 781	982 079	139 298
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 284	349 072	-2 212
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	491 497	633 007	141 510
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	633 190	753 580	120 390
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	555 058	657 256	102 198
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	225 672	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	329 386	431 584	102 198
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	78 132	96 324	18 192
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 203 028	9 347 712	144 684
16	2,1	Működési bevételek összesen	455 360	447 710	-7 650
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	26 557	28 158	1 601
18		Működési célú Áfa megtérülés	97 748	94 757	-2 991
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	227 326	220 715	-6 611
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 981	90 307	4 326
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545	52 108	2 563
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	78 300	-13 500
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 729	4 080	351
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 029	1 380	351
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	2 700	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	100 000	100 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 433	5 128 441	25 008
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	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	521 433	546 441	25 008
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)	309 933	325 446	15 513
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	8 000	8 000	0
47	2,2,4,6	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,4,7	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	192 995	9 495
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 545 435	3 672 307	126 872
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 502 774	3 584 428	81 654
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	42 661	87 879	45 218
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	98 800	99 254	454
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	98 721	99 175	454
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	79	79	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 683 499	11 087 871	404 372

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	220 059	221 234	1 175
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4	19	15
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	220 055	221 215	1 160
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	5 231	5 764	533
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	533	533
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 231	5 231	0
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	214 824	215 451	627
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	18 094 745	18 992 578	897 833
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 338 198	1 895 419	-11 442 779
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 423 609	1 370 190	-53 419
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlan eladás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	19 300	24 200	4 900
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	6 625	7 926	1 301
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 397 684	1 338 064	-59 620
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	472 542	516 196	43 654
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	340 000	290 000	-50 000
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. melléklet Áfa nélkül)	119 542	213 196	93 654
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/b. melléklet)	11 442 047	9 033	-11 433 014
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 756 547	17 097 159	12 340 612
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/c. melléklet)	4 755 129	17 083 073	12 327 944
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	1 418	14 086	12 668
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	18 314 804	19 213 812	899 008
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	380 215	350 800
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	21 204	800
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	359 011	350 000
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	29 027 718	30 681 898	1 654 180
94		V. Előző évi maradvány			
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	156 301	156 301	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	1 478 283	1 478 283	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	39 252	39 252	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	13 261 578	13 261 578	0
100		Előző évi maradvány összesen	14 935 414	14 935 414	0
101		VI. Finanszírozási bevételek			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	2016. évi értékpapírok beváltása	5 300 000	5 300 000	0
104	1,3	Értékpapírok beváltása	14 000 000	14 500 000	500 000
105		Finanszírozási bevételek összesen	19 300 000	19 800 000	500 000
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	63 263 132	65 417 312	2 154 180

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 214 524	7 516 567	302 043
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 137 548	3 302 056	164 508
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	750 696	779 228	28 532
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 289 044	3 397 597	108 553
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	37 236	37 686	450
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	10 979	10 979	0
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 643	450
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)	5 243 515	5 490 938	247 423
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 423 562	4 063 478	639 916
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	116 739	133 967	17 228
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	30 874	35 316	4 442
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	1 455 629	1 905 703	450 074
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 820 320	1 988 492	168 172
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	568 498	628 639	60 141
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 064 002	1 189 698	125 696
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	187 820	170 155	-17 665
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 769 689	1 377 196	-392 493
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	50 264	50 264	0
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)	12 458 039	13 007 505	549 466
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	473 271	795 237	321 966
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	151 459	166 290	14 831
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	321 812	628 947	307 135
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	36 218 162	37 000 910	782 748
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	21 948 640	21 822 743	-125 897
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	21 948 560	21 822 663	-125 897
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	80	80	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 236 342	3 175 492	-60 850
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	1 481 296	1 550 886	69 590
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	218 300	221 070	2 770
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	1 027 426	966 404	-61 022
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	509 320	437 132	-72 188
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	52 704	461 926	409 222
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	12 724	362 724	350 000
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	39 980	99 202	59 222
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	10 980 476	11 540 749	560 273
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)	36 691 433	37 796 147	1 104 714
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	49 149 472	50 803 652	1 654 180
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)	113 660	113 660	0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	14 000 000	14 500 000	500 000
182		Finanszírozási kiadások összesen	14 113 660	14 613 660	500 000
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	63 263 132	65 417 312	2 154 180
184					
185		Létszám összesen fő	1 489	1 487	-2
186		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	530	530	0
187		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	956	954	-2
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		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. ei.	Mód. új ei.	
3													
4													
5													
6	Költségvetési szervek működ.bevétele	7 214 524	7 516 567	302 043	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	329 816	321 966	Költségvetési szervek bevétele	7 222 374	7 846 383	624 009	
7	Költségvetési szervek működ.támogatása (halm.)	-5 734 053	-5 776 408	-42 355	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	212 209	-108 582	-320 791	Költségvetési szervek támogatása	-5 521 844	-5 884 990	-363 146	
8	Költségvetési szervek működ.bevétele (halm. nélkül)	1 480 471	1 740 159	259 688	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	220 059	221 234	1 175	Költségvetési szervek bevétele	1 700 530	1 961 393	260 863	
9	Költségvetési szervek működ. pénzmaradványa	156 301	156 301	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	39 252	39 252	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	195 553	195 553	0	
10	Önkormányzati működ.bevételek és tám kölcsönök visszat	9 223 432	9 368 916	145 484	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	18 103 756	19 351 589	1 247 833	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	27 327 188	28 720 505	1 393 317	
11	Önkormányzati működ. maradvány és vállalk. eredmény	1 478 283	1 478 283	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	13 261 578	13 261 578	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	14 739 861	14 739 861	0	
12	Működési célú bevételek összesen	12 338 487	12 743 659	405 172	Felhalmozási célú bevételek összesen	31 624 645	32 873 653	1 249 008	Bevételek összesen	43 963 132	45 617 312	1 654 180	
13													
14													
15													
16													
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. ei.	Mód. új ei.	
19													
20													
21													
22	Költségvetési szervek működ.kiadása	7 214 524	7 516 567	302 043	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	473 271	795 237	321 966	Költségvetési szervek kiadása	7 687 795	8 311 804	624 009	
23	Ktgv.szervek működ.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	
24	Önk. működ.kiadások (halm.)	10 977 568	11 267 346	289 778	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	36 005 953	37 109 492	1 103 539	Önkormányzati kiadások	46 983 521	48 376 838	1 393 317	
25	Költségvetési szervek működ.kiadogatása	-5 734 053	-5 776 408	-42 355	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	212 209	-108 582	-320 791	Költségvetési szervek támogatása	-5 521 844	-5 884 990	-363 146	
26	Önkormányzati gazdálkodás működ.kiadásai	5 243 515	5 490 938	247 423	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel törketörlesztése	36 218 162	37 000 910	782 748	Önkormányzati gazd. kiadásai	41 461 677	42 491 848	1 030 171	
27	Önk. működ. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	
28	Műk. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótligények és átcsoportosítások összesen	0	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen	12 458 039	13 007 505	549 466	Felhalmozási célú kiadások összesen	36 691 433	37 796 147	1 104 714	Kiadások összesen	49 149 472	50 803 652	1 654 180	
30													
31	Finanszírozási bevételek	14 000 000	14 500 000	500 000	Finanszírozási bevételek	5 300 000	5 300 000	0	Finanszírozási bevételek	19 300 000	19 800 000	500 000	
32	Finanszírozási kiadások	14 113 660	14 613 660	500 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	14 113 660	14 613 660	500 000	
33													
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. ei.	Mód. új ei.	
36													
37													
38													
39	Működési költségvetés egyenlege	-233 212	-377 506	-144 294	Felh. célú költségvetés egyenlege	233 212	377 506	144 294	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0	
40													
41													
44													
45													
46	Megjegyzés : hiány = (-)												
47	többlet = (+)												

1/4
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet
a 34/2017.(X.17.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 080 681	1 080 681	0	0	1 740 159	1 740 159	0	0	659 478	659 478	0	0
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	842 636	842 636	0	0	982 079	982 079	0	0	139 443	139 443	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0	0	349 072	349 072	0	0	-2 212	-2 212	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0	0	633 007	633 007	0	0	141 655	141 655	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	238 045	238 045	0	0	758 080	758 080	0	0	520 035	520 035	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0	657 256	657 256	0	0	423 711	423 711	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétele	225 672	225 672	0	0	225 672	225 672	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétele	7 873	7 873	0	0	431 584	431 584	0	0	423 711	423 711	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	96 324	96 324	0	0	96 324	96 324	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	7 626 957	991 796	311 789	9 347 712	6 728 813	2 307 110	311 789	417 170	-898 144	1 315 314	0
16	2	Működési bevételek összesen	306 003	174 929	131 074	0	447 710	267 324	180 386	0	141 707	92 395	49 312	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 475	5 000	11 475	0	28 158	15 071	13 087	0	11 683	10 071	1 612	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977	3 977	0	0	94 757	94 757	0	0	90 780	90 780	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227 329	165 952	61 377	0	220 715	156 638	64 077	0	-6 614	-9 314	2 700	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	85 984	74 152	11 832	0	90 307	78 338	11 969	0	4 323	4 186	137	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	49 545	0	49 545	0	52 108	0	52 108	0	2 563	0	2 563	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	78 300	78 300	0	0	-13 500	-13 500	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	3 222	0	3 222	0	4 080	858	3 222	0	858	858	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	522	0	522	0	1 380	858	522	0	858	858	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek- és ingatlanadók ÁFA-ja (1/e.sz.melléklet)	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	55 000	0	55 000	0	100 000	0	100 000	0	45 000	0	45 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 482	4 242 760	860 722	0	5 128 441	3 008 085	2 120 356	0	24 959	-1 234 675	1 259 634	0
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	3 774 258	642 742	0	4 417 000	2 524 119	1 892 881	0	0	-1 250 139	1 250 139	0
33	2,2,1,1	Ebből: •éptményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•ipariüzési adó	2 795 000	2 152 258	642 742	0	2 795 000	902 119	1 892 881	0	0	-1 250 139	1 250 139	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	521 482	303 502	217 980	0	546 441	318 966	227 475	0	24 959	15 464	9 495	0
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	309 982	275 502	34 480	0	325 446	290 966	34 480	0	15 464	15 464	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	* magánfűzőtt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500	0	183 500	0	192 995	0	192 995	0	9 495	0	9 495	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 487 928	3 176 139	0	311 789	3 672 307	3 360 518	0	311 789	184 379	184 379	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 150 046	0	311 789	3 584 428	3 272 639	0	311 789	122 593	122 593	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	87 879	87 879	0	0	61 786	61 786	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	33 129	0	0	99 254	92 886	6 368	0	66 125	59 757	6 368	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129	33 129	0	0	99 175	92 807	6 368	0	66 046	59 678	6 368	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	79	79	0	0	79	79	0	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2)	10 011 223	8 707 638	991 796	311 789	11 087 871	8 468 972	2 307 110	311 789	1 076 648	-238 666	1 315 314	0

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

1.1.melléklet
a 34/2017.(X.17.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
2	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	221 234	221 234	0	0	221 234	221 234	0	0
65	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	19	19	0	0	19	19	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	221 215	221 215	0	0	221 215	221 215	0	0
67	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 764	5 764	0	0	5 764	5 764	0	0
68	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	533	533	0	0	533	533	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 231	5 231	0	0	5 231	5 231	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	215 451	215 451	0	0	215 451	215 451	0	0
71	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299	17 675 826	85 473	0	18 992 578	18 752 948	239 630	0	1 231 279	1 077 122	154 157	0
75	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	13 041 129	12 956 156	84 973	0	1 895 419	1 656 875	238 544	0	-11 145 710	-11 299 281	153 571	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	608 142	13 448	0	1 370 190	1 344 842	25 348	0	748 600	736 700	11 900	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0	24 200	0	24 200	0	11 900	0	11 900	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 748	3 600	1 148	0	7 926	6 778	1 148	0	3 178	3 178	0	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	604 542	604 542	0	0	1 338 064	1 338 064	0	0	733 522	733 522	0	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	424 525	353 000	71 525	0	516 196	303 000	213 196	0	91 671	-50 000	141 671	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	290 000	290 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0
84	2,1,2,3	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül) díthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	71 525	0	71 525	0	213 196	0	213 196	0	141 671	0	141 671	0
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/b.sz.melléklet)	11 995 014	11 995 014	0	0	9 033	9 033	0	0	-11 985 981	-11 985 981	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 720 170	4 719 670	500	0	17 097 159	17 096 073	1 086	0	12 376 989	12 376 403	586	0
91	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	4 719 670	4 719 670	0	0	17 083 073	17 083 073	0	0	12 363 403	12 363 403	0	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	0	500	0	14 086	13 000	1 086	0	13 586	13 000	586	0
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 761 299	17 675 826	85 473	0	19 213 812	18 974 182	239 630	0	1 452 513	1 298 356	154 157	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	0	29 415	0	380 215	0	380 215	0	350 800	0	350 800	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	0	20 404	0	21 204	0	21 204	0	800	0	800	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	0	9 011	0	359 011	0	359 011	0	350 000	0	350 000	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	30 681 898	27 443 154	2 926 955	311 789	2 879 961	1 059 690	1 820 271	0
100		V. Pénzmaradvány												
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	156 301	156 301	0	0	156 301	156 301	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	1 478 283	1 478 283	0	0	1 478 283	1 478 283	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	39 252	39 252	0	0	39 252	39 252	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	13 261 578	13 261 578	0	0	13 261 578	13 261 578	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	14 935 414	14 935 414	0	0	14 935 414	14 935 414	0	0
107		VI. Finanszírozási bevételek												
108		2016. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0
109		Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0
110		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	19 800 000	19 800 000	0	0	19 800 000	19 800 000	0	0
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	65 417 312	62 178 568	2 926 955	311 789	37 615 375	35 795 104	1 820 271	0
120														

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor- szám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2017.évi módosított ei.	A 2017. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.) Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
121														
122		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099	6 005 310	0	311 789	7 516 567	7 204 178	600	311 789	1 199 468	1 198 868	600	0
124	1	Ebből:•személyi juttatás	2 608 442	2 406 329	0	202 113	3 302 056	3 099 943	0	202 113	693 614	693 614	0	0
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	743 138	680 430	0	62 708	779 228	716 520	0	62 708	36 090	36 090	0	0
126	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	2 892 294	0	46 968	3 397 597	3 350 029	600	46 968	458 335	457 735	600	0
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 257	26 257	0	0	37 686	37 686	0	0	11 429	11 429	0	0
128	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	10 979	10 979	0	0	10 979	10 979	0	0
129	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 643	26 643	0	0	450	450	0	0
131	1,4,4	•egyéb működési kiadások	64	64	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0
132	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 955 691	2 063 367	892 324	0	5 490 938	4 380 464	1 110 474	0	2 535 247	2 317 097	218 150	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	1 685 053	661 900	0	4 063 478	3 052 086	1 011 392	0	1 716 525	1 367 033	349 492	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	110 561	110 417	144	0	133 967	121 411	12 556	0	23 406	10 994	12 412	0
136	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	28 416	28 375	41	0	35 316	30 965	4 351	0	6 900	2 590	4 310	0
137	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	664 041	475 000	189 041	0	1 905 703	1 565 857	339 846	0	1 241 662	1 090 857	150 805	0
138	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 543 935	1 071 261	472 674	0	1 988 492	1 333 853	654 639	0	444 557	262 592	181 965	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	357 026	350 093	6 933	0	628 639	615 253	13 386	0	271 613	265 160	6 453	0
140	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	999 289	564 298	434 991	0	1 189 698	576 130	613 568	0	190 409	11 832	178 577	0
141	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	187 620	156 870	30 750	0	170 155	142 470	27 685	0	-17 465	-14 400	-3 065	0
142	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144														
145														
146	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	599 101	368 677	230 424	0	1 377 196	1 278 114	99 082	0	778 095	909 437	-131 342	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	9 637	9 637	0	0	50 264	50 264	0	0	40 627	40 627	0	0
149	3	Intézmények által jelzett költségvetési és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790	8 068 677	892 324	311 789	13 007 505	11 584 642	1 111 074	311 789	3 734 715	3 515 965	218 750	0

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
153		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
154	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	150 394	150 394	0	0	795 237	795 237	0	0	644 843	644 843	0	0
155	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 351	68 351	0	0	166 290	166 290	0	0	97 939	97 939	0	0
156	1	•felújítási kiadások áfa-val	82 043	82 043	0	0	628 947	628 947	0	0	546 904	546 904	0	0
157	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161														0
162	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	18 378 753	18 164 393	214 360	0	37 000 910	35 185 029	1 815 881	0	18 622 157	17 020 636	1 601 521	0
163	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	14 512 413	139 822	0	21 822 743	20 553 192	1 269 551	0	7 170 508	6 040 779	1 129 729	0
164	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	14 652 155	14 512 333	139 822	0	21 822 663	20 553 112	1 269 551	0	7 170 508	6 040 779	1 129 729	0
165	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	80	80	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
166	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	573 083	573 083	0	0	3 175 492	3 175 492	0	0	2 602 409	2 602 409	0	0
167	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	130 000	130 000	0	0	1 550 886	1 550 886	0	0	1 420 886	1 420 886	0	0
168	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	98 065	98 065	0	0	221 070	221 070	0	0	123 005	123 005	0	0
169	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	966 404	966 404	0	0	966 404	966 404	0	0
170	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	345 018	345 018	0	0	437 132	437 132	0	0	92 114	92 114	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	7 055	12 138	0	461 926	19 579	442 347	0	442 733	12 524	430 209	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	362 724	12 524	350 200	0	362 724	12 524	350 200	0
173	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193	7 055	12 138	0	99 202	7 055	92 147	0	80 009	0	80 009	0
174	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2	Fejlesztési c.hitel és költség kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	3 134 242	3 071 842	62 400	0	11 540 749	11 436 766	103 983	0	8 406 507	8 364 924	41 583	0
178		Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait(1+2)	18 529 147	18 314 787	214 360	0	37 796 147	35 980 266	1 815 881	0	19 267 000	17 665 479	1 601 521	0
180		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	50 803 652	47 564 908	2 926 955	311 789	23 001 715	21 181 444	1 820 271	0
181		III. Áthúzódó kötelezettségek												
182	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		IV. Költségvetési többlet												
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		V. Működési célú hitel törlesztés												
192		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		V. Finanszírozási kiadások												
195		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg	0	0	0	0	113 660	113 660	0	0	113 660	113 660	0	0
196		Belföldi értékpapírok vásárlása					14 500 000	14 500 000			14 500 000	14 500 000		
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	14 613 660	14 613 660	0	0	14 613 660	14 613 660	0	0
198														
199		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	65 417 312	62 178 568	2 926 955	311 789	37 615 375	35 795 104	1 820 271	0
200														
208														
209		Létszám összesen fő	1 486	1 416	0	70	1 487	1 417	0	70	1	1	0	0
210		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	953	883	0	70	954	884	0	70	1	1	0	0
211		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
212		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	530	530	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 34 /2017.(X.17.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	470 998	470 998	0
3		2.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 413	4 413	0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	961 490	961 490	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 694	148 694	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	55 667	55 667	0
9		4.	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	0	29 894	29 894
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 165 851	1 195 745	29 894
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
14			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	0	0	0
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 ágazat összevont pótlék	21 486	48 738	27 252
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 végzettségük bölcsődei pótléka	6 215	16 238	10 023
24			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 160 488	1 197 763	37 275
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 kistérségi könyvtári kieg.tám.	165 526	165 526	0
30			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	197	197
31			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	0
32			-Kulturális illetmény pótlék	8 825	23 113	14 288
33		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300	167 300	0
34		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500	111 500	0
35			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	701 024	715 509	14 485
36			Összesen:	3 502 774	3 584 428	81 654

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0
5	2.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	16 568	28 043	11 475
6	3.		2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására támogatás	0	32 000	32 000
7	4.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	1 743	1 743
8	I. Működési célú támogatások összesen:			42 661	87 879	45 218
9	II. Felhalmozási célú támogatások					
10	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
11	1.1.		Csiky Gergely Színház rekonstrukció	2 451 661	0	-2 451 661
12	1.2.		Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város Program)	1 898 000	0	-1 898 000
13	1.3.		Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 881 000	0	-2 881 000
14	1.4.		Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda	3 243 000	0	-3 243 000
15	1.5.		Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	0	-432 000
16	1.6.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	527 353	0	-527 353
17	1.7.		Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre	9 033	9 033	0
18	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	11 442 047	9 033	-11 433 014
19	I-II. Mindösszesen:			11 484 708	96 912	-11 387 796

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 371	11 371	0
4		2.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	26 515	29 584	3 069
5		3.	NFM: 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	1 000	1 000	0
6		4.	TOP-6.9.1-15-KA1-20016-00001 Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út	42 699	40 873	-1 826
7		5.	EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	5 300	4 511	-789
8		6.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	557	557	0
9		7.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 979	10 979	0
10		8.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	300	300	0
11	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	98 721	99 175	454
12						
13	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
14		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	79	79	0
15	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	79	79	0
16						
17	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
18			pénzeszközök összesen:	98 800	99 254	454
19						
20	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
21		1.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	4 719 670	5 516 699	797 029
22		2.	Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására	35 459	35 459	0
23		3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	9 000	9 000
24		4.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	0	2 451 661	2 451 661
25		5.	Modern Városok Program: Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli	0	1 898 000	1 898 000
26		6.	Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	0	2 881 000	2 881 000
27		7.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	0	3 243 000	3 243 000
28		6.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	0	432 000	432 000
29		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	616 254	616 254
30			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	4 755 129	17 083 073	12 327 944
31	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
32		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
33		2.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	918	586	-332
34		3.	E-On Hungária Energetika Zrt támogatása játszótér építésére	0	13 000	13 000
35	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	1 418	14 086	12 668
36						
37	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	4 756 547	17 097 159	12 340 612
38						
39	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
40		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
41		2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 154	1 954	800
42	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	20 404	21 204	800
43	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
44		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
45		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 736	0
46		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
47		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	225	0
48		5.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	0	350 000	350 000
49	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 011	359 011	350 000
50	V-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	29 415	380 215	350 800
51						
52			I-VI.mindösszesen:			
53				4 884 762	17 576 628	12 691 866

	A	B	C	D	E
1					
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat
3	I.		Működési bevételek		
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek		
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000
6	1.2.		Bérleti díjak		
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582
8			- reklámcélú	49 042	49 042
9			- építési törmelék lerakó	6 200	6 521
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107
11			- intézményi konyhák	43 577	43 577
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	8 382	18 167
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837
16			-Tanéletterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	2 346
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 806	2 806
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100
22	1.4.		Lakbér	179 200	179 200
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 418
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	5 428
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	734	5 732
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000
27	1.9.		Adóbírságok	500	500
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	393 386	413 091
29			- ebből alap	309 933	325 446
30			-ebből Áfa	83 453	87 645
31	I.2.		Működési célú bevételek		
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	13 000	13 000
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 202	5 202
35	2.4.		Biztosító kártérítése: Élményfürdő tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft	6 574	6 574
36	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások, egyéb helyiségek	760	1 369
37	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal	17	17
38	2.7.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	14	1 131
39	2.8.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz	2 518	2 527
40	I.2		Működési célú bevételek összesen:	29 085	30 820
41			- ebből alap	26 557	28 158
42			-ebből Áfa	2 528	2 662
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	422 471	443 911
44			- ebből alap összesen:	336 490	353 604
45			-ebből Áfa összesen:	85 981	90 307
46					

	A	B	C	D	E
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat
47	II.		Felhalmozási bevételek		
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek		
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	70 737	70 737
51	1.3.		KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó	48 017	48 017
52	1.4.		KOMÉTA befektetés 2017. évi változó hozama	0	91 474
53	1.5.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott jegyzett tőkerész	0	2 180
54	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	119 754	213 408
55			- ebből alap összesen:	119 542	213 196
56			-ebből Áfa összesen:	212	212
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
58	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458	1 458
59	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	1 444	3 096
60	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	4 540	4 540
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	7 442	9 094
62			- ebből alap összesen:	6 625	7 926
63			-ebből Áfa összesen:	817	1 168
64	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	127 196	222 502
65			- ebből alap összesen:	126 167	221 122
66			-ebből Áfa összesen:	1 029	1 380
67	I-II.		Mindösszesen:	549 667	666 413

	F
1	
	Eltérés
2	
3	
4	
5	0
6	
7	0
8	0
9	321
10	0
11	0
12	0
13	9 785
14	0
15	0
16	0
17	1 173
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	3 428
25	4 998
26	0
27	0
28	19 705
29	15 513
30	4 192
31	
32	0
33	0
34	0
35	0
36	609
37	0
38	1 117
39	9
40	1 735
41	1 601
42	134
43	21 440
44	17 114
45	4 326
46	

	F
	Eltérés
2	
47	
48	
49	0
50	0
51	0
52	91 474
53	2 180
54	93 654
55	93 654
56	0
57	
58	0
59	1 652
60	0
61	1 652
62	1 301
63	351
64	95 306
65	94 955
66	351
67	116 746

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	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	28.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	X	X	0
26	29.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	X	0
27	30.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	X	X	0
28	31.	Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	0	X	0
29	32.	Egyéb ingatlan értékesítés	0	X	0
30		Összesen:	22 000	26 900	4 900
31		- ebből alap:	19 300	24 200	4 900
32		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
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	380 441	380 263	-178	-178	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	18 440	2 640	2 640	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 438	22 179	741	741	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	65 113	201 208	136 095	136 095	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			ÖSSZESEN	842 781	982 079	139 298	139 298	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	842 781	982 079	139 298	139 298	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								
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	351 284	349 072	-2 212	-2 212	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	349 072	-2 212	-2 212	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	351 284	349 072	-2 212	-2 212	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	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	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	31 191	2 034	2 034	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	20 134	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 800	18 440	2 640	2 640	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 438	22 179	741	741	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	201 208	136 095	136 095	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 445	0	0	0
20			ÖSSZESEN	491 497	633 007	141 510	141 510	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	491 497	633 007	141 510	141 510	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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	175 664	230 750	55 086	0	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	897	1 844	947	0	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 242	2 034	792	0	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 903	4 025	2 122	0	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 827	5 691	1 864	0	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	744	1 526	782	0	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 565	5 116	2 551	0	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	280 713	293 648	12 935	0	12 935
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	77 487	96 934	19 447	0	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 046	18 444	6 398	0	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	58 541	64 032	5 491	0	5 491
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 979	20 371	9 392	0	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 582	9 165	2 583	0	2 583
20			ÖSSZESEN	633 190	753 580	120 390	0	120 390
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	628 690	753 580	120 390	0	120 390

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
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	175 664	230 750	55 086	0	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	897	1 844	947	0	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 242	2 034	792	0	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 903	4 025	2 122	0	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 827	5 691	1 864	0	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	744	1 526	782	0	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 565	5 116	2 551	0	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	279 713	293 275	13 562	0	13 562
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	451	1 105	654	0	654
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 046	18 444	6 398	0	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	58 445	63 910	5 465	0	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 979	20 371	9 392	0	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 582	9 165	2 583	0	2 583
20			ÖSSZESEN	555 058	657 256	102 198	0	102 198
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	555 058	657 256	102 198	0	102 198

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	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				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	175 664	230 750	55 086	0	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	897	1 844	947	0	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 242	2 034	792	0	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 903	4 025	2 122	0	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 827	5 691	1 864	0	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	744	1 526	782	0	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 565	5 116	2 551	0	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	54 041	67 603	13 562	0	13 562
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	451	1 105	654	0	654
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 046	18 444	6 398	0	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	58 445	63 910	5 465	0	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 979	20 371	9 392	0	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 582	9 165	2 583	0	2 583
20			ÖSSZESEN	329 386	431 584	102 198	0	102 198
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	329 386	431 584	102 198	0	102 198

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	1 000	373	-627	0	-627
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	77 036	95 829	18 793	0	18 793
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	96	122	26	0	26
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	78 132	96 324	18 192	0	18 192
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	78 132	96 324	18 192	0	18 192

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	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				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	491 755	546 841	55 086	0	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 714	4 661	947	0	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 928	3 720	792	0	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 791	5 913	2 122	0	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 251	7 115	1 864	0	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 100	2 882	782	0	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 713	7 264	2 551	0	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	661 154	673 911	12 757	-178	12 935
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	97 621	117 068	19 447	0	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	27 846	36 884	9 038	2 640	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	84 479	90 711	6 232	741	5 491
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	76 092	221 579	145 487	136 095	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 027	21 610	2 583	0	2 583
20			ÖSSZESEN	1 480 471	1 740 159	259 688	139 298	120 390
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 475 971	1 740 159	259 688	139 298	120 390

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4	19	15	15	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	19	15	15	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4	19	15	15	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 160	1 160	0	1 160
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	214 824	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	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	220 055	221 215	1 160	0	1 160
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	220 055	221 215	1 160	0	1 160

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	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	533	533	0	533
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	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 231	5 764	533	0	533
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 231	5 764	533	0	533

	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	533	533	0	533
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	533	533	0	533
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	533	533	0	533

	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	Módosított 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 Hatóköri Városi Múzeum	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 231	5 231	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 231	5 231	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	627	627	0	627
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	214 824	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	214 824	215 451	627	0	627
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	214 824	215 451	627	0	627

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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	1 160	1 160	0	1 160
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	214 824	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	4	19	15	15	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	220 059	221 234	1 175	15	1 160
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	220 059	221 234	1 175	15	1 160

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	844 670	1 089 671	245 001	245 001	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 889	232 738	-151	-151	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 655	184 186	-1 469	-1 469	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	261 993	263 603	1 610	1 610	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	252 143	255 359	3 216	3 216	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 900	220 752	852	852	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	242 256	248 347	6 091	6 091	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 435 398	1 417 613	-17 785	-17 785	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	172 589	255 096	82 507	82 507	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	246 481	259 687	13 206	13 206	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 193 160	1 205 296	12 136	12 136	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	210 301	219 555	9 254	9 254	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 277	302 955	8 678	8 678	0
20			ÖSSZESEN	5 791 712	6 154 858	363 146	363 146	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 791 712	-6 154 858	-363 146	-363 146	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	746 726	754 936	8 210	8 210	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	231 860	231 709	-151	-151	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	183 100	181 201	-1 899	-1 899	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 584	260 059	1 475	1 475	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	251 021	254 237	3 216	3 216	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 200	220 052	852	852	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	240 659	243 966	3 307	3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 385 595	1 366 107	-19 488	-19 488	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	166 383	172 799	6 416	6 416	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	246 081	258 653	12 572	12 572	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 167 659	1 177 742	10 083	10 083	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	206 327	215 411	9 084	9 084	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	274 557	283 235	8 678	8 678	0
20			ÖSSZESEN	5 577 752	5 620 107	42 355	42 355	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 577 752	-5 620 107	-42 355	-42 355	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	97 944	334 735	236 791	236 791	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	1 029	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 555	2 985	430	430	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 409	3 544	135	135	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 122	1 122	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 597	4 381	2 784	2 784	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	49 803	51 506	1 703	1 703	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	6 206	82 297	76 091	76 091	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 034	634	634	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 501	27 554	2 053	2 053	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	4 144	170	170	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	213 960	534 751	320 791	320 791	0
21			HALMOZÓDÁS	-213 960	-534 751	-320 791	-320 791	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 336 425	1 636 512	300 087	245 001	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 603	237 399	796	-151	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 583	187 906	-677	-1 469	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 784	269 516	3 732	1 610	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 394	262 474	5 080	3 216	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	222 000	223 634	1 634	852	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	246 969	255 611	8 642	6 091	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 096 552	2 092 684	-3 868	-17 963	14 095
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	485 034	586 988	101 954	82 507	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	274 327	296 571	22 244	15 846	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 277 643	1 296 026	18 383	12 892	5 491
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	291 624	446 365	154 741	145 349	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 304	324 565	11 261	8 678	2 583
20			ÖSSZESEN	7 492 242	8 116 251	624 009	502 459	121 550
21			HALMOZÓDÁS	-5 796 212	-6 154 858	-363 146	-363 146	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 696 030	1 961 393	260 863	139 313	121 550

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	32 073	32 073	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	212	212	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 466	1 466	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	516	516	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	462	462	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	585	585	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	76 864	76 864	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	12 346	12 346	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 383	1 383	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55 803	55 803	0	26	-26
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	11 959	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	843	843	0	0	0
20			ÖSSZESEN	195 553	195 553	0	26	-26
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	195 553	195 553	0	26	-26

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	15 075	15 075	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	171	171	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 449	1 449	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	117	117	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	462	462	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	585	585	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	72 941	72 941	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	12 346	12 346	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 383	1 383	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	49 888	49 888	0	26	-26
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	843	843	0	0	0
20			ÖSSZESEN	156 301	156 301	0	26	-26
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	156 301	156 301	0	26	-26

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	16 998	16 998	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	41	41	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17	17	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	399	399	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	3 923	3 923	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	5 915	5 915	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	11 959	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	39 252	39 252	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	39 252	39 252	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	1 368 498	1 668 585	300 087	245 001	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 644	238 440	796	-151	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 795	188 118	-677	-1 469	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 250	270 982	3 732	1 610	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 910	262 990	5 080	3 216	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	222 462	224 096	1 634	852	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	247 554	256 196	8 642	6 091	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 173 416	2 169 548	-3 868	-17 963	14 095
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	497 380	599 334	101 954	82 507	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	275 710	297 954	22 244	15 846	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 333 446	1 351 829	18 383	12 918	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 583	458 324	154 741	145 349	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	314 147	325 408	11 261	8 678	2 583
20			ÖSSZESEN	7 687 795	8 311 804	624 009	502 485	121 524
21			HALMOZÓDÁS	-5 796 212	-6 154 858	-363 146	-363 146	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 891 583	2 156 946	260 863	139 339	121 524

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 253 556	1 316 852	63 296	8 210	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 615	237 411	796	-151	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 199	185 092	-1 107	-1 899	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	263 824	267 421	3 597	1 475	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	256 389	261 469	5 080	3 216	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 762	223 396	1 634	852	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 957	251 815	5 858	3 307	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 119 690	2 112 959	-6 731	-19 666	12 935
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	276 350	302 213	25 863	6 416	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	275 310	296 920	21 610	15 212	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 302 026	1 318 341	16 315	10 850	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	282 419	436 990	154 571	145 179	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 427	305 688	11 261	8 678	2 583
20			ÖSSZESEN	7 214 524	7 516 567	302 043	181 679	120 364
21			HALMOZÓDÁS	-5 582 252	-5 620 107	-42 355	-42 355	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 632 272	1 896 460	259 688	139 324	120 364

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	114 942	351 733	236 791	236 791	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	1 029	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 596	3 026	430	430	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 426	3 561	135	135	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 597	4 381	2 784	2 784	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	53 726	56 589	2 863	1 703	1 160
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	221 030	297 121	76 091	76 091	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 034	634	634	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 420	33 488	2 068	2 068	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 334	170	170	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	473 271	795 237	321 966	320 806	1 160
21			HALMOZÓDÁS	-213 960	-534 751	-320 791	-320 791	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	259 311	260 486	1 175	15	1 160

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								2011.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-76 209	-2 212	-2 212	-73 997	-73 997	-76 209
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-76 209	-2 212	-2 212	-73 997	-73 997	-76 209

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640
17	11.	Polgármesteri Hivatal	613	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	613	0	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 034	0	0	0	0	0	2 034
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	2 640	0	0	0	0	0	2 640
17	11.	Polgármesteri Hivatal	741	0	15	-15	0	-15	741
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	5 415	0	15	-15	0	-15	5 415

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Támog.ért.	Működési c.	Társad.	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	pénzbeli	kiadások	kiadások	pénzf.nélk.	
5			járulékok	járulékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	műk.maradv.	ÖSSZESEN
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	49 224	5 351	511	0	0	0	0	0	0	0	55 086
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	854	93	0	0	0	0	0	0	0	0	947
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	714	78	0	0	0	0	0	0	0	0	792
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 910	212	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 679	185	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	705	77	0	0	0	0	0	0	0	0	782
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 298	253	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	12 218	1 344	-627	0	0	0	0	1 160	0	0	14 095
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	4 509	883	14 055	0	0	0	0	0	0	0	19 447
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	4 861	537	1 000	0	0	0	0	0	0	0	6 398
17	12.	Polgármesteri Hivatal	4 923	542	0	0	0	0	0	0	0	0	5 465
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 920	872	600	0	0	0	0	0	0	0	9 392
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 327	256	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583
20		ÖSSZESEN	94 142	10 683	15 539	0	0	0	0	1 160	0	0	121 524

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n kívülről	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n kívülről	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4			OEP alaphól mükt.értékü	Egyéb mükt.értékü		OEP alaphól felh.t.értékü	Egyéb felh.t.értékü		Irányító szervtől támogatás	1.1	1.2	
5										működési c. támogatás	felhalmozási c. támogatás	
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	55 086	0	0	0	0	0	0	0	55 086
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	947	0	0	0	0	0	0	0	947
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	792	0	0	0	0	0	0	0	792
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0	2 122
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	1 864
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	2 551
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	13 562	-627	533	0	627	0	0	0	14 095
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	654	18 793	0	0	0	0	0	0	19 447
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	6 398	0	0	0	0	0	0	0	6 398
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	5 465	26	0	0	0	-26	-26	0	5 465
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	9 392	0	0	0	0	0	0	0	9 392
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	2 583
20		ÖSSZESEN	0	102 198	18 192	533	0	627	-26	-26	0	121 524

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	233 567	284 903	51 336	2 112	49 224
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	175 421	176 298	877	23	854
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	134 023	133 381	-642	-1 356	714
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	191 258	194 202	2 944	1 034	1 910
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	192 368	196 411	4 043	2 364	1 679
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 727	168 174	1 447	742	705
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	184 090	188 982	4 892	2 594	2 298
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	551 613	600 665	49 052	36 834	12 218
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	107 209	114 315	7 106	2 597	4 509
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	81 534	90 097	8 563	3 702	4 861
17	11.		Polgármesteri Hivatal	861 348	873 743	12 395	7 472	4 923
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	142 273	156 361	14 088	6 168	7 920
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	116 117	124 524	8 407	6 080	2 327
20			ÖSSZESEN	3 137 548	3 302 056	164 508	70 366	94 142
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 137 548	3 302 056	164 508	70 366	94 142

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	43 044	49 066	6 022	671	5 351
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 299	42 218	-81	-174	93
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 132	32 097	-35	-113	78
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45 836	46 624	788	576	212
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 019	47 056	1 037	852	185
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	40 412	40 599	187	110	77
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 169	45 359	1 190	937	253
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	138 503	147 168	8 665	7 321	1 344
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	24 752	26 762	2 010	1 127	883
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 189	19 515	1 326	789	537
17	11.		Polgármesteri Hivatal	217 259	220 866	3 607	3 065	542
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	31 308	33 532	2 224	1 352	872
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 774	28 366	1 592	1 336	256
20			ÖSSZESEN	750 696	779 228	28 532	17 849	10 683
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	750 696	779 228	28 532	17 849	10 683

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	976 945	982 883	5 938	5 427	511
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 959	17 959	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	20 044	19 614	-430	-430	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 495	25 360	-135	-135	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 002	18 002	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 515	14 515	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 265	17 041	-224	-224	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 429 574	1 364 676	-64 898	-64 271	-627
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	136 530	153 277	16 747	2 692	14 055
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	175 587	187 308	11 721	10 721	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	197 162	197 475	313	313	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	108 838	247 097	138 259	137 659	600
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	151 128	152 390	1 262	1 262	0
20			ÖSSZESEN	3 289 044	3 397 597	108 553	93 014	15 539
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 289 044	3 397 597	108 553	93 014	15 539

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	936	936	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 235	1 235	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	108	108	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	433	433	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	450	450	450	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 859	7 859	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	408	408	0	0	0
20			ÖSSZESEN	37 172	37 622	450	450	0
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	37 108	37 622	450	450	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	936	936	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 235	1 235	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	108	108	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	433	433	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	7 859	7 859	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	408	408	0	0	0
20			ÖSSZESEN	10 979	10 979	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 979	10 979	0	0	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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 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	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	450	450	450	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 Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 193	26 643	450	450	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	26 643	450	450	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	64	64	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	64	64	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-64	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	64	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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 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	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 253 556	1 316 852	63 296	8 210	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 615	237 411	796	-151	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 199	185 092	-1 107	-1 899	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	263 824	267 421	3 597	1 475	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	256 389	261 469	5 080	3 216	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 762	223 396	1 634	852	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 957	251 815	5 858	3 307	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 119 690	2 112 959	-6 731	-19 666	12 935
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	276 350	302 213	25 863	6 416	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	275 310	296 920	21 610	15 212	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 302 026	1 318 341	16 315	10 850	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	282 419	436 990	154 571	145 179	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 427	305 688	11 261	8 678	2 583
20			ÖSSZESEN	7 214 524	7 516 567	302 043	181 679	120 364
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 214 460	7 516 567	302 043	181 679	120 364

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	37 595	37 875	280	280	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	714	1 144	430	430	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	729	729	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	800	1 074	274	274	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 853	23 260	11 407	10 247	1 160
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	30 441	30 441	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 034	634	634	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 543	27 179	1 636	1 636	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 334	170	170	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	151 459	166 290	14 831	13 671	1 160
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	151 459	166 290	14 831	13 671	1 160

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	77 347	313 858	236 511	236 511	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	350	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 882	1 882	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 697	2 832	135	135	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	797	3 307	2 510	2 510	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 873	33 329	-8 544	-8 544	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	190 589	266 680	76 091	76 091	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 877	6 309	432	432	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	400	400	0	0	0
20			ÖSSZESEN	321 812	628 947	307 135	307 135	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	321 812	628 947	307 135	307 135	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	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-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
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	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				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	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	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	114 942	351 733	236 791	236 791	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	1 029	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 596	3 026	430	430	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 426	3 561	135	135	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 597	4 381	2 784	2 784	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	53 726	56 589	2 863	1 703	1 160
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	221 030	297 121	76 091	76 091	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 034	634	634	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 420	33 488	2 068	2 068	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 334	170	170	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	473 271	795 237	321 966	320 806	1 160
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	473 271	795 237	321 966	320 806	1 160

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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					
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					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 368 498	1 668 585	300 087	245 001	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 644	238 440	796	-151	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 795	188 118	-677	-1 469	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 250	270 982	3 732	1 610	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 910	262 990	5 080	3 216	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	222 462	224 096	1 634	852	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	247 554	256 196	8 642	6 091	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 173 416	2 169 548	-3 868	-17 963	14 095
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	497 380	599 334	101 954	82 507	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	275 710	297 954	22 244	15 846	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 333 446	1 351 829	18 383	12 918	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 583	458 324	154 741	145 349	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	314 147	325 408	11 261	8 678	2 583
20			ÖSSZESEN	7 687 795	8 311 804	624 009	502 485	121 524
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 687 731	8 311 804	624 009	502 485	121 524

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított 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	1 253 556	1 316 852	63 296	8 210	55 086
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	236 615	237 411	796	-151	947
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 199	185 092	-1 107	-1 899	792
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	263 824	267 421	3 597	1 475	2 122
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	256 389	261 469	5 080	3 216	1 864
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 762	223 396	1 634	852	782
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 957	251 815	5 858	3 307	2 551
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 119 690	2 112 959	-6 731	-19 666	12 935
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	276 350	302 213	25 863	6 416	19 447
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	275 310	296 920	21 610	15 212	6 398
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 302 026	1 318 341	16 315	10 850	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	282 419	436 990	154 571	145 179	9 392
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	294 427	305 688	11 261	8 678	2 583
20			ÖSSZESEN	7 214 524	7 516 567	302 043	181 679	120 364
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 214 524	7 516 567	302 043	181 679	120 364

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	114 942	351 733	236 791	236 791	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	1 029	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 596	3 026	430	430	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 426	3 561	135	135	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	1 521	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	700	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 597	4 381	2 784	2 784	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	53 726	56 589	2 863	1 703	1 160
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	221 030	297 121	76 091	76 091	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 034	634	634	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 420	33 488	2 068	2 068	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 164	21 334	170	170	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	473 271	795 237	321 966	320 806	1 160
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	473 271	795 237	321 966	320 806	1 160

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	40	40	0	103/2017. (VI.8.) onk hat. Béke u. Tagóvodában 2017.08.15.-től egy csoport zárolása
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	57	-3	
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	
			207			
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság		208	1	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	28	28	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Honvéd utcai épületben 1 fő álláshely létesítése 2017.10.01.-től
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	58	58	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	956	954	-2	
20						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 óra ra átszámolva			Megjegyzés
2			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
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 Goddnokság	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 Ható kör ű 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-	2.1. Önkormányzati 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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 182	142 392	210	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 681 606	2 238 533	556 927	52 704	461 926
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	187 820	170 155	-17 665	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	331 941	663 904	331 963	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	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	1 947	1 947	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 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	5 622	122	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	223 328	225 308	1 980	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 közműtérképek 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 előállítási 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.	Városlépcső 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 jégidő vásárlás	9 990	7 990	-2 000	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	2 077	7	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előirányzati díjak	4 614	4 614	0	0	0
42		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 610	1 530	-80	80	0
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 928	18 008	80	0	80
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	6 607	6 607	0	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		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	5 686	5 686	0	0	0
50		45.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0
51		46.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0
52		47.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0
53		48.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0
54		49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	6 096	0	0	0
55		50.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	36 551	56 608	20 057	0	0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	19 050	0	0
57		52.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	3 000	6 000	3 000	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	sz.		(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58	54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba történő bevonásával összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
59	55.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
60	56.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
61	57.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
62	58.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
63	59.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
64	60.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	529	229	0	0	0
65	61.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66	62.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	480	0	0	0	0
67	63.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68	64.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	20 000	0	0	0	0
69	65.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
70	66.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
71	67.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
72	68.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	0	-1 000	0	0	0
73	69.	Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74	70.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	3 875	1 699	0	0	0
75	71.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KJMV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	1 524	1 524	0	0	0	0
76	72.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	172	172	0	0	0	0
77	73.	Szabad Sajtó Napja	360	360	0	0	0	0
78	74.	Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	181	181	0	0	0	0
79	75.	Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	2 000	2 000	0	0	0	0
80	76.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
81	77.	A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés-kötésével összefüggő kiadások	76	76	0	0	0	0
82	78.	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérleti költségvetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 000	1 360	360	0	0	0
83	79.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	153	330	177	0	0	0
84	80.	A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	334	334	0	0	0	0
85	81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetset költségei	122	139	17	0	0	0
86	82.	Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	988	2 288	1 300	0	0	0
87	83.	I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	460	460	0	0	0	0
88	84.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	1 905	1 905	0	0	0
89	85.	DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	733	733	0	0	0
90	86.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	185	185	0	0	0
91	87.	67-es út szerződés aláírása költségei	0	242	242	0	0	0
92	88.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	32	32	0	0	0
93	89.	Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	159	159	0	0	0
94	90.	Uzsoda ünnepélyes alaköltétele	0	263	263	0	0	0
95	91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	118	118	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
149	150	151	152	153	154	155	156	157	158
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
152	153	154	155	156	157	158	159	160	

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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128	123.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0
129	124.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	56 817	56 817	0	0	0	0
130	125.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Deseán című projekt	15 175	15 175	0	0	0	0
131	126.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	79 272	79 272	0	0	0	0
132	127.	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	2 644	2 644	0	0	0	0
133	128.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
134	129.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	36 969	36 969	0	0	0	0
135	130.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	22 513	22 513	0	0	0	0
136	131.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely (liget Otthon) fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
137	132.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
138	133.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	0	0	0	0
139	134.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	2 172	0	0	0	0
140	135.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
141	136.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
142	137.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	906	906	0	0	0	0
143	138.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	1 499	1 499	0	0	0	0
144	139.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	3 210	3 210	0	0	0	0
145	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
146	141.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
147	142.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
148	143.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
149	144.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
150	145.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
151	146.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
2				(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
3				csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
152		147.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	7 990	7 990	0	0	0	0
153		148.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 618	0	0	0	0
154		149.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	8 526	8 526	0	0	0	0
155		150.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 469	9 469	0	0	0	0
156		151.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 207	0	0	0	0
157		152.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	10 453	10 453	0	0	0	0
158		153.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
159		154.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 024	1 024	0	0	0	0
160		155.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	670	1 284	614	0	0	0
161		156.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	37	465	428	0	0	0
162		157.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	5 141	5 141	0	0	0	0
163		158.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0
164		159.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
165		160.	Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
166		161.	Önkormányzati tervtanács	221	221	0	0	0	0
167		162.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
168		163.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
169		164.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
170		165.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
171		166.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
172		167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
173		168.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
174		169.	Polgármesteri megbízottak díjazása	1 050	1 050	0	0	0	0
175		170.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati 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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
176	171.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	143	356	213	0	0	0
177	172.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
178	173.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
179	174.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
180	175.	KKETTKK-56P-06 jelű Agyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
181	176.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	3 000	3 000	0	0	0	0
182	177.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
183	178.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
184	179.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	3 333	19 333	16 000	0	0	0
185	180.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	124	124	0	0	0	0
186	181.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
187	182.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
188	183.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	141	141	0	0	0	0
189	184.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	364	364	0	0	0	0
190	185.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	106	106	0	0	0	0
191	186.	Karácsonyi kirakatverseny	66	66	0	0	0	0
192	187.	Nagyadózók találkozója	265	265	0	0	0	0
193	188.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	3 850	3 850	0	0	0	0
194	189.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
195	190.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
196	191.	"Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	53	53	0	0	0	0
197	192.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
198	193.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
199	194.	Állami kitüntettek fogadása	168	168	0	0	0	0
200	195.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	584	584	0	0	0	0
201	196.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
202	197.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0
203	198.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
204	199.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
205	200.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
206	201.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	12 271	723	-11 548	0	0	0
207	202.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
208	203.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
209	204.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
210	205.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
211	206.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	861	861	0	0	0	0
212	207.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	58	58	0	0	0
213	208.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	324	324	0	0	0
214	18.1.	összesen	3 476 346	4 525 484	1 049 138	52 784	462 006	409 222

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
3	sz.	cím		(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
4		sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
5				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
215									
216	I.		Működési c.kiadások	3 423 562	4 063 478	639 916	0	0	0
217	II.		Felhalmozási c.kiadások	52 784	462 006	409 222	52 784	462 006	409 222

J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	1.csoport			2.csoport			
3	sz.	cím	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	110 417	110 542	125	28 375	28 429	54
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 (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	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 előállítási 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.	Városház központi 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 beruházásokhoz,	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 képviselői 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 Kub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE 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	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
54.		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
58								
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	112	112	0	35	35
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	58	58	52	52	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	0	186	186	110	110	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0	0	0	0
79		75. 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
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	0	18	18	11	11	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlet, költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
84		80. A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	0	0	0	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmból készített zászló, részmetset költségei	84	68	-16	38	38	0
86		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztyál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	0	0	0	0	0	0
88		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városi kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0	0	0	0
89		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0	0	0	0
90		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0	0	0	0
91		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	150	150	0	66	66
92		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	22	22	0	10	10
93		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0	0	0
94		90. Uszoda ünnepélyes alaköltetele	0	183	183	0	80	80
95		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	51	51	0	22	22

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		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
92.		Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0
96								
97		93. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	1 213	1 213	0	437	437
98		94. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	103	103	0	45	45
99		95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
100		96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	757	757	0	331	331
101		97. Magyar Bajnokok fogadása	0	31	31	0	16	16
102		98. A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
103		99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
104		100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0	0	0	0
105		101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	10	10	0	5	5
106		102. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	73	73	0	97	97
107		103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
108		104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
109		105. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
110		106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
111		107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
112		108. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	8 010	8 010	0	1 586	1 586
113		109. Tanévnyitó ünnepség	0	64	64	0	46	46
114		110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0	0	0	0
115		111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
116		112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0	0	0	0
117		113. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0
118		Áthúzódó						
119		114. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	5 813	5 813	0	1 254	1 254
120		115. 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
121		116. 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
122		117. 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
123		118. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
124		119. 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
125		120. 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 u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
126		121. 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
127		122. 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		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
128	123.	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
129	124.	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
130	125.	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
131	126.	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
132	127.	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
133	128.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
134	129.	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
135	130.	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
136	131.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
137	132.	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
138	133.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
139	134.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
140	135.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
141	136.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
142	137.	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
143	138.	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
144	139.	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
145	140.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
146	141.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
147	142.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
148	143.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
149	144.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
150	145.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
151	146.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai 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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
147.	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
148.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A	kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
149.	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
150.	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
151.	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
152.	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
153.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002	Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
154.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001	Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
155.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés:	Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
156.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés	városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
157.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos	kiadások	4 047	4 047	0	1 094	1 094	0
158.	Biztosítási díj		0	0	0	0	0	0
159.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és	kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
160.	Digitalizált közműterképek vezetése		0	0	0	0	0	0
161.	Önkormányzati tervtanács		0	0	0	0	0	0
162.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti	díja	0	0	0	0	0	0
163.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt.	medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
164.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt	irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
165.	Kaposvári kis könyvtár		0	0	0	0	0	0
166.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége		0	0	0	0	0	0
167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági	tanácsadás	0	0	0	0	0	0
168.	Értéktár Bizottság működési kiadásai		0	0	0	0	0	0
169.	Polgármesteri megbízottak díjazása		897	897	0	153	153	0
170.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek	Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
176	171.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	0	0	0	0	0	0
177	172.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
178	173.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
179	174.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
180	175.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
181	176.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
182	177.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
183	178.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
184	179.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
185	180.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	100	100	0	24	24
186	181.	Bármýhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
187	182.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
188	183.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	80	80	0	0	0
189	184.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	364	364	0
190	185.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	106	106	0
191	186.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	66	66	0
192	187.	Nagyadózók találkozója	136	136	0	88	88	0
193	188.	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
194	189.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
195	190.	Virágos Magyarországiért díjátadó ünnepség moderátor feladatai	0	0	0	0	0	0
196	191.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	6	6	0	10	10	0
197	192.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
198	193.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
199	194.	Állami kitüntettek fogadása	58	58	0	12	12	0
200	195.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	350	350	0	229	229	0
201	196.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
202	197.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
203	198.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
204	199.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
205	200.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
206	201.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
207	202.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
208	203.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
209	204.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
210	205.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
211	206.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	600	685	85	125	160	35
212	207.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0	0	0
213	208.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnitő, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes élettrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0	0	299	299
214	18.1.	összesen	116 739	133 967	17 228	30 874	35 316	4 442

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.	cím		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)
215									
216	I.		Működési c. kiadások	116 739	133 967	17 228	30 874	35 316	4 442
217	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
1	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím	3.csoport			4.csoport		
3	sz.	sz.	Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 792	2 823	31	598	598	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 681 606	2 238 533	556 927
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	187 820	170 155	-17 665
9		4. ÁFA befizetés	331 941	663 904	331 963	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	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	1 947	1 947	0	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	5 622	122	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	223 328	225 308	1 980	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 könyvvel	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 előállítás 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. Városközponti 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	7 990	-2 000	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070	2 077	7	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 614	4 614	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- 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 képviselet költsége	6 607	6 607	0	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. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	5 686	5 686	0	0	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	0
51		47. Közérdekű 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	56 608	20 057	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050	38 100	19 050	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	3 000	6 000	3 000	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	Kiemelt előirányzat	3.csoport	4.csoport	Dologi jellegű kiadás	Egyéb működési kiadás	
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
54.		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
58								
59		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0
60		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0
61		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0
62		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354	2 354	0	0	0	0
63		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142	142	0	0	0	0
64		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300	382	82	0	0	0
65		61. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	480	0	0	0	0
67		63. Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	20 000	0	0	0	0
69		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0
70		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
71		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0
72		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000	0	-1 000	0	0	0
73		69. Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	3 875	1 699	0	0	0
75		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	1 524	1 524	0	0	0	0
76		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	120	62	-58	0	0	0
77		73. Szabad Sajtó Napja	250	64	-186	0	0	0
78		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	181	181	0	0	0	0
79		75. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja keretében közoktatásban résztvevő diákok számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, óvodás korcsolya jéghez szoktató program, jégcsarnok bérleti díj	2 000	2 000	0	0	0	0
80		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	18 708	18 708	0	0	0	0
81		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződésalkötésével összefüggő kiadások	65	47	-18	0	0	0
82		78. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérleti költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	1 000	1 360	360	0	0	0
83		79. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	153	330	177	0	0	0
84		80. A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	334	334	0	0	0	0
85		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmárból készített zászló, részmeztset költségei	0	33	33	0	0	0
86		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	988	2 288	1 300	0	0	0
87		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	460	460	0	0	0	0
88		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyongazdálkodás érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	1 905	1 905	0	0	0
89		85. DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	43	43	0	690	690
90		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	185	185	0	0	0
91		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	26	26	0	0	0
92		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0	0	0	0
93		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	159	159	0	0	0
94		90. Uszoda ünnepélyes alaköletetele	0	0	0	0	0	0
95		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	45	45	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	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
92.		Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	204	204	0	0	0
96								
93.		Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	1 170	1 170	0	0	0
97								
94.		Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	162	162	0	0	0
98								
95.		Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	3 370	3 370	0	0	0
99								
96.		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	437	437	0	0	0
100								
97.		Magyar Bajnokok fogadása	0	601	601	0	0	0
101								
98.		A Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	350	350	0	0	0
102								
99.		A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	640	640	0	0	0
103								
100.		Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	126	126	0	0	0
104								
101.		Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	8	8	0	0	0
105								
102.		Bölcseői Dolgozók Napja	0	47	47	0	0	0
106								
103.		1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 223	1 223	0	0	0
107								
104.		Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	1 000	1 000	0	0	0
108								
105.		Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	37	37	0	0	0
109								
106.		Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	164	164	0	0	0
110								
107.		Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	164	164	0	0	0
111								
108.		Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
112								
109.		Tanévnyitó ünnepség	0	79	79	0	0	0
113								
110.		HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	3 112	3 112	0	0	0
114								
111.		Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	100	100	0	0	0
115								
112.		Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	4 000	4 000	0	0	0
116								
113.		Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	78	78	0	0	0
117								
Áthúzódó								
118								
114.		TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	48 632	48 632	0	37 384	37 384
119								
115.		TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	19 631	19 631	0	0	0	0
120								
116.		TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	24 164	24 164	0	0	0	0
121								
117.		TOP-6.7.1-15-KA-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	6 184	6 184	0	0	0	0
122								
118.		TOP-6.3.2-15-KA-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	6 641	6 641	0	0	0	0
123								
119.		TOP-6.1.1-15-KA-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	11 462	11 462	0	0	0	0
124								
120.		TOP-6.1.5-15-KA-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	10 972	10 972	0	0	0	0
125								
121.		TOP-6.1.5-15-KA-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	4 581	4 581	0	0	0	0
126								
122.		TOP-6.1.5-15-KA-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	2 336	2 336	0	0	0	0
127								

	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				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128			123. KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	953	953	0	0	0	0
129			124. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	56 817	56 817	0	0	0	0
130			125. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	15 175	15 175	0	0	0	0
131			126. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projektek	79 272	79 272	0	0	0	0
132			127. 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	2 644	2 644	0	0	0	0
133			128. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
134			129. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása"pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	36 969	36 969	0	0	0	0
135			130. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	22 513	22 513	0	0	0	0
136			131. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
137			132. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
138			133. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	679	679	0	0	0	0
139			134. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	2 172	0	0	0	0
140			135. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
141			136. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
142			137. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	906	906	0	0	0	0
143			138. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	1 499	1 499	0	0	0	0
144			139. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában" projekt	3 210	3 210	0	0	0	0
145			140. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
146			141. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
147			142. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
148			143. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
149			144. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
150			145. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
151			146. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
152		147.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	7 990	7 990	0	0	0	0
153		148.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 618	0	0	0	0
154		149.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	8 526	8 526	0	0	0	0
155		150.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 469	9 469	0	0	0	0
156		151.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 207	0	0	0	0
157		152.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	10 453	10 453	0	0	0	0
158		153.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
159		154.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 024	1 024	0	0	0	0
160		155.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	670	1 284	614	0	0	0
161		156.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	37	465	428	0	0	0
162		157.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
163		158.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0
164		159.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
165		160.	Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
166		161.	Önkormányzati tertvanacs	221	221	0	0	0	0
167		162.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
168		163.	K. Élmeny- és Gyogyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
169		164.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
170		165.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
171		166.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
172		167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
173		168.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
174		169.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
175		170.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
149	150	151	152	153	154	155	156	157	158
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
152	153	154	155	156	157	158	159		

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
215									
216	I.		Működési c. kiadások	1 455 629	1 905 703	450 074	1 820 320	1 988 492	168 172
217	II.		Felhalmozási c. kiadások	0	0	0	52 704	461 926	409 222

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4								
5								
6								
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	12 724	362 724	350 000	568 498	590 507	22 009
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
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 közműértékek 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 előállítási 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 jegidő 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. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti 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 képviselői 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		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
51		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
52		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
53		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
54		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
55		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
56		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
58		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

4. melléklet
nk.rendeletehez
(ezer ft-ban)

23

(ezer ft-ban)

24

(ezer ft-ban)

25

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások						
2				4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3				Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
152		147.	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
153		148.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
154		149.	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
155		150.	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
156		151.	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
157		152.	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
158		153.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskévári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
159		154.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
160		155.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
161		156.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
162		157.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
163		158.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
164		159.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
165		160.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
166		161.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
167		162.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
168		163.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
169		164.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
170		165.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
171		166.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
172		167.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
173		168.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
174		169.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
175		170.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

27

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	AI-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
215									
216	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	568 498	628 639	60 141
217	II.		Felhalmozási c.kiadások	12 724	362 724	350 000	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4	cím							
5	sz.							
6								
7	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
8		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	39 980	99 202	59 222	1 060 404	1 186 100	125 696
9		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	187 820	170 155	-17 665
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 Hulladékgyűjtési 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 közműterképek 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 jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
40		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	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 képviselői 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. Bérelt 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
57		51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
		52. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

2017.10.18/15:11
 Garamvölgyiné Z:\rhato_scan\Móni\{Originals}\x\17 30

(ezer ft-ban)

31

(ezer ft-ban)

Z:\irhato\ scan\Móni\Originals\x\17

(ezer ft-ban)

2017.10.18/15:11
Garamvölgyiné

(ezer ft-ban)

34

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.	cím							
4		sz.							
5									
215									
216	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 251 822	1 359 853	108 031
217	II.		Felhalmozási c.kiadások	39 980	99 202	59 222	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Cím sz. cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2			7. csoport		
3			Beruházási kiadás		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5					
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7		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 Hulladékgazdálkodási 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 jégidő vásárlás	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási 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	0	-80
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	80	80
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. Bérelt 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
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Cím sz. sz. sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2			7. csoport		
3			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
54		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
58		55. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
59		56. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
60		57. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
61		58. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
62		59. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
63		60. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
64		61. Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
65		62. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0
66		63. Turisztikai promóció	0	0	0
67		64. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
68		65. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0
69		66. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0
70		67. Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0
71		68. Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0
72		69. Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0
73		70. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0
74		71. a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoporthoz kvalitatív módszerrel épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0
75		72. SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0
76		73. Szabad Sajtó Napja	0	0	0
77		74. Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	0	0	0
78		75. 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		76. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0
80		77. A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződés-kötésével összefüggő kiadások	0	0	0
81		78. 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		79. Modern Városok Program: Sportszarnok építés működési kiadásai	0	0	0
83		80. A Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	0	0	0
84		81. Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alkalmából készített zászló, részletes költség	0	0	0
85		82. Matula tanya bontási munkái (988 e Ft) és a tanyánál lévő tó feltöltése kapcsán felmerülő bányajáradék (1.300 e Ft) pénzügyi fedezete	0	0	0
86		83. I. Somogyi Borfesztivál megvalósításához a színpad technika műszaki vezetési feladatainak pénzügyi fedezete 117 e Ft, 12 db sátor biztosítása és szállítási és szerelési költsége 343 e Ft	0	0	0
87		84. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önrő fedezetére szponzorációs támogatás a városi kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	0	0
88		85. DDOP-2.1.1/A-2F-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0
89		86. A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0
90		87. 67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0
91		88. Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0
92		89. Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0
93		90. Uszoda ünnepélyes alaköletétele	0	0	0
94		91. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0
95					

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)
92		Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0
96					
97		93. Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0
98		94. Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0
99		95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0
100		96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0
101		97. Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0
102		98. A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0
103		99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	0	0	0
104		100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	0	0	0
105		101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	0	0	0
106		102. Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0
107		103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0
108		104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	0	0	0
109		105. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	0	0
110		106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0
111		107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0
112		108. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
113		109. Tanévnyitó ünnepség	0	0	0
114		110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0
115		111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0
116		112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0
117		113. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0
118		Átűződő			
119		114. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0
120		115. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
121		116. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
122		117. 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
123		118. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0
124		119. 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
125		120. 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
126		121. 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
127		122. 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			Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
128		123. 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
129		124. 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
130		125. 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
131		126. 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
132		127. 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
133		128. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0
134		129. 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
135		130. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0
136		131. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0
137		132. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0
138		133. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0
139		134. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
140		135. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
141		136. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
142		137. 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
143		138. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0
144		139. 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
145		140. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
146		141. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
147		142. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
148		143. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
149		144. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
150		145. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
151		146. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	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			Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
147.		TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
152		148. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
153		149. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
154		150. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
155		151. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
156		152. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz. kialakítása projekt	0	0	0
157		153. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskavári csp.közlekedésbíz.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0
158		154. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0
159		155. Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0
160		156. Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0
161		157. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
162		158. Biztosítási díj	0	0	0
163		159. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0
164		160. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
165		161. Önkormányzati tervtanács	0	0	0
166		162. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
167		163. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	0	0	0
168		164. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
169		165. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
170		166. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
171		167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
172		168. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
173		169. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
174		170. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
175					

AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.		Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)
176		171. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	0	0	0
177		172. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
178		173. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
179		174. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
180		175. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékv Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0
181		176. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0
182		177. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
183		178. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
184		179. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
185		180. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
186		181. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
187		182. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
188		183. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
189		184. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
190		185. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
191		186. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
192		187. Nagydíjazók találkozója	0	0	0
193		188. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgőztűző területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0
194		189. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
195		190. Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
196		191. "Hogy Kaposvárott oskolások állítassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
197		192. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
198		193. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
199		194. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
200		195. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
201		196. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
202		197. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0
203		198. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0
204		199. Kaposvár könyv	0	0	0
205		200. E-on szekrények matricázása	0	0	0
206		201. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
207		202. Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
208		203. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
209		204. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
210		205. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0
211		206. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0
212		207. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0
213		208. 2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanérvnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes élettrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0
214	18.1.	összesen	80	80	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
215						
216	I.		Működési c. kiadások	0	0	0
217	II.		Felhalmozási c. kiadások	80	80	0

	B	C	D	E	F
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2					
3			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Kaposvárról és Somogy megyéből kitelepített német nemzetiségűek emlékére állítandó utazóbőrönd formájú emlékmű költségeihez	200	200	0
8	4.1.2	Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz	12524	12 524	0
9	4.1.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében éven belüli költsön	0	350 000	350 000
10	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	12 724	362 724	350 000
11					
12	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
13	4.2.1	Memento Somogy Közhazsnú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	1 000	1 000	0
14	4.2.2	Református emlékhely létesítésére támogatás	10 000	10 000	0
15	4.2.3	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	7 055	7 055	0
16	4.2.4	Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának önjerejéhez	1 138	1 138	0
17	4.2.5	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önjerejéhez	11 550	11 550	0
18	4.2.6	KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás csapatszallító jármű beszerzésének önrésze	0	1 500	1 500
19	4.2.7	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
20	4.2.7.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	0	262	262
21	4.2.7.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	0	300	300
22	4.2.7.3	* Társasház Füredi u. 12-14. Füredi u. 12. alatti lift felújítása	0	300	300
23	4.2.8	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	36 400	36 400
24	4.2.9	Egycsatornás gyűtőkémény felújítás Kaposvár, Hegyi u. 1. A-E.	0	12 450	12 450
25	4.2.10	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő részére támogatás a gázmérő állomás és a nyomáscsökkentőszekrény áthelyezésének pénzügyi fedezetére	0	7 712	7 712
26		Áthúzódó			
28	4.2.11	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
29	4.2.11.1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	366	366	0
30	4.2.11.2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	288	288	0
31	4.2.12	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
32	4.2.12.1	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
33	4.2.12.2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0
34	4.2.12.3	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	300	0	-300
35	4.2.12.4	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	0	298	298
36	4.2.12.5	* Füredi u.65. sz. alatti társasház	0	300	300
37	4.2.13	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	3 540	3 540	0
38	4.2.14	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0
39	4.2.15	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
40	4.2.16	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
41	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen:	39 980	99 202	59 222
42					
43	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
44	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
45	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
46	4.3.3	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Magyar-Lengyel Baráti Társaság által 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	1 000	0	-1 000
47	4.3.4	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
48	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
49	4.3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	250	0
50	4.3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a " HIT ÉLETÜNK " II.egyhetes hátrányos helyzetű roma gyermekek részére szervezett tábor költségeihez	0	604	604
51	4.3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére éven belüli kölcsön a közfoglalkoztatási támogatás teljesüléséig	0	800	800
52	4.3.9	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
53	4.3.10	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
54	4.3.11	Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz	411 626	429 412	17 786

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Mód.	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
55	4,3.12	A 2016. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	148 399	148 399	0
56	4,3.13	I. Somogyi Borfesztivál megvalósítási költségeire támogatás a Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás	540	540	0
57	4,3.14	Polgármesteri keret	0	30	30
58	4,3.15	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	250	250
59	4,3.16	Bursa ösztöndíj önerő	0	2 815	2 815
60	4,3.17	Fészerlaki gyermekek szállítási költsége	0	724	724
61	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	568 498	590 507	22 009
62					
63	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
64	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
65	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
66	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
67	4,4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása (az áprilisi nyitva tartás többletkiadásait figyelembevéve)	59 510	61 510	2 000
68	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
69	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	479 700	479 700	0
70	4,4.7	A Csíky G. Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére a társaság felügyelőbizottsága díjazására tekintettel a 2017. évben jelentkező többletköltség pénzügyi fedezetére	2 264	2 264	0
71		Kiemelt sportegyesületek támogatása			0
72	4,4.8	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			0
73		- működési támogatás I.-II. félév	5 187	8 645	3 458
74	4,4.9	Kaposvári Röplabda SE			0
75		- működési támogatás I.-II félév	14 000	35 000	21 000
76		- eredményességi támogatás	3 000	3 000	0
77	4,4.10	BITT Női Röplabda Klub			0
78		- működési támogatás I.-II félév	4 209	8 418	4 209
79		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
80	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			0
81		- működési támogatás utánpótlásra I.-II. félév	5 100	12 942	7 842
82		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.-II. félév	4 208	15 213	11 005
83		- Rákóczi stadion I.-II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	7 070	21 139	14 069
84		- az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás	0	20 000	20 000
85		Kaposvári Vízilabda Klub utánpotlás TAO önrész	0	5 000	5 000
86	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
87	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	27 282	27 282	0
88	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Magyar Labdarugó Szövetség felé fennálló kölcsön tartozásának rendezésére (végső esetben, más lehetőség hiányában)	0	23 149	23 149
89	4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
90	4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
91	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	0
92	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
93	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
94	4,4.20	Berzsényi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	0
95	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	0
96	4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	0
97	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 568	3 568	0
98	4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
99	4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	0
100	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév és 5000 e Ft terembérlet)	10 000	21 500	11 500
101	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
102	4,4.28	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
103	4,4.29	Kötél Önkéntes Tüzdoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
104	4,4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
105	4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
106	4,4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
107	4,4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
108	4,4.34	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
109	4,4.35	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
110	4,4.36	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
111	4,4.37	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
112	4,4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
113	4,4.39	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
114	4,4.40	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
115	4,4.41	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
116	4,4.42	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
117	4,4.43	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
118	4,4.44	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	22 000	0	-22 000
119	4,4.45	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	0
120	4,4.46	Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0
121	4,4.47	Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának a helyi önkormányzat szinten megvalósítandó és sport szakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport eseményekre biztosított támogatással összefüggő kiadásai			0
122	4,4.47.1	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	1 000	211	-789
123	4,4.47.2	- Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	500	500	0
124	4,4.47.3	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	500	500	0
125	4,4.47.4	-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	500	500	0
126	4,4.48	Egyéni képviselői keret	50	240	190
127	4,4.49	Polgármesteri keret	85	1 611	1 526
128	4,4.50	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	5 500	5 500	0
129	4,4.51	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	1 000	1 000	0
130	4,4.52	A Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	5 000	5 000	0
131	4,4.53	A Magyar-Lengyel Baráti Társaság részére támogatás a 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	0	1 000	1 000
132	4,4.54	Kaposvári Kosárlabdázók köre Sportegyesület részére támogatás az önkormányzati intézményekben 2016. II.félévben bérelt tornatermek bérleti díjához	0	868	868
133	4,4.55	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	150	150
134	4,4.56	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150
135	4,4.57	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 280	1 280
136	4,4.58	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150
137	4,4.59	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	4 200	4 200
138	4,4.60	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszáláshoz	0	63	63
139	4,4.61	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére támogatás a Székessyegház oldalán elhelyezett Szent István szobor és kút megtisztításának kiadásaihoz	0	250	250
140	4,4.62	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	0	1 000	1 000
141	4,4.63	Kaposvár Számít Rád	0	2 475	2 475
142	4,4.64	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	100	100
143	4,4.65	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	1 250	1 250
144	4,4.66	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	660	660
145	4,4.67	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	270	270
146	4,4.68	Sport Támogatási Keret	0	3 340	3 340
147	4,4.69	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	20	20
148	4,4.70	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	100	100
149	4,4.71	Nemzeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	0	2 900	2 900
150	4,4.72	A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére támogatás a Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési tevékenységéhez a 2017/2018-as tanévben (2017-ben kiutalásra kerülő összeg)	0	2 387	2 387
151	4,4.73	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II.félév	0	924	924
152		Áthúzódó			

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
153	4,4.74	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	1 300	1 300	0
154	4,4.75	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 400	1 400	0
155	4,4.76	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
156	4,4.77	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
157	4,4.78	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
158	4,4.79	Kroó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	500	500	0
159	4,4.80	Kaposvári Városépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	200	200	0
160	4,4.81	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő drogprevenció tevékenységre	1 530	1 530	0
161	4,4.82	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsizdíj megfizetéséhez	800	800	0
162	4,4.83	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	2 200	2 200	0
163	4,4.84	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	456	456	0
164	4,4.85	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	535	0
165	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 060 404	1 186 100	125 696
166					
167	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		1 681 606	2 238 533	556 927

	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				Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
9							
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	
		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660	5 660	0	
15							
		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000	18 000	0	
16		1, 11	Szakemberek támogatása	28 800	14 400	-14 400	
17							
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	4 600	4 600	0	
		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
19							
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	50	-450	
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	2 935	-2 815	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000		
26			Áthúzódó		0		
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	187 820	170 155	-17 665	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			214 013	196 348	-17 665	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	24 140	-23 146	994	-23 146	
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	x	4 319	4 319	4 319	
6	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	x	18 827	18 827	18 827	
7	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	47 941	0	47 941	0	
8	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	43 966	0	43 966	0	
9	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	38 425	0	38 425	0	
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	21 273	0	21 273	0	
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	21 278	0	21 278	0	
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	46 745	0	46 745	0	
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	30 178	0	30 178	0	
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	28 731	45 421	74 152	45 421	45421 e Ft a következő évi ütem terhére
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	25 133	36 229	61 362	36 229	36229 e Ft a következő évi ütem terhére
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének insfrastrukturális fejlesztése projekt	2 889	0	2 889	0	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek insfrastrukturális fejlesztése projekt	132 420	-15 560	116 860	-15 560	-6567 eFt átcsoportosítás a 9.sz.melléklet ughyaezen sorára; -8993 eFt Fordított Áfa
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	181 059	0	181 059	0	
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	71 891	0	71 891	0	
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	51 006	-8 243	42 763	-8 243	-8243 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	201 907	0	201 907	0	
22	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	205 614	0	205 614	0	
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	75 585	0	75 585	0	
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	73 697	0	73 697	0	
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	10 976	0	10 976	0	
26	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	1 105	0	1 105	0	
27	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	2 112	0	2 112	0	
28	világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	6 139	0	6 139	0	
29	Kontrásky u. 8. raktárhelyiség gépi szellőztetés megoldása	452	0	452	0	
30	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	623	0	623	0	
31	Garanciális visszatartások					
32	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
33	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	
34	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	
35	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
36	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	33	0	33	0	
37	Damjanich Utcai Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	136	0	136	0	
38	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	149	0	149	0	
39	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	383	0	383	0	
40	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	74	0	74	0	
41	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
42	Áthúzódo kiadások összesen	1 347 355	57 847	1 405 202	57 847	
43	Új induló feladatok keretösszege	116 821	-67 014	49 807	-67 014	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	0	x	0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	x	21 347	21 347	21 347	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerűsítés	572	9 577	10 149	9 577	
47	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés	495	9 041	9 536	9 041	
48	Temesvár Utcai Tagóvoda nyílászárócseréje	x	8 542	8 542	8 542	
49	Tátika Bölcsőde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	x	1 309	1 309	1 309	
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	x	10 703	10 703	10 703	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	x	0	x	0	
52	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	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	1 995	1 995	1 995	Bejárati ajtó felújítása
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	2 112	419	2 531	419	419 e Ft tartalékkeret terhére
57	Kaposvár, Noszlopy u. 5. sz. alatti épület földszintjének részleges felújításához kapcsolódó tenderterv készítése	1 524	0	1 524	0	
58	TISZK Kft. Által használt, Virág utcai épület tetőszigetelésének javítása	1 622	0	1 622	0	
59	Tallian Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	0	1 690	1 690	1 690	1690 e Ft tartalékkeret terhére
60	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	10 000	10 000	10 000	csak önerő
61	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	0	6 243	6 243	6 243	4500 e Ft új induló keret terhére, 1743 e Ft Központi támogatásból
62	Új induló feladatok összesen:	123 146	13 852	136 998	13 852	
63	Tartalékkeret	10 795	-2 109	8 686	-2 109	-1690 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -419 e Ft átcsoportosítás táblán belül
64	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 481 296	69 590	1 550 886	69 590	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	37 553	-450	37 103	-450	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
6	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	0	x	0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	x	450	450	450	tervezés
8	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
9	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	3 177	0	3 177	0	
10	Nyugdíjasház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	5 391	0	5 391	0	
11	Garanciális visszatartások					
12	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	125	0	125	0	
13	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	78	0	78	0	
15	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	199	0	199	0	
16	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	75	0	75	0	
17	Áthúzódó kiadások összesen	47 239	0	47 239	0	
18	Új induló feladatok keretösszege	51 646	0	51 646	0	
19	Lakások					
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	x	0	x	0	
21	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	7 419	0	7 419	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	26 140	0	26 140	0	
27	Nem lakáscélú ingatlanok					
28	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x	0	x	0	
29	Keleti temető ravatalozóépület bádgozás 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	1 492	0	1 492	0	
32	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	35 959	0	35 959	0	
33	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	8 820	0	8 820	0	
34	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	1 855	0	1 855	0	
35	Honvéd u. 55. szám alatti üzlet felújítása (Patyolat)	0	2 181	2 181	2 181	2181 e Ft tartalékkeret terhére
36	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	0	720	720	720	720 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére 337 e Ft biztosító társaság által megfizetett bevétel terhére, 871 e Ft az általános felhalmozási célú tartalék terhére
37	Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő közterület-felügyeleti iroda 1 db irodahelyiség leázás miatti helyreállítási munkái	0	1 208	1 208	1 208	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
38	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	0	1 010	1 010	1 010	1010 e Ft tartalékkeret terhére 842 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére
39	Kaposvár, Frankel Leo u. 1. sz. alatti ingatlanban működő bolt 1 db hibás csapadékvíz elvezető cső csere munkái	0	842	842	842	
40	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	18 000	0	18 000	0	
41	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	x	0	x	0	
42	Új induló feladatok keretösszeg	151 331	5 961	157 292	5 961	
43	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
44	Tartalékkeret	3 730	-3 191	539	-3 191	-2181 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -1010 e Ft átcsoportosítás táblán belül
45	Új induló feladatok összesen	171 061	2 770	173 831	2 770	
46	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	218 300	2 770	221 070	2 770	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	832	0	832	0	
5	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	13 452	0	13 452	0	
6	Bereck Sándor program IV. ütem	45 100	0	45 100	0	
7	Állomás u. járdafelújítás (Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között); Kaposfüredi út padkafelújítás, járdaszélesítés (15269 hrsz előtt); átereszt. padka felújítás (Kaposfüredi u. 105. sz. előtt)	5 412	0	5 412	0	
8	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugativánfa u.- Pécsi u.140 hsz. között)	41 956	0	41 956	0	
9	Fő u. – Hársfa u.. kereszteződés lépcső felújítása, korlát építés	1 116	0	1 116	0	
10	Körtönye u. járdafelújítás páros oldal (Sigray u.– Fekete I. u. között)	4 297	0	4 297	0	
11	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	3 210	0	3 210	0	
12	Tallán köz járdafelújítás D-i oldal végig	2 873	0	2 873	0	
13	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	6 526	0	6 526	0	
14	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallán Gy.u. között	113 984	2 640	116 624	2 640	2640 e Ft általános felhalmozási célú tartalék terhére
15	Desedára vezető kerékpárút felújítása	68 546	0	68 546	0	
16	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	0	x	0	
17	Múzeum u. D-i rész felújítása	12 361	0	12 361	0	
18	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	5 578	0	5 578	0	
19	Eötvös u. járdafelújítás (Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között)	8 238	0	8 238	0	
20	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között)	26 594	0	26 594	0	
21	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	12 315	0	12 315	0	
22	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	10 399	0	10 399	0	
23	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	11 864	0	11 864	0	
24	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	16 977	0	16 977	0	
25	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	21 855	0	21 855	0	
26	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	9 921	0	9 921	0	
27	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	8 901	0	8 901	0	
28	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	20 810	0	20 810	0	
29	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	19 634	0	19 634	0	
30	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	44 597	0	44 597	0	
31	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	31 116	0	31 116	0	
32	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	23 844	0	23 844	0	
33	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	28 483	0	28 483	0	
34	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	40 348	0	40 348	0	
35	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	32 836	0	32 836	0	
36	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	5 642	0	5 642	0	
37	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	4 960	0	4 960	0	
38	Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	22 210	0	22 210	0	
39	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	14 670	0	14 670	0	
40	Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	7 557	0	7 557	0	
41	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	6 634	0	6 634	0	
42	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	5 567	0	5 567	0	
43	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	5 111	0	5 111	0	
44	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	11 425	0	11 425	0	
45	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	7 744	0	7 744	0	
46	Radnóti u. járda szakaszos felú. páratlan oldal (Radnóti u.35.hsz. - Nagyszeben u. között)	4 233	0	4 233	0	
47	Erkel F. u. járdafelújítás K-i oldal (Erkel F. u. 4.hsz-tól végig)	5 077	0	5 077	0	
48	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 felújítás	113 595	0	113 595	0	
49	Németh I. fasor 0+000 - 0+725 útfelújítás műszaki ellenőrzése	1 100	0	1 100	0	
50	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	x	0	x	0	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	x	0	x	0	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	x	0	x	0	
53	Alkotmány u. forduló felújítás	4 595	0	4 595	0	
54	Zártkerti utak felújítási kerete	100 000	-100 000	0	-100 000	-100000 eFt átcsoportosítás a Városgondnoksághoz (Zártkerti utak felújításához)
55	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	9 850	0	9 850	0	
56	2017. május 15-ei felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	33 485	33 485	33 485	263 e Ft működési célú általános tartalék terhére, 9792 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére, 23430 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére visszatérítési kötelezettséggel

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
57	2017. június 23-ai felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	2 853	2 853	2 853	67 e Ft beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keret terhére, 2786 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére
58	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	3 481	0	3 481	0	
59	Átúzóó feladatok összesen	1 027 426	-61 022	966 404	-61 022	
60	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	1 027 426	-61 022	966 404	-61 022	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
5	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	2 530	0	2 530	0	
6	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	1 905	0	1 905	0	
7	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	17 780	0	17 780	0	
8	Kaposvár, IV.sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítése	5 169	0	5 169	0	
9	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	2 487	0	2 487	0	
10	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú tönkremenetele	2 540	0	2 540	0	
11	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	10 584	-2 153	8 431	-2 153	-2153 e Ft Fordított Áfa
12	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	29 239	-6 128	23 111	-6 128	-6128 eFt Fordított Áfa
13	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	12 634	0	12 634	0	
14	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	16 119	0	16 119	0	
15	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	16 537	0	16 537	0	
16	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	15 329	0	15 329	0	
17	Garanciális visszatartások					
18	Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés	266	0	266	0	
19	Áthúzódó kiadások összesen	142 174	-8 281	133 893	-8 281	
20	Új induló feladatok kerete	281 872	-52 197	229 675	-52 197	
21	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	0	0	0	0	
22	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	10 160	0	10 160	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	38 100	0	38 100	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	1 905	0	1 905	0	
25	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	2 289	0	2 289	0	
26	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	10 160	0	10 160	0	
27	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	4 572	0	4 572	0	
28	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	5 080	0	5 080	0	
29	Kaposvár, II. sz. vízműtelep külső vízbázisán légvezetékek felújítása	8 890	0	8 890	0	
30	Kaposvár, Kárpát utca Tallián Gyula és Adria utca közötti szakasz felújítása	508	0	508	0	
31	Kaposvár, Honvéd utca 39-41. sz közötti szakasz felújítása	762	0	762	0	
32	Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72. sz. alatti szennyvízbekötés felújítása	1 100	0	1 100	0	
33	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen frekvenciaváltó felújítása	2 032	0	2 032	0	
34	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú felújítása	3 309	0	3 309	0	
35	Kaposvár, Buzsáki u. 6., Kinizsi ltp. 20., Körösi Cs. S. u. 2/13. szennyvízbekötések rekonstrukciója	0	2 267	2 267	2 267	2267 e Ft tartalékkeret terhére
36	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep szennyvíztisztító mű részleges mechanikai és gépészeti felújítása	0	6 668	6 668	6 668	6668 e Ft tartalékkeret terhére
37	Kaposvár, vízkezelő berendezések PH-szondáinak cseréje VII. sz. és Iszák u-i vízműtelepeken	0	533	533	533	533 e Ft tartalékkeret terhére
38	Kaposvár, VI. sz. vízmű rákópusztai állomás leszálló primer kábel cseréje	0	758	758	758	758 e Ft tartalékkeret terhére
39	Kaposvár, IV. sz. vízmű klórmérő berendezés cseréje	0	2 153	2 153	2 153	2153 e Ft tartalékkeret terhére
40	Kaposvár, VI: sz. vízmű 12-es kút légkábeles hálózat oszlopának cseréje	0	336	336	336	336 e Ft tartalékkeret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
	Versenyeztetett feladatok					
41	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	209 990	-53 340	156 650	-53 340	!-52197 e Ft 2017 dec hónapban fizetendő bérleti üzemeltetési díj csökkentésével összefüggően a kiadás csökkentése 143/2017 (IX.29.) Kgy. Hat alapján
42	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	x	0	x	0	
43	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	x	0	x	0	
44	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	x	1 143	1 143	1 143	
45	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	0	x	0	
46	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	0	x	0	
47		x	0	x	0	
48	Tartalékkeret	68 289	-24 425	43 864	-24 425	-407 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz, -2667 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -6668 e Ft átcsoportosítása táblán belül, -533 e Ft átcsoportosítása táblán belül, - 758 e Ft átcsoportosítása táblán belül, -2153 e Ft átcsoportosítása táblán belül, -336 e Ft átcsoportosítása táblán belül, -11303 e Ft 2017 dec hónapban fizetendő bérleti üzemeltetési díj csökkentésével összefüggően a kiadás csökkentése 143/2017 (IX.29.) Kgy. Hat. alapján
49	Új Induló felújítások összesen	367 146	-63 907	303 239	-63 907	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	509 320	-72 188	437 132	-72 188	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közeledés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	3 976	0	3 976	0	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	4 750	-614	4 136	-614	-614 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet sorára
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt	459 028	0	459 028	0	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	306 990	-15 928	291 062	-15 928	-15928 eFt Fordított Áfa
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kamizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	144 665	0	144 665	0	
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	163 953	0	163 953	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	185 537	0	185 537	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	137 368	0	137 368	0	
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	21 476	0	21 476	0	
14	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	84 457	0	84 457	0	
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	304 057	-11 195	292 862	-11 195	-11195 eFt Fordított Áfa
16	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervének elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással,szüks.gyalogátkelőhelyekkel)	564	0	564	0	
17	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	86 880	0	86 880	0	
18	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	305	0	305	0	
19	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	0	5 000	0	
20	Hegyi u.-Virág u. iv átépítése, balesetveszély megszüntetése és műszaki ellenőrzése	26 990	0	26 990	0	
21	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	7 387	0	7 387	0	
22	Távírányítóval 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	
23	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	500	0	500	0	
24	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800	0	800	0	
25	TOP-6.1.1-16 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúráis fejlesztéséhez szükséges előkészítői tevékenységek, üzleti terv elkészítése, valamint védősávhoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	28 784	0	28 784	0	
26	Kaposvár, Pécsi u.-Mező u. csomópont forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	2 477	2 477	2 477	2477 eFt Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatainak kerete terhére
27	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	0	4 953	4 953	4 953	4953 eFt Pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
28	Toponári út 81. szám előtti meglévő buszváró áthelyezése	0	356	356	356	356 eFt általános felhalmozási tartalék terhére
29	Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges előkészítő tevékenységek	0	13 843	13 843	13 843	13843 eFt általános felhalmozási tartalékkeret terhére
30	Garanciális visszatartások	591	0	591	0	9/a.melléklet
31	Közeledés összesen	1 979 270	-6 108	1 973 162	-6 108	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótgény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
32	Vízgazdálkodás					
33	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
34	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (Lütem)	27 757	-5 546	22 211	-5 546	-5546 eFt Fordított Áfa
	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	65 081	0	65 081	0	
	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	44 316	0	44 316	0	
	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	101 079	0	101 079	0	
37	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	
38	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	38 100	0	38 100	0	
39						407 eFt átcsoportosítás a 8.sz.melléklet tartálekkezetéből
40	Kaposvár szennyvízáttemelőinek távfelügyeleti fejlesztése	38 100	407	38 507	407	
41	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
	Töröcske KT-1 szennyvízáttemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
42	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
43	Víztermelő kutak mellélírása II.lütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
44	Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
45	Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	0	5 000	0	
46	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	5 000	0	5 000	0	
47	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
48	Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
49	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 470	0	5 470	0	
50	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
51	Csapadéksatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása Lütem	18 923	0	18 923	0	
52	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585	0	2 843 585	0	
53	Garanciális visszatartások	753	0	753	0	9/a.melléklet
54						
55	Vízgazdálkodás összesen	3 306 764	-5 139	3 301 625	-5 139	
56	Közüvilágítás					
57	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	477	0	477	0	
58	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyeztség mérés létesítése	0	2 518	2 518	2 518	2518 eFt átcsoportosítás a céltartalék soráról
						586 eFt a Cinege utcai lakóközösség befizetéséből, 586 eFt a Kültérületi Közműberuházási Keret terhére
59	Cinege utcai közvilágítás bővítése	0	1 172	1 172	1 172	
60	Garanciális visszatartások	18	0	18	0	9/a.melléklet
61	Közüvilágítás összesen	495	3 690	4 185	3 690	
62	Városgazdálkodás					
63	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
64	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
65	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
66	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
67	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	2 246	0	2 246	0	
68	Szabályozási terv módosítás M12 vállalkozói kezdeményezésre	381	0	381	0	
69	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	383 437	0	383 437	0	
70	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	327 486	0	327 486	0	
71	Kórház D-i tömb ter.lévő tudógondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érített ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése; jóváhagyási terv készítése	1 894	0	1 894	0	
72	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 898 000	3 785	1 901 785	3 785	3785 eFt felhalmozási célú általános tartalék terhére
73	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	231 812	0	231 812	0	
74		4 000	0	4 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótgény ill. átsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
76	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	10 367	0	10 367	0	
77	Németh I. fasor É-i oldal építése	306 227	-41 776	264 451	-41 776	-41776 eFt Fordított Áfa
78	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	3 175	0	3 175	0	
79	ELENA projekt előkészítése	22 346	0	22 346	0	
80	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátsszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	216	0	216	0	
81	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
82	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	400 000	0	400 000	0	
83	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervének tervezési díja, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	1 601	0	1 601	0	
84	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féle típusú szerinti 1-1 db legyártása	387	0	387	0	
85	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
86	Alapterképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
87	Városliget babajátsszótér árnyékolása	2 000	0	2 000	0	
88	Domus tömb játszótér kialakítás	7 000	0	7 000	0	
89	Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	8 045	1 316	9 361	1 316	1316 eFt általános felhalmozási tartalék terhére
90	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
91	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
92	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
93	Élménypark üzemeltetés vásárlás	120 000	0	120 000	0	
94	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
95	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyoni hozzájárulás finanszírozása	20	0	20	0	
96	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	940	0	940	0	
97	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	30 200	0	30 200	0	
98	Kaposvár, Fő u. 57. és Fő u. 63. szám alatti ingatlanok északi részén lévő épületek bontási munkáinak engedélyes és kiviteli tervei	0	460	460	460	460 eFt Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatainak kerete terhére
99	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	0	93 700	93 700	93 700	93700 eFt felhalmozási célú tartalékkeret terhére
100	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt eszközbeszerzése	0	2 300	2 300	2 300	2300 eFt átcsoportosítás a céltartalék soráról
101	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	1 010	1 010	1010 eFt általános működési tartalék keret terhére
102	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	0	7 015	7 015	7 015	7015 eFt általános működési tartalék keret terhére
103	Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások	0	13 000	13 000	13 000	13000 eFt támogatási összeg terhére
104	Kaposvári 82/2 hrsz-ú ingatlan (Városháza utcából nyíló út és parkoló) 12/2708-ad tulajdoni hányadának megvásárlása	0	30	30	30	30 eFt általános működési tartalék keret terhére
105	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	0	8 243	8 243	8 243	8243 eFt átcsoportosítás a 5.sz.mellékletből
106	Kaposvár, Zaranyi út 4364/1 hrsz alatti Matula tanya területén található tó megszüntetéséhez szükséges tervdokumentáció és tereprendezési terv készítése	0	813	813	813	813 eFt Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatainak kerete terhére
107	Garanciális visszatartások	5 626	0	5 626	0	9/a.melléklet
108	Városgazdálkodás összesen	3 851 348	89 896	3 941 244	89 896	
109	Oktatás és egyéb intézmény					
110	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	3 725	0	3 725	0	
111	Oktatás és egyéb intézmény összesen	3 725	0	3 725	0	
112	Egészségügy és szociális ellátás					
113	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	54 944	-5 217	49 727	-5 217	-5217 eFt Fordított Áfa
114	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	6 567	6 567	6 567	6567 eFt átcsoportosítás a 5.sz.melléklet ugyanezen soráról
115	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szociális Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	12 591	10 746	23 337	10 746	10746 eFt felhalmozási célú általános tartalék terhére

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
116	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000	0	2 000	0	
117	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelőhöz kamerák kiépítése	0	524	524	524	524 eFt általános felhalmozási tartalék terhére
118	Egészségügy és szociális ellátás összesen	69 535	12 620	82 155	12 620	
119	Sport					
120	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	544 870	-7 775	537 095	-7 775	11548 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet Rákóczi Stadion működési kiadásai sorrol; 6837 eFt általános felhalmozási tartalék keret terhére; -30225 eFt Fordított Áfa; 4065 eFt pályázati korrekció
121	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	4 809	0	4 809	0	
122	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya használati jog megvásárlása	10 729	0	10 729	0	
123	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
124	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önréje	8 890	0	8 890	0	
125	Négyezer férőhelyes új városi sportszarnok építése	3 180 847	-86 414	3 094 433	-86 414	177 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe; -86237 eFt Fordított Áfa
126	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	4 009 231	-428	4 008 803	-428	428 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
127	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingóságokra (edzőtermi, rekreációs eszk., pályafenntartás során használt fűnyíró berendezés) vételi ajánlat	2 159	-459	1 700	-459	-459 eFt Fordított Áfa
128	Sport összesen	7 761 646	-95 076	7 666 570	-95 076	
129	Közigazgatás					
130	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
131	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	56 953	0	56 953	0	
132	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
133	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	9/a.melléklet
134	Közigazgatás összesen	75 627	0	75 627	0	
135	Lakásgazdálkodás					
136	Kaposvár,Dési H.Lu.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kiviteli tervdok.készítése	29 845	0	29 845	0	
137	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	123 965	0	123 965	0	
138	Szakemberek részére lakások építése	0	0	0	0	
139	Lakásgazdálkodás összesen	153 810	0	153 810	0	
140	Művelődés , kultúra					
141	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	194 025	0	194 025	0	
142	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	3 828 700	-125 780	3 702 920	-125 780	-125780 eFt Fordított Áfa
143	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	18 967	0	18 967	0	
144	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
145	Együd Á. Művelődési Központban nézői székek megemelésének költsége (dobogó)	2 500	0	2 500	0	
146	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
147	Művelődés , kultúra összesen	4 044 769	-125 780	3 918 989	-125 780	
148	Turisztika					
149	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejlt.a Desedán	164 969	0	164 969	0	
150	Deseda Kemping fejlesztési programja	532 000	0	532 000	0	
151	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
152	Turisztika összesen	697 582	0	697 582	0	
153	Kompenzációs ügyletek					
154	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461:469/1 hrsz)	345	0	345	0	
155	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
156	Kompenzációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
157	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 948 560	-125 897	21 822 663	-125 897	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótgény 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	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
2		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótgény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3	Megnevezés									
4	I. Felhalmazási célú tartalékok									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	36 000							36 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500				1 500			2 000	1 500
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1 712							1 712	0
9	- Tartalékkeret	803							803	0
10	Környezetvédelmi Alap	1 500		-63		1 700			3 137	1 637
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0							0	0
12	Felhalmazási célú általános tartalék	218 252	-1 482	-3 112	-233 965	11 575	8 732		0	-218 252
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 589		-37					3 552	-37
14	Líftfelújítási támogatási keret	2 000		-862					1 138	-862
15	Egysaternás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000			-3 000	4 000			4 000	1 000
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			-2 518				12 482	-2 518
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	0							0	0
21	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0							0	0
22	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	3 001 056					885 930		3 886 986	885 930
23	Termoform kémények felújítása (központi pályázat kiírása függvényében)	6 400			-6 400				0	-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)	3 000	-2 510						490	-2 510
25	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000							3 000	0
26	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	0					9 000		9 000	9 000
27	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	0				66 180			66 180	66 180
28	Áthúzódó									
29	Líftfelújítási támogatási keret	298			-298				0	-298
30	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
31	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0							0	0
32	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							0	0
33	- Külterületi Közműberuházási Keret	916			-586				330	-586
34	- Tartalékkeret	0							0	0
35	Környezetvédelmi Alap	1 700				-1 700			0	-1 700
36	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	111 344			-8 770				102 574	-8 770
37	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) önerője	76 091	-76 091						0	-76 091
38	A Kórház Déli tömb parkoló építése	137 796							137 796	0
39	Egysaternás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000			-3 000				0	-3 000
40		0							0	0
41	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0							0	0
42	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0							0	0
43	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	2 939							2 939	0
44	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	47 543							47 543	0
45	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	1 304							1 304	0
46	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	500 382							500 382	0
47	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskavári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	139 465							139 465	0
48	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0							0	0
49	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmazási kiadásai	5 000			-2 300				2 700	-2 300

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlóigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
50	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése" projekt	0								0	0
51	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése" projekt	273 327								273 327	0
52	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	146								146	0
53	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	63 014								63 014	0
54	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	36 513								36 513	0
55	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	58 787								58 787	0
56	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	48 875				-45 421				3 454	-45 421
57	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	36 513								36 513	0
58	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	51 750								51 750	0
59	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	43 125				-36 229				6 896	-36 229
60	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	906 973								906 973	0
61	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	842 653								842 653	0
62	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	552 175								552 175	0
63	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcaiban projekt	61 035								61 035	0
64	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	40 900								40 900	0
65	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	93 074								93 074	0
66	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	685 774								685 774	0
67	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	205 186								205 186	0
68	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	1 075 976								1 075 976	0
69	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	117 729								117 729	0
70	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	42 090								42 090	0
71	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	100 367								100 367	0
72	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	24 910								24 910	0
73	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	118 887								118 887	0
74	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	257 461								257 461	0
75	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	60 627								60 627	0
76	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	132 498								132 498	0
77	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	135 111								135 111	0
78	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	272 403								272 403	0
79	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	252 007								252 007	0
80	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 980 476	-80 083	-4 074	0	-342 487	83 255	903 662	0	11 540 749	560 273
81											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
82	II. Működési célú tartalékok										
83	Marketing és Turisztikai Bizottság										
84	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100					600			700	600
85	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
86	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	-100	-660			995			2 035	235
87	Sportbizottság	0								0	0
88	- Sport Támogatási Keret	10 500	-500	-3 504			609			7 105	-3 395
89	Ifjúsági Keret	300					281			581	281
90	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0								0	0
91	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	-20	-35						145	-55
92	Polgármesteri keret	0								0	0
93	ebből: polgármesteri keret	10 666	-125	-1 720			19 082			27 903	17 237
94	ebből: egyéni képviselői keret	1 599		-190			3 958			5 367	3 768
95	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500		-350			781			931	431
96	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400		-270			185			315	-85
97	Részönkormányzatok kerete										0
98	Kaposfüred	1 500	-804	-100			58			654	-846
99	Toponár	1 860		-1 250			275			885	-975
100	Töröcske	233	-100				56			189	-44
101	Kaposszentjakab	365					111			476	111
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	73 997	-4 778						119 219	69 219
102											
103	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000	-2 092	-1 670						16 238	-3 762

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	133 034	-3 266	-6 701						123 067	-9 967
104	A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	0	-7 261					32 000		24 739	24 739
105	Óvodapedagógusok munkáját segítő 2017. évi illetménykiegészítése	0						29 894		29 894	29 894
106	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	9 583	-3 447	-1 968						4 168	-5 415
107	Pedagógus minősítések miatt	3 352								3 352	0
108	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	-4 490	-405						323	-4 895
109	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0
110	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	4 178								4 178	0
111	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
112	Peres ügyek	3 000								3 000	0
113	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 500	-4 291	0	0	0	0	0	0	2 209	-4 291
114	- Karácsonyi áhítat	500								500	0
115	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	-4 291							1 709	-4 291
116	Közművelődési, sport programok	8 000	-100	-7 900	0	0	0	0	0	0	-8 000
117	- Youth Football Fesztivál	8 000	-100	-7 900						0	-8 000
118	-Nárcisz ünnep	0								0	0
119	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	23 182	-3 766	-6 759	0	0	0	0	0	12 657	-10 525
120	Nagyadózók találkozója	280								280	0
121	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
122	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
123	Magyar Bajnokok fogadása	650		-648						2	-648
124	Szabad Sajtó Napja	140								140	0
125	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 143		-2 143						0	-2 143
126	Katonazenei Találkozó	1 500	-1 500							0	-1 500
127	Semmelweis Nap	300		-300						0	-300
128	Köztisztviselői Nap	1 000	-777							223	-777
129	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484		-1 223						261	-1 223
130	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380		-320						60	-320
131											

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pötigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
3											
132	Méz Fesztivál	500								500	0
133	Bölcshódei Dolgozók Napja	250		-250						0	-250
134	Szociális Munka Napja	400								400	0
135	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600		-350						250	-350
136	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 525		-1 525						0	-1 525
137	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
138	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozása	1 700								1 700	0
139	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	330								330	0
140	"Deseda Piknik"	1 500	-1 489							11	-1 489
141	Szilveszter	6 000								6 000	0
142	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0								0	0
143	- Kaposvári Röplabda SE										
144	II. félév működési támogatás	18 000		-18 000						0	-18 000
145	eredményességi támogatás	1 000		-1 000						0	-1 000
146	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
147	II. félév működési támogatás	17 290		-17 290						0	-17 290
148	eredményességi támogatás	11 000		-11 000						0	-11 000
149	- BITT Női Röplabda Klub										
150	II. félév működési támogatás	4 209		-4 209						0	-4 209
151	eredményességi támogatás	0		0						0	0
152	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
153	őszi időszak támogatása	19 050		-19 050						0	-19 050
154	eredményességi támogatása	7 000		-7 000						0	-7 000
155	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
156	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100		-5 100						0	-5 100
157	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	4 191		-4 191						0	-4 191
158	Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	7 070		-7 070						0	-7 070
159	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	20 000		-20 000						0	-20 000
160	- Kaposvári labdarúgó Kft.										
161	eredményességi támogatása	3 000		-3 000						0	-3 000
162	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
163	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 850		-2 475						3 375	-2 475
164	Polgármesteri ösztöndíj	1 000								1 000	0
165	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900		-2 900						0	-2 900
166	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 500								1 500	0
167	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824								824	0
168	Polgármesteri megbízottak díjazása	10 889		-9 596						1 293	-9 596
169	Pénzmaradvány elszámolás	299 619			-38 653			-85 807		175 159	-124 460
170	Általános tartalék	215 831	-2 062	-164 700			-17 448	59 853		91 474	-124 357
171	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	59 663	-136							59 527	-136
172	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	76								76	0
173	Bölcshódei foglalkoztatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	315								315	0

A		B	C				D		E		F		G		H	I	J	K
1		Mód.	Átcsoportosítások												Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	önk.gazd.	technikai									önkorm.		előir.	összes
3				műk.c.	felh.c.										bevételeiből			(+,-)
	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása (gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	30 000															30 000	0
174																		
175	KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	3 500															3 500	0
176	Ifjúsági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	2 000			-1 400												600	-1 400
	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	9 600	-3 956														5 644	-3 956
177																		
178	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0															0	0
		18 708													3 069		21 777	3 069
179	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt																	
180	2016. évi bérkompenzáció előleg	4 413															4 413	0
	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000															9 000	0
181																		
	A Rippel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419															14 419	0
182																		
183	A szabad pénzmaradvány terhére intézmények részére céltartalékba helyezett összeg	0															0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szüneli gyermekétkeztetésének kiadásaira	0															20 000	20 000
184																		
185	Áthúzódó																	
186	Idegenforgalmi Támogatási Keret	600															0	-600
187	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	995															0	-995
188	Sport Támogatási Keret	609															0	-609
189	Ifjúsági Keret	281															0	-281
190	Polgármesteri keret	19 082															0	-19 082
191	Egyéni képviselői keret	3 958															0	-3 958
192	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	781															0	-781
193	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	185															0	-185
194	Részönkormányzatok kerete																	
195	Kaposfüred	58															0	-58
196	Toponár	275															0	-275
197	Töröcske	56															0	-56
198	Kaposszentjakab	111															0	-111
	Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	3 021															3 021	0
199																		
200	Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	887	-140														747	-140
201	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900			-724												176	-724
202	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	600															600	0
203	Polgármesteri ösztöndíj	389															389	0
204	Városgondnokság hóügylet személyi jutattásaira	500															500	0
	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárért "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	5 000															5 000	0
205	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0															0	0
207	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása 2016-2019 években)	138 727															138 727	0
	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 aktuálizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938															7 938	0
208																		
209	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	157 652			-93 083												64 569	-93 083
	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	22 348															20 522	-1 826
210																		
	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	21 524															21 524	0
211																		
	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése	51 856															51 856	0
212																		
	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	31 922															31 922	0
213																		
	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	15 984															15 984	0
214																		
	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	1 720															1 720	0
215																		
	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 126															1 126	0
216																		

1	2	3	A	B Mód. ei.	Átcsoportosítások				H Saját és önkorm. bevételből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)
					C intézm.	D önk.gazd. mük.c.	E Pótigény	F önk.gazd. felh.c.				
			Megnevezés									
			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	3 502							3 502	0
217			TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	30 658							30 658	0
218			TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	5 142							5 142	0
219			TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont projekt	86 245							86 245	0
220			TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	3 658							3 658	0
221			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése I.(Liget Otthon)	342							342	0
222			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	2 985							2 985	0
223			TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	396							396	0
224			TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	3 620							3 620	0
225			TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	4 462							4 462	0
226			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	1 800							1 800	0
227			TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	2 111							2 111	0
228			TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	3 226							3 226	0
229			TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	4 813							4 813	0
230			TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre	4 423							4 423	0
231			Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció									
232			Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	2 049		-868					1 181	-868
233			Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	0							0	0
234			Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	13 185							13 185	0
235			II. Működési célú tartalékok	1 769 689	37 341	-430 916	-38 653	0	-83 255	122 990	0	1 377 196
237			Mindösszesen:	12 750 165	-42 742	-434 990	-38 653	-342 487	0	1 026 652	0	12 917 945
												167 780

	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
5		tény	ei	ei		ei	ei		ei	ei		
6	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	16 300	476 651	476 651	0	492 951	492 951	0	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	326 734	326 734	0	334 914	334 914	0	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	200 078	200 078	0	207 781	207 781	0	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	172 033	172 033	0	177 607	177 607	0	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	720 972	720 972	0	684 897	684 897	0	54 355	54 355	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbíz.és kerékpárosbarát fejl.projekt	7 569	292 431	292 431	0	300 000	300 000	0	0	0	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 130	23 100	23 100	0	24 230	24 230	0	0	0	0	
13	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	162 652	162 652	0	162 652	162 652	0	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegekből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.
14	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	6 586	138 212	138 212	0	144 798	144 798	0	0	0	0	
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	9 322	286 125	286 125	0	295 447	295 447	0	0	0	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	57 352	57 352	0	59 755	59 755	0	0	0	0	
17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	5 119	105 881	105 881	0	111 000	111 000	0	0	0	0	
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 174	60 326	60 326	0	63 500	63 500	0	0	0	0	
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	2 948	110 052	110 052	0	113 000	113 000	0	0	0	0	
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 994	81 006	81 006	0	85 000	85 000	0	0	0	0	
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 169	60 331	60 331	0	63 500	63 500	0	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	85 528	85 528	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 742	71 258	71 258	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
24	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	605 000	605 000	0	605 000	605 000	0	0	0	0	
25	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	8 782	314 556	314 556	0	323 338	323 338	0	0	0	0	
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	9 354	345 432	345 432	0	354 786	354 786	0	0	0	0	
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	3 244	117 076	117 076	0	120 320	120 320	0	0	0	0	
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	9 671	349 042	349 042	0	358 713	358 713	0	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	357 420	357 420	0	367 593	367 593	0	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	365 008	365 008	0	375 384	375 384	0	0	0	0	
31	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 529	342 183	342 183	0	339 866	339 866	0	6 846	6 846	0	
32	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	2 999	57 001	57 001	0	60 000	60 000	0	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	399 972	399 972	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	19 545	1 497 833	1 497 833	0	1 517 378	1 517 378	0	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	982 368	982 368	0	1 000 000	1 000 000	0	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	41 979	40 153	-1 826	42 699	40 873	-1 826	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	45 688	45 688	0	47 713	47 713	0	0	0	0	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Tárgyét 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	251 536	251 536	0	200 000	200 000	0	52 374	52 374	0	
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	89 514	89 514	0	90 625	90 625	0	0	0	0	
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	953	132 335	132 335	0	133 288	133 288	0	0	0	0	
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	2 223	203 865	203 865	0	206 088	206 088	0	0	0	0	
42	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	20 765	1 379 235	1 379 235	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	80	1 224 574	1 224 574	0	1 100 000	1 100 000	0	124 654	124 654	0	
44	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	4 275	81 225	81 225	0	85 500	85 500	0	0	0	0	
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 625	144 875	144 875	0	152 500	152 500	0	0	0	0	
46	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	
47	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	6 697 393	7 586 392	888 999	4 746 185	5 546 283	800 098	1 951 208	2 040 109	88 901	A támogatás 2017-ben került átutalásra.
48		246 613	19 455 832	20 352 005	896 173	17 513 008	18 320 280	807 272	2 189 437	2 278 338	88 901	

Több éves kötelezettségvállalások

34/2017.(X.17.) 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		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	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	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0
12	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	490	490	0	0
13	Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	700	700	0	0	700	700	0	0
14	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	626 853	626 853	161 369	161 369	160 309	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:	1 445 346	1 445 346	220 462	220 462	219 402	219 402	210 662	210 662

Több éves kötelezettségvállalások

34/2017.(X.17.) 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			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
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

34/2017.(X.17.) 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			módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú
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

34/2017.(X.17.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AE	AF	AG	AH	AI
1		Megnevezés	2030. év	2031. év			Megjegyzés
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	
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	