Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

46/2017. (XII.13.) 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 31.366.483 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 51.488.237 e Ft-ra

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt 11.762.699 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt 1.634.584 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat 13.707.815 e Ft-ban
   ebből:
   - 3.1. a személyi juttatások kiadásait 3.686.876 e Ft-ban
   - 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 851.337 e Ft-ban
   - 3.3. a dologi kiadásokat 5.782.986 e Ft-ban
   - 3.4. az egyéb működési kiadásokat 2.028.513 e Ft-ban
   - 3.5. a működési célú céltartalékot 1.311.374 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt 19.603.784 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt 13.300.830 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást 37.780.422 e Ft-ban
   ebből:
   - 6.1. a beruházások összegét 21.700.652 e Ft-ban
   - 6.2. a felújítások összegét 3.233.897 e Ft-ban
   - 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 809.032 e Ft-ban
   - 6.4. a speciális célú támogatásokat 465.261 e Ft-ban
   - 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 11.571.580 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 12.882.954 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 134.768 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 Uniós 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. december 7.

Szita Károly polgármester	**dr. Csillag Gábor** jegyző

1. melléklet

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		***I.Tárgyévi működési célú bevételek***			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 740 159	2 248 719	508 560
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	982 079	1 213 881	231 802
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val	349 072	337 374	-11 698
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	633 007	876 507	243 500
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	753 580	1 028 838	275 258
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	657 256	870 714	213 458
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	234 190	8 518
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	431 584	636 524	204 940
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	96 324	158 124	61 800
14	1,3	Közhatalmi bevételek	4 500	6 000	1 500
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 347 712	9 492 776	145 064
16	2,1	Működési bevételek összesen	447 710	464 041	16 331
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	28 158	42 860	14 702
18		Működési célú Áfa megtérülés	94 757	95 555	798
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	220 715	221 512	797
20	*2,1,3,1*	*működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)*	90 307	91 104	797
21	*2,1,3,2*	*nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja*	52 108	52 108	0
22	*2,1,3,3*	*Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja*	78 300	78 300	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 080	4 114	34
26	*2,1,4,1*	*Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja*	1 380	1 414	34
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	5 128 441	5 128 441	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	0
32	*2,2,1,1*	*Ebből: *építményadó*	*812 000*	*812 000*	*0*
33	*2,2,1,2*	**telekadó*	*400 000*	*400 000*	*0*
34	*2,2,1,3*	**kommunális adó*	*250 000*	*250 000*	*0*
35	*2,2,1,4*	**iparűzési adó*	*2 795 000*	*2 795 000*	*0*
36	*2,2,1,5*	**idegenforgalmi adó*	*10 000*	*10 000*	*0*
37	*2,2,1,6*	** adóhátralékok beszedése*	*150 000*	*150 000*	*0*
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,4	*Ebből:*gépjárműadó*	*165 000*	*165 000*	*0*
43	*2,2,4,2*	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	546 441	546 441	0
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)*	*325 446*	*325 446*	*0*
46	*2,2,4,5*	**talajterhelési díj*	*8 000*	*8 000*	*0*
47	*2,2,4,6*	** magánfőzött párlat jövedéki adója*	*0*	*0*	*0*
48	*2,2,4,7*	**nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)*	*192 995*	*192 995*	*0*
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 672 307	3 798 797	126 490
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 584 428	3 644 644	60 216
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	87 879	154 153	66 274
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	99 254	101 497	2 243
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	99 175	99 288	113
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	79	2 209	2 130
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 087 871	11 741 495	653 624

2017.12.15/14:35
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Garamvölgyiné

1. melléklet

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		***II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek***			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	221 234	251 378	30 144
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19	38	19
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	221 215	251 340	30 125
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	5 764	6 361	597
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	533	533	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 231	5 828	597
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	215 451	244 979	29 528
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	18 992 578	18 993 395	817
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 895 419	1 895 904	485
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 370 190	1 370 675	485
72	*2,1,1,1*	*Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)*	*24 200*	*24 200*	*0*
73	*2,1,1,2*	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)*	*7 926*	*11 551*	*3 625*
74	*2,1,1,3*	*Felhalmozási célú Áfa megtérülés*	*1 338 064*	*1 334 924*	*-3 140*
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	516 196	516 196	0
77	*2,1,2,1*	*Lakásforgalmazás*	*13 000*	*13 000*	*0*
79	*2,1,2,2*	*Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)*	*290 000*	*290 000*	*0*
80	*2,1,2,3*	*Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó*	*0*	*0*	*0*
81	*2,1,2,4*	*Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)*	*213 196*	*213 196*	*0*
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	9 033	9 033	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	17 097 159	17 097 491	332
85	*2,3,1*	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)*	*17 083 073*	*17 083 073*	*0*
86	*2,3,2*	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)*	*14 086*	*14 418*	*332*
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	19 213 812	19 244 773	30 961
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	380 215	380 215	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	21 204	21 204	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	359 011	359 011	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	30 681 898	31 366 483	684 585
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	14 500 000	14 500 000	0
105		Finanszírozási bevételek összesen	19 800 000	19 800 000	0
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	65 417 312	66 101 897	684 585

1. melléklet

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		***I.Tárgyévi működési célú kiadások***			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 516 567	8 052 461	535 894
111	1,1	Ebből:*személyi juttatás	3 302 056	3 551 936	249 880
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	779 228	815 501	36 273
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 397 597	3 647 267	249 670
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	37 686	37 757	71
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	10 979	11 050	71
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 643	26 643	0
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	64	64	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 490 938	5 655 354	164 416
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 063 478	4 297 251	233 773
122	*2,1,1*	*ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)*	*133 967*	*134 940*	*973*
123	*2,1,2*	**munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)*	*35 316*	*35 836*	*520*
124	*2,1,3,1*	**dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)*	*1 905 703*	*2 135 719*	*230 016*
125	*2,1,4*	**egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)*	*1 988 492*	*1 990 756*	*2 264*
126	*2,1,4,1*	*ebből: *működési támogatásértékű kiadás*	*628 639*	*636 155*	*7 516*
127	*2,1,4,2,1*	**működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)*	*1 189 698*	*1 187 231*	*-2 467*
128	*2,1,4,3*	**társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)*	*170 155*	*167 370*	*-2 785*
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 377 196	1 311 374	-65 822
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	50 264	46 729	-3 535
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)	13 007 505	13 707 815	700 310
138					

2017.12.15/14:35
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Garamvölgyiné

1. melléklet

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez

(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		***II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások***			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	795 237	809 032	13 795
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	166 290	230 599	64 309
144	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	628 947	578 433	-50 514
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	37 000 910	36 971 390	-29 520
150	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	21 822 743	21 700 652	-122 091
151	*2,1,1*	*Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)*	*21 822 663*	*21 700 572*	*-122 091*
152	*2,1,2*	*Beruházási kiadások (4.melléklet)*	*80*	*80*	*0*
153	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	3 175 492	3 233 897	58 405
154	*2,2,1*	*Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)*	*0*	*0*	*0*
155	*2,2,2*	*Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)*	*1 550 886*	*1 597 048*	*46 162*
156	*2,2,3*	*Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.melléklet)*	*221 070*	*222 287*	*1 217*
157	*2,2,4*	*Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)*	*966 404*	*978 150*	*11 746*
158	*2,2,5*	*Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)*	*437 132*	*436 412*	*-720*
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	461 926	465 261	3 335
160	*2,3,1*	*Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások*	*362 724*	*362 724*	*0*
161	*2,3,2*	**felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre*	*99 202*	*102 537*	*3 335*
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	11 540 749	11 571 580	30 831
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)	37 796 147	37 780 422	-15 725
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	50 803 652	51 488 237	684 585
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	14 500 000	14 500 000	0
182		Finanszírozási kiadások összesen	14 613 660	14 613 660	0
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	65 417 312	66 101 897	684 585
184					
185		Létszám összesen fő	1 487	1 487	0
186		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	530	530	0
187		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	954	954	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0

1. melléklet a 46/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

(ezer ft-ban)

	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P	Q
1													
2		Előirányzat		Eltérés		Előirányzat		Eltérés			Előirányzat		Eltérés
3	***I.Működési célu bevételek***	Mód.	Mód. új	(+,-)	***II.Felhalmozási célu bevételek***	Mód.	Mód. új	(+,-)		***Összesen bevételek (I+II)***	Mód.	Mód. új	(+,-)
4		ei.	ei.			ei.	ei.				ei.	ei.	
5													
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	7 516 567	8 052 461	535 894	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	21 645	13 795		Költségvetési szervek bevétele	7 524 417	8 074 106	549 689
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-5 776 408	-5 803 742	-27 334	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	213 384	229 733	16 349		Költségvetési szervek támogatása	-5 563 024	-5 574 009	-10 985
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 740 159	2 248 719	508 560	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	221 234	251 378	30 144		Költségvetési szervek bevétele	1 961 393	2 500 097	538 704
9	Költségvetési szervek műk. 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 műk.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	9 368 916	9 513 980	145 064	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	19 351 589	19 352 406	817		Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	28 720 505	28 866 386	145 881
11	Önkormányzati műk. 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 célu bevételek összesen	12 743 659	13 397 283	653 624	Felhalmozási célu bevételek összesen	32 873 653	32 904 614	30 961		Bevételek összesen	45 617 312	46 301 897	684 585
13													
14													
15													
16													
17													
18		Előirányzat		Eltérés		Előirányzat		Eltérés			Előirányzat		Eltérés
19	***I.Működési célu kiadások***	Mód.	Mód. új	(+,-)	***II.Felhalmozási c.kiadások***	Mód.	Mód. új	(+,-)		***Összesen kiadások (I+II)***	Mód.	Mód. új	(+,-)
20		ei.	ei.			ei.	ei.				ei.	ei.	
21													
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	7 516 567	8 052 461	535 894	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	795 237	809 032	13 795		Költségvetési szervek kiadása	8 311 804	8 861 493	549 689
23	Ktgv.szervek műk.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. műk.c.kiadások (halm.)	11 267 346	11 459 096	191 750	Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal)	36 787 526	36 741 657	-45 869		Önkormányzati kiadások	48 054 872	48 200 753	145 881
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-5 776 408	-5 803 742	-27 334	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	213 384	229 733	16 349		Költségvetési szervek támogatása	-5 563 024	-5 574 009	-10 985
26	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	5 490 938	5 655 354	164 416	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	37 000 910	36 971 390	-29 520		Önkormányzati gazd. kiadásai	42 491 848	42 626 744	134 896
27	Önk. műk. 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. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0		Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célu kiadások összesen	13 007 505	13 707 815	700 310	Felhalmozási célu kiadások összesen	37 796 147	37 780 422	-15 725		Kiadások összesen	50 803 652	51 488 237	684 585
30													
31	Finanszírozási bevételek	14 500 000	14 500 000	0	Finanszírozási bevételek	5 300 000	5 300 000	0		Finanszírozási bevételek	19 800 000	19 800 000	0
32	Finanszírozási kiadások	14 613 660	14 613 660	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0		Finanszírozási kiadások	14 613 660	14 613 660	0
33													
34													
35		Előirányzat		Eltérés		Előirányzat		Eltérés			Előirányzat		Eltérés
36	***I.Működési célu költségvetés egyenlege***	Mód.	Mód. új	(+,-)	***II.Felh. c.költségv. egyenlege***	Mód.	Mód. új	(+,-)		***Összesen hitel, hiány(I+II)***	Mód.	Mód. új	(+,-)
37		ei.	ei.			ei.	ei.				ei.	ei.	
38													
39	Működési költségvetés egyenlege	-377 506	-424 192	-46 686	Felh. célu költségvetés egyenlege	377 506	424 192	46 686		Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40													
41													
44													
45													
46	Megjegyzés : hiány = (-)												
47	más = (+)												

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor-	Megnevezés	2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
2	szám		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	2 248 719	2 248 719	0	0	1 168 038	1 168 038	0	0
5	1	Ktgvetési szervek működési bevétele	842 636	842 636	0	0	1 213 881	1 213 881	0	0	371 245	371 245	0	0
6	1,1,1	Ebből: ◆élelmezési bevételek áfá-val	351 284	351 284	0	0	337 374	337 374	0	0	-13 910	-13 910	0	0
7	1,1,2	◆egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0	0	876 507	876 507	0	0	385 155	385 155	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	238 045	238 045	0	0	1 034 838	1 034 838	0	0	796 793	796 793	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0	870 714	870 714	0	0	637 169	637 169	0	0
10	1,2,1,1	◆OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	225 672	0	0	234 190	234 190	0	0	8 518	8 518	0	0
11	1,2,1,2	◆egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 873	7 873	0	0	636 524	636 524	0	0	628 651	628 651	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	158 124	158 124	0	0	158 124	158 124	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	4 500	4 500	0	0	6 000	6 000	0	0	1 500	1 500	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	7 626 957	991 796	311 789	9 492 776	6 892 211	2 288 776	311 789	562 234	-734 746	1 296 980	0
16	2	Működési bevételek összesen	306 003	174 929	131 074	0	464 041	279 909	184 132	0	158 038	104 980	53 058	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 475	5 000	11 475	0	42 860	26 824	16 036	0	26 385	21 824	4 561	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977	3 977	0	0	95 555	95 555	0	0	91 578	91 578	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227 329	165 952	61 377	0	221 512	156 638	64 874	0	-5 817	-9 314	3 497	0
20	*2,1,3,1*	*működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)*	85 984	74 152	11 832	0	91 104	78 338	12 766	0	5 120	4 186	934	0
21	*2,1,3,2*	*működési célú ÁFA (nem lakáscélú 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*	*Vizi 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*	*Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó*	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	4 114	892	3 222	0	892	892	0	0
26	*2,1,5,1*	*Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-j*	*522*	*0*	*522*	*0*	*1 414*	*892*	*522*	*0*	892	892	0	0
27	*2,1,5,2*	*Építési telek-és ingatlaneladás 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 továbbszámlázott 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	3 032 164	2 096 277	0	24 959	-1 210 596	1 235 555	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	2 548 198	1 868 802	0	0	-1 226 060	1 226 060	0
33	*2,2,1,1*	*Ebből: ◆építményadó*	*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*	*◆iparűzési adó*	*2 795 000*	*2 152 258*	*642 742*	*0*	*2 795 000*	*926 198*	*1 868 802*	*0*	0	-1 226 060	1 226 060	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 bevétel (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*	** magánfőzött 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	3 798 797	3 487 008	0	311 789	310 869	310 869	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 150 046	0	311 789	3 644 644	3 332 855	0	311 789	182 809	182 809	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	154 153	154 153	0	0	128 060	128 060	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	33 129	0	0	101 497	93 130	8 367	0	68 368	60 001	8 367	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129	33 129	0	0	99 288	92 807	6 481	0	66 159	59 678	6 481	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	2 209	323	1 886	0	2 209	323	1 886	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	10 011 223	8 707 638	991 796	311 789	11 741 495	9 140 930	2 288 776	311 789	1 730 272	433 292	1 296 980	0

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

	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
63		***II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek***												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	251 378	251 378	0	0	251 378	251 378	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	251 340	251 340	0	0	251 340	251 340	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	6 361	6 361	0	0	6 361	6 361	0	0
68	1,2,1,1	◆OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	533	533	0	0	533	533	0	0
69	1,2,1,2	◆egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 828	5 828	0	0	5 828	5 828	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	244 979	244 979	0	0	244 979	244 979	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	18 993 395	18 753 433	239 962	0	1 232 096	1 077 607	154 489	0
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129	12 956 156	84 973	0	1 895 904	1 657 360	238 544	0	-11 145 225	-11 298 796	153 571	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	608 142	13 448	0	1 370 675	1 345 327	25 348	0	749 085	737 185	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	11 551	10 403	1 148	0	6 803	6 803	0	0
79	*2,1,1,3*	*Felhalmozási célú Áfa megtérülés*	604 542	604 542	0	0	1 334 924	1 334 924	0	0	730 382	730 382	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 tőke 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*	*Vizi közmű 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*	*Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó*	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	17 097 491	17 096 073	1 418	0	12 377 321	12 376 403	918	0
91	*2,3,1*	*Támogatásértékű 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	14 418	13 000	1 418	0	13 918	13 000	918	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	19 244 773	19 004 811	239 962	0	1 483 474	1 328 985	154 489	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	31 366 483	28 145 741	2 908 953	311 789	3 564 546	1 762 277	1 802 269	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 bevéltása	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0
109		Belföldi értékpapírok beváltása					14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000		
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	66 101 897	62 881 155	2 908 953	311 789	38 299 960	36 497 691	1 802 269	0
120														

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

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) 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
121														
122		***I.Tárgyévi működési célú kiadások***												
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099	6 005 310	0	311 789	8 052 461	7 740 072	600	311 789	1 735 362	1 734 762	600	0
124	1	Ebből:◆személyi juttatás	2 608 442	2 406 329	0	202 113	3 551 936	3 349 823	0	202 113	943 494	943 494	0	0
125	1	◆munkaadót terhelő járulékok	743 138	680 430	0	62 708	815 501	752 793	0	62 708	72 363	72 363	0	0
126	1	◆dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	2 892 294	0	46 968	3 647 267	3 599 699	600	46 968	708 005	707 405	600	0
127	1	◆egyéb működési kiadások összesen	26 257	26 257	0	0	37 757	37 757	0	0	11 500	11 500	0	0
128	1,4,1	ebből: ◆működési támogatásértékű 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	5 655 354	4 550 703	1 104 651	0	2 699 663	2 487 336	212 327	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	1 685 053	661 900	0	4 297 251	3 279 521	1 017 730	0	1 950 298	1 594 468	355 830	0
135	*2,1,1*	*ebből: ◆személyi juttatás(4.sz.melléklet)*	*110 561*	*110 417*	*144*	*0*	*134 940*	*121 425*	*13 515*	*0*	24 379	11 008	13 371	0
136	*2,1,2*	*◆munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)*	*28 416*	*28 375*	*41*	*0*	*35 836*	*30 982*	*4 854*	*0*	7 420	2 607	4 813	0
137	*2,1,3,1*	*◆dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)*	*664 041*	*475 000*	*189 041*	*0*	*2 135 719*	*1 789 940*	*345 779*	*0*	1 471 678	1 314 940	156 738	0
138	*2,1,4*	*◆egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)*	*1 543 935*	*1 071 261*	*472 674*	*0*	*1 990 756*	*1 337 174*	*653 582*	*0*	446 821	265 913	180 908	0
139	*2,1,4,1*	*ebből: ◆működési támogatásértékű kiadás*	*357 026*	*350 093*	*6 933*	*0*	*636 155*	*619 374*	*16 781*	*0*	279 129	269 281	9 848	0
140	*2,1,4,2,1*	*◆működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)*	*999 289*	*564 298*	*434 991*	*0*	*1 187 231*	*576 130*	*611 101*	*0*	187 942	11 832	176 110	0
141	*2,1,4,3*	*◆társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)*	*187 620*	*156 870*	*30 750*	*0*	*167 370*	*141 670*	*25 700*	*0*	-20 250	-15 200	-5 050	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 pénzbeli juttatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0
144											0	0	0	0
145											0	0	0	0
146	2	Likvídhitel 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	1 311 374	1 224 453	86 921	0	712 273	855 776	-143 503	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	9 637	9 637	0	0	46 729	46 729	0	0	37 092	37 092	0	0
149	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790	8 068 677	892 324	311 789	13 707 815	12 290 775	1 105 251	311 789	4 435 025	4 222 098	212 927	0

1.1.melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

	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
153		***II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások***												
154	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	150 394	150 394	0	0	809 032	809 032	0	0	658 638	658 638	0	0
155	1	Ebből: ◆beruházási kiadások áfá-val	68 351	68 351	0	0	230 599	230 599	0	0	162 248	162 248	0	0
156	1	◆felújítási kiadások áfá-val	82 043	82 043	0	0	578 433	578 433	0	0	496 390	496 390	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	36 971 390	35 167 688	1 803 702	0	18 592 637	17 003 295	1 589 342	0
163	2	Beruházási kiadások áfá-val összesen	14 652 235	14 512 413	139 822	0	21 700 652	20 445 865	1 254 787	0	7 048 417	5 933 452	1 114 965	0
164	*2,1,1*	*Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)*	14 652 155	14 512 333	139 822	0	21 700 572	20 445 785	1 254 787	0	7 048 417	5 933 452	1 114 965	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 áfá-val összesen	573 083	573 083	0	0	3 233 897	3 233 897	0	0	2 660 814	2 660 814	0	0
167	*2,2,1*	*Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)*	130 000	130 000	0	0	1 597 048	1 597 048	0	0	1 467 048	1 467 048	0	0
168	*2,2,2*	*Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)*	98 065	98 065	0	0	222 287	222 287	0	0	124 222	124 222	0	0
169	*2,2,3*	*Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)*	0	0	0	0	978 150	978 150	0	0	978 150	978 150	0	0
170	*2,2,4*	*Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)*	345 018	345 018	0	0	436 412	436 412	0	0	91 394	91 394	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	7 055	12 138	0	465 261	19 579	445 682	0	446 068	12 524	433 544	0
172	*2,3,1*	*ebből: ◆ támogatásértékű felhalmozási kiadások*	0	0	0		362 724	12 524	350 200		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	102 537	7 055	95 482	0	83 344	0	83 344	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 kötvény 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	11 571 580	11 468 347	103 233	0	8 437 338	8 396 505	40 833	0
178		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	18 529 147	18 314 787	214 360	0	37 780 422	35 976 720	1 803 702	0	19 251 275	17 661 933	1 589 342	0
180		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	51 488 237	48 267 495	2 908 953	311 789	23 686 300	21 884 031	1 802 269	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
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	66 101 897	62 881 155	2 908 953	311 789	38 299 960	36 497 691	1 802 269	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: Közszférában 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		Közfoglalkoztattak létszám kerete	530	530	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1/a.táblázat
a 46/2017.(XII.13.) 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.	2016. 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	959 404	-2 086
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 694	148 422	-272
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	55 667	55 283	-384
9		4.	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	29 894	41 104	11 210
10			**Köznevelési feladatok összesen:**	**1 195 745**	**1 204 213**	**8 468**
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 460	115 460	0
14		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	342 908	389 197	46 289
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	78 707	79 858	1 151
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 562	579 558	-4
17		5.	A szociális ágazat összevont pótlék	48 738	59 553	10 815
18		6.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához)	8 150	0	-8 150
19		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához)	8 000	0	-8 000
20		8.	Középfokú végzettségűek bölcsödei pótléka	16 238	20 030	3 792
21			**Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:**	**1 197 763**	**1 243 656**	**45 893**
22	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200	121 200	0
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800	100 800	0
26			-Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám.	165 526	165 526	0
27			-Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	197	197	0
28			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	0
29			-Kultúrális illetmény pótlék	23 113	28 968	5 855
30		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300	167 300	0
31		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500	111 500	0
32			**Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:**	**715 509**	**721 364**	**5 855**
33			**Összesen:**	**3 584 428**	**3 644 644**	**60 216**

	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.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	28 043	33 353	5 310
6	3.		2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenetése hatásának kompenzálására támogatás	32 000	32 087	87
7	4.		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 743	1 743	0
8	5.		Kubinyi Ágoston Program: Múzeális intézmények szakmai	0	3 000	3 000
9	6.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	0	31 117	31 117
10	7.		Rendkívüli szociális támogatás	0	23 642	23 642
11	8.		Járásszékhely megyei múzeumok támogatása	0	3 118	3 118
12			**I. Működési célú támogatások összesen:**	**87 879**	**154 153**	**66 274**
13			**II. Felhalmozási célú támogatások**			
14	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
15	1.1.		Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre	9 033	9 033	0
16	**II.1.**		**Fejlesztési célú központi támogatás összesen:**	**9 033**	**9 033**	0
17			**I-II. Mindösszesen:**	**96 912**	**163 186**	**66 274**

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

1/c. melléklet
a 46/2017.(XII.13.) 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.**		**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	29 584	29 584	0
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	40 873	40 873	0
7		5.	EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	4 511	4 511	0
8		6.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	557	670	113
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:**	**99 175**	**99 288**	**113**
12						
13	**II.**		**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**			
14		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	79	323	244
15		2.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja	0	1 886	1 886
16	**II.**		**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:**	**79**	**2 209**	**2 130**
17						
18	**I-II.**		**Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett**			
19			**pénzeszközök összesen:**	**99 254**	**101 497**	**2 243**
20						
21	**III.**		**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek**			
22		1.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	5 516 699	5 516 699	0
23		2.	Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására	35 459	35 459	0
24		3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	9 000	9 000	0
25		4.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	2 451 661	2 451 661	0
26		5.	Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli	1 898 000	1 898 000	0
27		6.	Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 881 000	2 881 000	0
28		7.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	3 243 000	3 243 000	0
29		6.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	432 000	0
30		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
31			**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:**	**17 083 073**	**17 083 073**	**0**
32	**IV.**		**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről**			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
34		2.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	586	918	332
35		3.	E-On Hungária Energetika Zrt támogatása játszótér építésére	13 000	13 000	0
36		**IV.**	**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:**	**14 086**	**14 418**	**332**
37						
38			**III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:**	**17 097 159**	**17 097 491**	**332**
39						
40	**V.**		**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése**			
41		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250	19 250	0
42		2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 954	1 954	0
43	**V.**		**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**	**21 204**	**21 204**	**0**
44	**VI.**		**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése**			0
45		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
46		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 736	0
47		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
48		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	225	0
49		5.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
50	**VI.**		**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**	**359 011**	**359 011**	**0**
51	**V.-VI.**		**Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**	**380 215**	**380 215**	**0**
52						
53			**I-VI.mindösszesen:**			
54				**17 576 628**	**17 579 203**	**2 575**

1/d. melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	**I.**		**Működési bevételek**			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- reklámcélú	49 042	49 042	0
9			- építési törmelék lerakó	6 521	6 521	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	43 577	43 577	0
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	18 167	18 167	0
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	0
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	0
16			-Tanétterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590	0
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	0
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 806	2 806	0
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	0
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	0
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
22	1.4.		Lakbér	179 200	179 200	0
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418	38 418	0
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	5 428	5 428	0
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	5 732	5 732	0
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
27	1.9.		Adóbírságok	500	500	0
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	**413 091**	**413 091**	**0**
29			- ebből alap	325 446	325 446	0
30			-ebből Áfa	87 645	87 645	0
31	I.2.		Működési célú bevételek			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	13 000	16 746	3 746
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 202	5 202	0
35	2.4.		Biztosító kártérítése: Élményfürdő és a Rippl-Rónai Villa tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft	6 574	16 549	9 975
36	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások, egyéb helyiségek	1 369	2 010	641
37	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Madár u. Óvoda	17	42	25
38	2.7.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	1 131	1 131	0
39	2.8.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz	2 527	2 527	0
40	2.09.		Biztosító kártérítése: Keleti temető temetőben található kereszt restaurálására	0	1 112	1 112
41	I.2		Működési célú bevételek összesen:	**30 820**	**46 319**	**15 499**
42			- ebből alap	28 158	42 860	14 702
43			-ebből Áfa	2 662	3 459	797
44	**I.**		**Működési célú bevételek összesen:**	**443 911**	**459 410**	**15 499**
45			- ebből alap összesen:	353 604	368 306	14 702
46			-ebből Áfa összesen:	90 307	91 104	797
47						

1/d. melléklet
a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
48	**II.**		**Felhalmozási bevételek**			
49	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
50	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
51	1.2.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	70 737	70 737	0
52	1.3.		KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó	48 017	48 017	0
53	1.4.		KOMÉTA befektetés 2017. évi változó hozama	91 474	91 474	0
54	1.5.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott jegyzett tőkerész	2 180	2 180	0
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	**213 408**	**213 408**	**0**
56			- ebből alap összesen:	213 196	213 196	0
57			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458	1 458	0
60	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	3 096	3 255	159
61	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	4 540	4 540	0
62	2.4.		Értékesített egyéb tárgyi eszköz	0	3 500	3 500
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	**9 094**	**12 753**	**3 659**
64			- ebből alap összesen:	7 926	11 551	3 625
65			-ebből Áfa összesen:	1 168	1 202	34
66	**II.**		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**222 502**	**226 161**	**3 659**
67			- ebből alap összesen:	221 122	224 747	3 625
68			-ebből Áfa összesen:	1 380	1 414	34
69	**I-II. Mindösszesen:**			**666 413**	**685 571**	**19 158**

a 46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

	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.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	15.	Fejedelem u. 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-ből 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.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X	X	0
24	27.	Nemzetőr sor 5. 2db üzlethelyiség (Áfa mentes)	0	X	X
25	28.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	0	X	X
26	29.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	0	X	X
27	30.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	0	X	X
28	31.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
29	32.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	X	X	0
30	33.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	X	0
31	34.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	X	X	0
32	35.	Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	0	X	0
33	36.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	0	X	X
34	37.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	0	X	X
35	38.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	0	X	X
36	39.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	0	X	X
37	40.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	0	X	X
38	41.	Egyéb ingatlan értékesítés	0	X	X
39		**Összesen:**	**26 900**	**26 900**	**0**
40		- ebből alap:	24 200	24 200	0
41		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3			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	316 091	351 862	35 771	35 771	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 224	-593	-593	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 424	-262	-262	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 435	-453	-453	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 547	123	123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	915	-441	-441	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	1 908	-240	-240	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	380 263	390 819	10 556	10 556	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	26 467	6 333	6 333	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 440	38 540	20 100	20 100	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 179	24 253	2 074	2 074	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	201 208	360 184	158 976	158 976	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 303	-142	-142	0
20			ÖSSZESEN	982 079	1 213 881	231 802	231 802	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	982 079	1 213 881	231 802	231 802	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet				
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	349 072	337 374	-11 698	-11 698	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	349 072	337 374	-11 698	-11 698	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	349 072	337 374	-11 698	-11 698	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3			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	316 091	351 862	35 771	35 771	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 817	2 224	-593	-593	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 686	1 424	-262	-262	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	1 435	-453	-453	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 424	1 547	123	123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	915	-441	-441	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	1 908	-240	-240	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 191	53 445	22 254	22 254	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 134	26 467	6 333	6 333	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 440	38 540	20 100	20 100	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 179	24 253	2 074	2 074	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	201 208	360 184	158 976	158 976	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	12 303	-142	-142	0
20			ÖSSZESEN	633 007	876 507	243 500	243 500	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	633 007	876 507	243 500	243 500	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3			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	230 750	339 155	108 405	0	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 844	3 890	2 046	0	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 034	3 435	1 401	0	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 025	7 690	3 665	0	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 691	10 316	4 625	0	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 526	2 585	1 059	0	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 116	9 629	4 513	0	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	293 648	327 071	33 423	0	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	96 934	159 864	62 930	0	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 444	33 676	15 232	0	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 032	75 689	11 657	0	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20 371	39 594	19 223	0	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 165	16 244	7 079	0	7 079
20			ÖSSZESEN	753 580	1 028 838	275 258	0	275 258
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	749 080	1 028 838	275 258	0	275 258

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3			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	230 750	339 155	108 405	0	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 844	3 890	2 046	0	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 034	3 435	1 401	0	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 025	7 690	3 665	0	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 691	10 316	4 625	0	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 526	2 585	1 059	0	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 116	9 629	4 513	0	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	293 275	326 698	33 423	0	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 105	2 533	1 428	0	1 428
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 444	33 676	15 232	0	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	63 910	75 567	11 657	0	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20 371	39 296	18 925	0	18 925
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 165	16 244	7 079	0	7 079
20			ÖSSZESEN	657 256	870 714	213 458	0	213 458
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	657 256	870 714	213 458	0	213 458

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			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	225 672	234 190	8 518	0	8 518
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	234 190	8 518	0	8 518
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	225 672	234 190	8 518	0	8 518

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			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	230 750	339 155	108 405	0	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 844	3 890	2 046	0	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 034	3 435	1 401	0	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 025	7 690	3 665	0	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 691	10 316	4 625	0	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 526	2 585	1 059	0	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 116	9 629	4 513	0	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	67 603	92 508	24 905	0	24 905
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 105	2 533	1 428	0	1 428
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 444	33 676	15 232	0	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	63 910	75 567	11 657	0	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20 371	39 296	18 925	0	18 925
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 165	16 244	7 079	0	7 079
20			ÖSSZESEN	431 584	636 524	204 940	0	204 940
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	431 584	636 524	204 940	0	204 940

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3			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	373	373	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	95 829	157 331	61 502	0	61 502
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	122	122	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	298	298	0	298
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	96 324	158 124	61 800	0	61 800
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	96 324	158 124	61 800	0	61 800

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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				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	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	6 000	1 500	1 500	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	6 000	1 500	1 500	0
21			HALMOZÓDÁS	-4 500	-6 000	-1 500	-1 500	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3			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	546 841	691 017	144 176	35 771	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 661	6 114	1 453	-593	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 720	4 859	1 139	-262	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 913	9 125	3 212	-453	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7 115	11 863	4 748	123	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 882	3 500	618	-441	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7 264	11 537	4 273	-240	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	673 911	717 890	43 979	10 556	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	117 068	186 331	69 263	6 333	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 884	72 216	35 332	20 100	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	90 711	105 942	15 231	3 574	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	221 579	399 778	178 199	158 976	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	21 610	28 547	6 937	-142	7 079
20			ÖSSZESEN	1 740 159	2 248 719	508 560	233 302	275 258
21			HALMOZÓDÁS	-4 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 735 659	2 248 719	508 560	233 302	275 258

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3			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	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	19	38	19	19	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	19	38	19	19	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19	38	19	19	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3			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	597	597	0	597
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	1 160	1 160	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	244 250	29 426	0	29 426
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	5 333	102	0	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	221 215	251 340	30 125	0	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 215	251 340	30 125	0	30 125

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3			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	597	597	0	597
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	533	533	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	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 764	6 361	597	0	597
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 764	6 361	597	0	597

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			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	533	533	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	533	533	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	533	533	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			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	597	597	0	597
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	5 231	5 231	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 231	5 828	597	0	597
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 231	5 828	597	0	597

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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	627	627	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	244 250	29 426	0	29 426
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	102	102	0	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	215 451	244 979	29 528	0	29 528
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	215 451	244 979	29 528	0	29 528

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3			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	597	597	0	597
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	1 160	1 160	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 824	244 250	29 426	0	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19	38	19	19	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 231	5 333	102	0	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	221 234	251 378	30 144	19	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	221 234	251 378	30 144	19	30 125

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3			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	1 089 671	1 071 028	-18 643	-18 643	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 738	233 020	282	282	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	184 186	184 432	246	246	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	263 603	263 957	354	354	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	255 359	255 709	350	350	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 752	221 098	346	346	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	248 347	246 554	-1 793	-1 793	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 417 613	1 409 112	-8 501	-8 501	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	255 096	257 932	2 836	2 836	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	259 687	262 731	3 044	3 044	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 205 296	1 211 335	6 039	6 039	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	219 555	243 307	23 752	23 752	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	302 955	305 628	2 673	2 673	0
20			ÖSSZESEN	6 154 858	6 165 843	10 985	10 985	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 154 858	-6 165 843	-10 985	-10 985	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3			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	754 936	755 809	873	873	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	231 709	232 341	632	632	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 201	181 645	444	444	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	260 059	261 091	1 032	1 032	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 237	254 587	350	350	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 052	220 398	346	346	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	243 966	245 480	1 514	1 514	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 366 107	1 371 662	5 555	5 555	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	172 799	175 158	2 359	2 359	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	258 653	261 662	3 009	3 009	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 177 742	1 179 423	1 681	1 681	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	215 411	222 277	6 866	6 866	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	283 235	285 908	2 673	2 673	0
20			ÖSSZESEN	5 620 107	5 647 441	27 334	27 334	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 620 107	-5 647 441	-27 334	-27 334	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3			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	334 735	315 219	-19 516	-19 516	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 985	2 787	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 544	2 866	-678	-678	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	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	51 506	37 450	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	82 297	82 774	477	477	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 554	31 912	4 358	4 358	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	4 144	21 030	16 886	16 886	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	534 751	518 402	-16 349	-16 349	0
21			HALMOZÓDÁS	-534 751	-518 402	16 349	16 349	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3			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	1 636 512	1 762 642	126 130	17 128	109 002
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 399	239 134	1 735	-311	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 906	189 291	1 385	-16	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	269 516	273 082	3 566	-99	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	262 474	267 572	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 634	224 598	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 611	258 091	2 480	-2 033	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 092 684	2 128 162	35 478	2 055	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	586 988	688 513	101 525	9 169	92 356
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 571	334 947	38 376	23 144	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 296 026	1 317 315	21 289	9 632	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	446 365	648 418	202 053	182 728	19 325
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	324 565	334 175	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	8 116 251	8 665 940	549 689	244 306	305 383
21			HALMOZÓDÁS	-6 159 358	-6 165 843	-10 985	-10 985	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 956 893	2 500 097	538 704	233 321	305 383

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3			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	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	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	843	843	0	0	0
20			ÖSSZESEN	195 553	195 553	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	195 553	195 553	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3			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	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	0	0
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	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	156 301	156 301	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3			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	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

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	**Cím sz.**	**Al-cím**	**Cím és alcím megnevezése**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)**				
3			**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**	**1 668 585**	**1 794 715**	**126 130**	**17 128**	**109 002**
8	**02.**		**Petőfi Központi Óvoda**	**238 440**	**240 175**	**1 735**	**-311**	**2 046**
9	**03.**		**Rét u. Központi Óvoda**	**188 118**	**189 503**	**1 385**	**-16**	**1 401**
10	**04.**		**Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda**	**270 982**	**274 548**	**3 566**	**-99**	**3 665**
11	**05.**		**Festetics K.Központi Óvoda**	**262 990**	**268 088**	**5 098**	**473**	**4 625**
12	**06.**		**Tar Cs.Központi Óvoda**	**224 096**	**225 060**	**964**	**-95**	**1 059**
13	**07.**		**Nemzetőr sori Központi Óvoda**	**256 196**	**258 676**	**2 480**	**-2 033**	**4 513**
14	**08.**		**Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság**	**2 169 548**	**2 205 026**	**35 478**	**2 055**	**33 423**
15	**09.**		**Sportközpont és Sportiskola**	**599 334**	**700 859**	**101 525**	**9 169**	**92 356**
16	**10.**		**Együd Á.Kulturális Központ**	**297 954**	**336 330**	**38 376**	**23 144**	**15 232**
17	**11.**		**Polgármesteri Hivatal**	**1 351 829**	**1 373 118**	**21 289**	**9 632**	**11 657**
18	**12.**		**Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum**	**458 324**	**660 377**	**202 053**	**182 728**	**19 325**
19	**13.**		**Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár**	**325 408**	**335 018**	**9 610**	**2 531**	**7 079**
20			**ÖSSZESEN**	**8 311 804**	**8 861 493**	**549 689**	**244 306**	**305 383**
21			**HALMOZÓDÁS**	**-6 159 358**	**-6 165 843**	**-10 985**	**-10 985**	**0**
22			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**2 152 446**	**2 695 650**	**538 704**	**233 321**	**305 383**

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	**Cím sz.**	**Al-cím**	**Cím és alcím megnevezése**	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)**				
3			**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**	**1 316 852**	**1 461 901**	**145 049**	**36 644**	**108 405**
8	**02.**		**Petőfi Központi Óvoda**	**237 411**	**239 496**	**2 085**	**39**	**2 046**
9	**03.**		**Rét u. Központi Óvoda**	**185 092**	**186 675**	**1 583**	**182**	**1 401**
10	**04.**		**Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda**	**267 421**	**271 665**	**4 244**	**579**	**3 665**
11	**05.**		**Festetics K.Központi Óvoda**	**261 469**	**266 567**	**5 098**	**473**	**4 625**
12	**06.**		**Tar Cs.Központi Óvoda**	**223 396**	**224 360**	**964**	**-95**	**1 059**
13	**07.**		**Nemzetőr sori Központi Óvoda**	**251 815**	**257 602**	**5 787**	**1 274**	**4 513**
14	**08.**		**Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság**	**2 112 959**	**2 162 493**	**49 534**	**16 111**	**33 423**
15	**09.**		**Sportközpont és Sportiskola**	**302 213**	**373 835**	**71 622**	**8 692**	**62 930**
16	**10.**		**Együd Á.Kulturális Központ**	**296 920**	**335 261**	**38 341**	**23 109**	**15 232**
17	**11.**		**Polgármesteri Hivatal**	**1 318 341**	**1 335 253**	**16 912**	**5 255**	**11 657**
18	**12.**		**Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum**	**436 990**	**622 055**	**185 065**	**165 842**	**19 223**
19	**13.**		**Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár**	**305 688**	**315 298**	**9 610**	**2 531**	**7 079**
20			**ÖSSZESEN**	**7 516 567**	**8 052 461**	**535 894**	**260 636**	**275 258**
21			**HALMOZÓDÁS**	**-5 624 607**	**-5 647 441**	**-27 334**	**-27 334**	**0**
22			**HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**1 891 960**	**2 405 020**	**508 560**	**233 302**	**275 258**

Költségvetési szervek bevétele

2.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL				
3			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	351 733	332 814	-18 919	-19 516	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 026	2 828	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 561	2 883	-678	-678	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	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 589	42 533	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	297 121	327 024	29 903	477	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 488	37 865	4 377	4 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125
21			HALMOZÓDÁS	-534 751	-518 402	16 349	16 349	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	260 486	290 630	30 144	19	30 125

Irányító szervi hatáskörben
élelmezési kiadások és bevételek
előirányzatának módosítása

2.1.melléklet
a 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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	-40 490	-11 698	-11 698	-28 792	-28 792	-40 490
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	-40 490	-11 698	-11 698	-28 792	-28 792	-40 490

Irányító szervi hatáskörben
egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása

2.2.melléklet
a 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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				járulékok	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	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	-593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-593
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	18 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 815
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	796	267	5 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 333
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 100
17	11.	Polgármesteri Hivatal	500	78	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22 791	4 991	115 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 050
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142
20		ÖSSZESEN	24 087	5 336	160 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 175

Irányító szervi hatáskörben
egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása

2.2.melléklet
a 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Intézményi	1.2	Felhalmozási és	Irányító	1.1	1.2	BEVÉTELEK
4		*önállóan működő költségvetési szervek*	működési	Közhatalmi	tőkejellegű	szervtől	működési c.	felhalmozási c.	ÖSSZESEN
5			bevétel	bevétel	bevételek	támogatás	támogatás	támogatás	
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	35 771	0	0	-33 277	-33 277	0	2 494
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-593	0	0	0	0	0	-593
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-262	0	0	0	0	0	-262
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-453	0	0	0	0	0	-453
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	123	0	0	0	0	0	123
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-441	0	0	0	0	0	-441
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-240	0	0	0	0	0	-240
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	22 254	0	0	-3 439	-3 439	0	18 815
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	6 333	0	0	0	0	0	6 333
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	20 100	0	0	0	0	0	20 100
17	11.	Polgármesteri Hivatal	2 074	1 500	19	-2 202	-2 183	-19	1 391
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	157 050	0	0	-14 000	-14 000	0	143 050
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-142	0	0	0	0	0	-142
20		ÖSSZESEN	241 574	1 500	19	-52 918	-52 899	-19	190 175

Költségvetési szervi hatáskörben
előirányzatok módosítása

2.3.melléklet
a 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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.	ÖSSZESEN
5				járulékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	műk.maradv.	
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	84 204	9 262	14 868	71	0	0	0	597	0	0	109 002
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	1 843	203	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	1 262	139	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 302	363	0	0	0	0	0	0	0	0	3 665
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	3 669	476	480	0	0	0	0	0	0	0	4 625
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	954	105	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 066	447	0	0	0	0	0	0	0	0	4 513
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	29 419	4 004	0	0	0	0	0	0	0	0	33 423
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	31 824	6 187	24 919	0	0	0	0	29 426	0	0	92 356
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	10 588	1 164	3 480	0	0	0	0	0	0	0	15 232
17	12.	Polgármesteri Hivatal	10 502	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	11 657
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	16 703	1 879	641	0	0	0	0	102	0	0	19 325
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 379	593	1 107	0	0	0	0	0	0	0	7 079
20		ÖSSZESEN	203 715	25 977	45 495	71	0	0	0	30 125	0	0	305 383

Költségvetési szervi hatáskörben
előirányzatok módosítása

2.3.melléklet
a 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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	2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	Felhalm.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4		*önállóan működő költségvetési szervek*	OEP alapból	Egyéb	átvett áh-n	OEP alapból	Egyéb	átvett áh-n	Irányító	1.1	1.2	ÖSSZESEN
5			műk.t.értékű	műk.t.értékű	kívülről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	kívülről	szervtől	működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	támogatás	támogatás	25.
7	01.	Városgondnokság	0	108 405	0	0	597	0	0	0	0	109 002
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	2 046	0	0	0	0	0	0	0	2 046
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 401	0	0	0	0	0	0	0	1 401
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	3 665	0	0	0	0	0	0	0	3 665
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4 625	0	0	0	0	0	0	0	4 625
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	1 059
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	4 513	0	0	0	0	0	0	0	4 513
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 518	24 905	0	0	0	0	0	0	0	33 423
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	1 428	61 502	0	0	29 426	0	0	0	92 356
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	15 232	0	0	0	0	0	0	0	15 232
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	11 657	0	0	0	0	0	0	0	11 657
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	18 925	298	0	0	102	0	0	0	19 325
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	7 079	0	0	0	0	0	0	0	7 079
20		ÖSSZESEN	8 518	204 940	61 800	0	597	29 528	0	0	0	305 383

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	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				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	284 903	371 480	86 577	2 373	84 204
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	176 298	178 143	1 845	2	1 843
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	133 381	134 681	1 300	38	1 262
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	194 202	197 564	3 362	60	3 302
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	196 411	200 122	3 711	42	3 669
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	168 174	169 166	992	38	954
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	188 982	193 373	4 391	325	4 066
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	600 665	642 630	41 965	12 546	29 419
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	114 315	147 263	32 948	1 124	31 824
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	90 097	102 089	11 992	1 404	10 588
17	11.		Polgármesteri Hivatal	873 743	885 308	11 565	1 063	10 502
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	156 361	198 106	41 745	25 042	16 703
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	124 524	132 011	7 487	2 108	5 379
20			ÖSSZESEN	3 302 056	3 551 936	249 880	46 165	203 715
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 302 056	3 551 936	249 880	46 165	203 715

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3			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	49 066	59 014	9 948	686	9 262
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 218	42 421	203	0	203
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 097	32 244	147	8	139
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	46 624	47 001	377	14	363
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	47 056	47 540	484	8	476
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	40 599	40 712	113	8	105
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 359	45 878	519	72	447
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	147 168	153 872	6 704	2 700	4 004
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	26 762	33 287	6 525	338	6 187
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 515	20 988	1 473	309	1 164
17	11.		Polgármesteri Hivatal	220 866	222 223	1 357	202	1 155
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	33 532	40 897	7 365	5 486	1 879
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 366	29 424	1 058	465	593
20			ÖSSZESEN	779 228	815 501	36 273	10 296	25 977
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	779 228	815 501	36 273	10 296	25 977

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
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	982 883	1 031 336	48 453	33 585	14 868
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 959	17 996	37	37	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 614	19 750	136	136	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 360	25 865	505	505	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 002	18 905	903	423	480
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 515	14 374	-141	-141	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 041	17 918	877	877	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 364 676	1 365 541	865	865	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	153 277	185 426	32 149	7 230	24 919
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	187 308	212 184	24 876	21 396	3 480
17	11.		Polgármesteri Hivatal	197 475	201 465	3 990	3 990	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	247 097	383 052	135 955	135 314	641
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	152 390	153 455	1 065	-42	1 107
20			ÖSSZESEN	3 397 597	3 647 267	249 670	204 175	45 495
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 397 597	3 647 267	249 670	204 175	45 495

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3			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	71	71	0	71
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	450	450	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	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	37 622	37 693	71	0	71
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	37 558	37 693	71	0	71

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3			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	71	71	0	71
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	11 050	71	0	71
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 979	11 050	71	0	71

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3			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	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3			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	450	450	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 643	26 643	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 643	26 643	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3			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	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 Hatókörű 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 sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3			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	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	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3			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	1 316 852	1 461 901	145 049	36 644	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 411	239 496	2 085	39	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 092	186 675	1 583	182	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 421	271 665	4 244	579	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 469	266 567	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 396	224 360	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	251 815	257 602	5 787	1 274	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 112 959	2 162 493	49 534	16 111	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	302 213	373 835	71 622	8 692	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 920	335 261	38 341	23 109	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 318 341	1 335 253	16 912	5 255	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	436 990	622 055	185 065	165 842	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 688	315 298	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 516 503	8 052 461	535 894	260 636	275 258

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
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	37 875	48 408	10 533	9 936	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 144	1 484	340	340	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	1 074	1 074	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	23 260	25 870	2 610	2 610	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	30 441	59 867	29 426	0	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	27 179	31 556	4 377	4 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	166 290	230 599	64 309	34 184	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	166 290	230 599	64 309	34 184	30 125

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3			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	313 858	284 406	-29 452	-29 452	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	0	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 882	1 344	-538	-538	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 832	2 154	-678	-678	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	3 307	0	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	33 329	16 663	-16 666	-16 666	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	266 680	267 157	477	477	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	6 309	6 309	0	0	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	628 947	578 433	-50 514	-50 514	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	628 947	578 433	-50 514	-50 514	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3			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	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				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3			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	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

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3			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	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				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3			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	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

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3			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	351 733	332 814	-18 919	-19 516	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 026	2 828	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 561	2 883	-678	-678	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	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 589	42 533	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	297 121	327 024	29 903	477	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 488	37 865	4 377	4 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3			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	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

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 668 585	1 794 715	126 130	17 128	109 002
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	238 440	240 175	1 735	-311	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 118	189 503	1 385	-16	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	270 982	274 548	3 566	-99	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	262 990	268 088	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 096	225 060	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	256 196	258 676	2 480	-2 033	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 169 548	2 205 026	35 478	2 055	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	599 334	700 859	101 525	9 169	92 356
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	297 954	336 330	38 376	23 144	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 351 829	1 373 118	21 289	9 632	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	458 324	660 377	202 053	182 728	19 325
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	325 408	335 018	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	8 311 804	8 861 493	549 689	244 306	305 383
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 311 740	8 861 493	549 689	244 306	305 383

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3			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	1 316 852	1 461 901	145 049	36 644	108 405
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	237 411	239 496	2 085	39	2 046
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 092	186 675	1 583	182	1 401
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 421	271 665	4 244	579	3 665
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 469	266 567	5 098	473	4 625
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	223 396	224 360	964	-95	1 059
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	251 815	257 602	5 787	1 274	4 513
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 112 959	2 162 493	49 534	16 111	33 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	302 213	373 835	71 622	8 692	62 930
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	296 920	335 261	38 341	23 109	15 232
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 318 341	1 335 253	16 912	5 255	11 657
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	436 990	622 055	185 065	165 842	19 223
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 688	315 298	9 610	2 531	7 079
20			ÖSSZESEN	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 516 567	8 052 461	535 894	260 636	275 258

3.melléklet
az 46./2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3			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	351 733	332 814	-18 919	-19 516	597
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 029	679	-350	-350	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 026	2 828	-198	-198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 561	2 883	-678	-678	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	4 381	1 074	-3 307	-3 307	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 589	42 533	-14 056	-14 056	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	297 121	327 024	29 903	477	29 426
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 034	1 069	35	35	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 488	37 865	4 377	4 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 334	38 322	16 988	16 886	102
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 720	0	0	0
20			ÖSSZESEN	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	795 237	809 032	13 795	-16 330	30 125

Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

3/1.sz. melléklet
az 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
fő

	A	B	C	D	E	F
1			Közszférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Eltérés	Megjegyzés
4		*önállóan működő költségvetési szervek*	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	40	40	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	55	55	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	208	208	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	28	28	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	58	58	0	
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	954	954	0	
20						

Közfoglalkoztatottak
létszám kerete

3/2. melléklet
az 46/2017(XII.13.)önkormányzati rendelethez
fő

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

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 392	142 392	0	0	0	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 238 533	2 246 917	8 384	461 926	465 261	3 335
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	170 155	167 370	-2 785	0	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	663 904	868 982	205 078	0	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6.	Bank és postaktg	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 Hulladékgazdálkodási 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 (eljárási, szakértői díjak stb.)	5 622	5 622	0	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	225 308	225 308	0	0	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	9 700	-300	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 közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	18 669	0	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31.	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	7 990	7 990	0	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	2 077	3 032	955	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. medencebérl.díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 610	1 530	-80	80	0	-80
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 928	20 008	2 080	0	80	80
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	5 926	240	0	0	0
50		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	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 Kub Kft. szponzori díj	56 608	56 608	0	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	6 000	6 000	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
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	529	529	0	0	0	0
65		61.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66		62.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	829	349	0	0	0
67		63.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	36 000	16 000	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	0	0	0	0	0	0
73		69.	Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74		70.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	3 875	3 875	0	0	0	0
75		71.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív mószertanra 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 szerződéskötésével 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 (bérlők költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0
83		79.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	330	330	0	0	0	0
84		80.	A Kábítószer 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, részmetszet költségei	139	139	0	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	2 288	2 288	0	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	1 905	1 905	0	0	0	0
89		85.	DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	733	733	0	0	0	0
90		86.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	185	185	0	0	0	0
91		87.	67-es út szerződés aláírása költségei	242	242	0	0	0	0
92		88.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	32	32	0	0	0	0
93		89.	Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	159	159	0	0	0	0
94		90.	Uszoda ünnepélyes alakőletétele	263	263	0	0	0	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	118	118	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	204	204	0	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	2 820	2 420	-400	0	0	0
98		94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	310	310	0	0	0	0
99		95.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 370	3 370	0	0	0	0
100		96.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 525	1 525	0	0	0	0
101		97.	Magyar Bajnokok fogadása	648	648	0	0	0	0
102		98.	A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	350	350	0	0	0	0
103		99.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	640	640	0	0	0	0
104		100.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	126	126	0	0	0	0
105		101.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	23	23	0	0	0	0
106		102.	Bölcsődei Dolgozók Napja	217	217	0	0	0	0
107		103.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 223	1 223	0	0	0	0
108		104.	Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	1 000	1 000	0	0	0	0
109		105.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	37	37	0	0	0	0
110		106.	Polgármesteri keret dologi kiadásai	164	168	4	0	0	0
111		107.	Sport támogatási keret dologi kiadásai	164	164	0	0	0	0
112		108.	Polgármesteri megbizottak díjazása	9 596	9 596	0	0	0	0
113		109.	Tanévnyitó ünnepség	189	189	0	0	0	0
114		110.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	3 112	3 112	0	0	0	0
115		111.	Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	100	100	0	0	0	0
116		112.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 000	4 200	200	0	0	0
117		113.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	78	78	0	0	0	0
118		114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	8 500	8 500	0	0	0
119		115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	162	162	0	0	0
120		116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	129	129	0	0	0
121		117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	391	391	0	0	0
122		118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	206	206	0	0	0
123		119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkőletételhez kapcsolódó fogadás költségei	0	351	351	0	0	0
124		120.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	1 100	1 100	0	0	0
125		121.	Főközlekedési, nagy foraglmú helyi útak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	762	762	0	0	0
126		122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	381	381	0	0	0
127		123.	Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	49	49	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	2 000	2 000	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
129		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	25	25	0	0	0
130		126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	1 000	1 000	0	0	0
131		127.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	500	500	0	0	0
132		128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	900	900	0	0	0
133			**Áthúzódó**						
134		129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	93 083	93 083	0	0	0	0
135		130.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	19 631	19 631	0	0	0	0
136		131.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	24 164	24 164	0	0	0	0
137		132.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	6 184	6 184	0	0	0	0
138		133.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	6 641	13 162	6 521	0	0	0
139		134.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	11 462	11 462	0	0	0	0
140		135.	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	10 972	10 972	0	0	0	0
141		136.	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	4 581	4 581	0	0	0	0
142		137.	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	2 336	2 336	0	0	0	0
143		138.	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
144		139.	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
145		140.	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
146		141.	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
147		142.	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
148		143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
149		144.	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
150		145.	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
151		146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely (liget Otthon) fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
152		147.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
153		148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	679	679	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
154		149.	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
155		150.	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
156		151.	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
157		152.	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
158		153.	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
159		154.	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
160		155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
161		156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
162		157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
163		158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
164		159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
165		160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
166		161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
167		162.	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
168		163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 924	306	0	0	0
169		164.	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
170		165.	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
171		166.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 307	100	0	0	0
172		167.	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
173		168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
174		169.	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
175		170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	1 284	1 284	0	0	0	0
176		171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	465	465	0	0	0	0
177		172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	5 141	5 141	0	0	0	0
178		173.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
179		174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
180		175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
181		176.	Önkormányzati tervtanács	221	221	0	0	0	0
182		177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
183		178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
184		179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
185		180.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
186		181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
187		182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
188		183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
189		184.	Polgármesteri megbizottak díjazása	1 050	1 050	0	0	0	0
190		185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
191		186.	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.	356	356	0	0	0	0
192		187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
193		188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
194		189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
195		190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékév Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	3 000	3 000	0	0	0	0
197		192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
198		193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
199		194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	19 333	3 333	-16 000	0	0	0
200		195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	124	124	0	0	0	0
201		196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
202		197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	1 128	1 128	0	0	0	0
203		198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	141	141	0	0	0	0
204		199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	364	364	0	0	0	0
205		200.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	106	106	0	0	0	0
206		201.	Karácsonyi kirakatverseny	66	66	0	0	0	0
207		202.	Nagyadózók találkozója	265	265	0	0	0	0
208		203.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai cálú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő 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
209		204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
210		205.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
211		206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	53	53	0	0	0	0
212		207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
213		208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
214		209.	Állami kitüntettek fogadása	168	168	0	0	0	0
215		210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	584	584	0	0	0	0
216		211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
217		212.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célu kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	723	723	0	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	861	861	0	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	58	58	0	0	0	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefügő áthuzódó kisebb kiadások	324	324	0	0	0	0
229	**18.1.**		**összesen**	**4 525 484**	**4 762 592**	**237 108**	**462 006**	**465 341**	**3 335**
230									
231	I.		Működési c.kiadások	4 063 478	4 297 251	233 773	0	0	0
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	462 006	465 341	3 335	462 006	465 341	3 335

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	110 542	110 542	0	28 429	28 429	0
7	07.1.	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 postaktg	0	0	0	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13.	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20.	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 közműtérképek 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.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati 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. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45.	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 fűtésköltsége	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 Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
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	112	126	14	35	52	17
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 mószertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	58	58	0	52	52	0
77		73.	Szabad Sajtó Napja	186	186	0	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	18	18	0	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 (bérlők 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 Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0	0	0
85		81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetszet költségei	68	68	0	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 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	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	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	150	119	-31	66	66	0
92		88.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	22	22	0	10	10	0
93		89.	Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0	0	0	0
94		90.	Uszoda ünnepélyes alakőletétele	183	183	0	80	80	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	51	40	-11	22	22	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

(ezer ft-ban)

	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	(+,-)
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	1 213	1 213	0	437	437	0
98		94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	103	103	0	45	45	0
99		95.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
100		96.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	757	757	0	331	331	0
101		97.	Magyar Bajnokok fogadása	31	31	0	16	16	0
102		98.	A Csíky 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	10	10	0	5	5	0
106		102.	Bölcsődei Dolgozók Napja	73	73	0	97	97	0
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.	Bérlakás értékesítésből 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 megbizottak díjazása	8 010	8 010	0	1 586	1 586	0
113		109.	Tanévnyitó ünnepség	64	64	0	46	44	-2
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 Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0
118		114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0
119		115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	89	89	0	49	49
120		116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	28	28	0	39	39
121		117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	212	212	0	110	110
122		118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	112	112	0	63	63
123		119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkőletételhez kapcsolódó fogadás költségei	0	190	190	0	105	105
124		119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
125		120.	Főközlekedési, nagy foraglmú helyi útak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0
126		122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	256	256	0	112	112
127		123.	Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0	0	0

	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	(+,-)
129		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
130		126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0	0	0	0
131		127.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	0	0	0	0	0
132		128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0	0	0
133			**Áthúzódó**						
134		129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	5 813	5 813	0	1 254	1 254	0
135		130.	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
136		131.	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
137		132.	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
138		133.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
139		134.	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
140		135.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
141		136.	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
142		137.	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
143		138.	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
144		139.	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
145		140.	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
146		141.	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
147		142.	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
148		143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
149		144.	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
150		145.	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
151		146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
152		147.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
153		148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
154		149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
155		150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
156		151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
157		152.	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
158		153.	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
159		154.	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
160		155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
161		156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
162		157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
163		158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
164		159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
165		160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
166		161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
167		162.	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
168		163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
169		164.	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
170		165.	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
171		166.	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
172		167.	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
173		168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
174		169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
175		170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
176		171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
177		172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 047	4 047	0	1 094	1 094	0
178		173.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
179		174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
180		175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181		176.	Önkormányzati tervtanács	0	114	114	0	27	27
182		177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
183		178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
184		179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
185		180.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
186		181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
187		182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
188		183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189		184.	Polgármesteri megbizottak díjazása	897	897	0	153	153	0
190		185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
191		186.	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	0	0	0
192		187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
193		188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
194		189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
195		190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékév Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
197		192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
198		193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
199		194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
200		195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	100	100	0	24	24	0
201		196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
202		197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0	0	0	0
203		198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	80	80	0	0	0	0
204		199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	364	364	0
205		200.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	106	106	0
206		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	66	66	0
207		202.	Nagyadózók találkozója	136	136	0	88	88	0
208		203.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai cálú 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
209		204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
210		205.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
211		206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	6	6	0	10	10	0
212		207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
213		208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
214		209.	Állami kitüntettek fogadása	58	58	0	12	12	0
215		210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	350	350	0	229	229	0
216		211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
217		212.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	685	685	0	160	160	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0	0	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefügő áthuzódó kisebb kiadások	0	0	0	299	299	0
229	**18.1.**		**összesen**	**133 967**	**134 940**	**973**	**35 316**	**35 836**	**520**
230									
231	I.		Működési c.kiadások	133 967	134 940	973	35 316	35 836	520
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 823	2 823	0	598	598	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 238 533	2 246 917	8 384
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	170 155	167 370	-2 785
9		4.	ÁFA befizetés	663 904	868 982	205 078	0	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6.	Bank és postaktg	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 Hulladékgazdálkodási 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 (eljárási, szakértői díjak stb.)	5 622	5 622	0	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900	900	0	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	225 308	225 308	0	0	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000	9 700	-300	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 közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	18 669	0	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31.	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	7 990	7 990	0	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	2 077	3 032	955	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. medencebérl.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	19 923	2 000	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	5 926	240	0	0	0
50		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	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 Kub Kft. szponzori díj	56 608	56 608	0	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	38 100	38 100	0	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	6 000	6 000	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0
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	382	351	-31	0	0	0
65		61.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66		62.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480	829	349	0	0	0
67		63.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000	36 000	16 000	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	0	0	0	0	0	0
73		69.	Önkormányzati honlap bővítése	2 200	2 200	0	0	0	0
74		70.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	3 875	3 875	0	0	0	0
75		71.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív mószertanra 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	62	62	0	0	0	0
77		73.	Szabad Sajtó Napja	64	64	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 szerződéskötésével összefüggő kiadások	47	47	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 (bérlők költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0
83		79.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	330	330	0	0	0	0
84		80.	A Kábítószer 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, részmetszet költségei	33	33	0	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	2 288	2 288	0	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	1 905	1 905	0	0	0	0
89		85.	DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	43	43	0	690	690	0
90		86.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	185	185	0	0	0	0
91		87.	67-es út szerződés aláírása költségei	26	57	31	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	159	159	0	0	0	0
94		90.	Uszoda ünnepélyes alakőletétele	0	0	0	0	0	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	45	56	11	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	204	204	0	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	1 170	770	-400	0	0	0
98		94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	162	162	0	0	0	0
99		95.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 370	3 370	0	0	0	0
100		96.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	437	437	0	0	0	0
101		97.	Magyar Bajnokok fogadása	601	601	0	0	0	0
102		98.	A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	350	350	0	0	0	0
103		99.	A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringákon 3 havi időtartamra elhelyezésre kerülő reklámok pénzügyi fedezete	640	640	0	0	0	0
104		100.	Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	126	126	0	0	0	0
105		101.	Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	8	8	0	0	0	0
106		102.	Bölcsődei Dolgozók Napja	47	47	0	0	0	0
107		103.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 223	1 223	0	0	0	0
108		104.	Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	1 000	1 000	0	0	0	0
109		105.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	37	37	0	0	0	0
110		106.	Polgármesteri keret dologi kiadásai	164	168	4	0	0	0
111		107.	Sport támogatási keret dologi kiadásai	164	164	0	0	0	0
112		108.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
113		109.	Tanévnyitó ünnepség	79	81	2	0	0	0
114		110.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	3 112	3 112	0	0	0	0
115		111.	Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	100	100	0	0	0	0
116		112.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 000	4 200	200	0	0	0
117		113.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	78	78	0	0	0	0
118		114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	8 500	8 500	0	0	0
119		115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	24	24	0	0	0
120		116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	62	62	0	0	0
121		117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	69	69	0	0	0
122		118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	31	31	0	0	0
123		119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkőletételhez kapcsolódó fogadás költségei	0	56	56	0	0	0
124		119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	1 100	1 100	0	0	0
125		120.	Főközlekedési, nagy foraglmú helyi útak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	762	762	0	0	0
126		122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	13	13	0	0	0
127		123.	Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	49	49	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	2 000	2 000	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
129		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	25	25	0	0	0
130		126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	1 000	1 000	0	0	0
131		127.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	500	500	0	0	0
132		128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	900	900	0	0	0
133			**Áthúzódó**						
134		129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	48 632	48 632	0	37 384	37 384	0
135		130.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	19 631	19 631	0	0	0	0
136		131.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	24 164	24 164	0	0	0	0
137		132.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitácója- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	6 184	6 184	0	0	0	0
138		133.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	6 641	13 162	6 521	0	0	0
139		134.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep)	11 462	11 462	0	0	0	0
140		135.	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	10 972	10 972	0	0	0	0
141		136.	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	4 581	4 581	0	0	0	0
142		137.	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	2 336	2 336	0	0	0	0
143		138.	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
144		139.	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
145		140.	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
146		141.	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
147		142.	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
148		143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
149		144.	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
150		145.	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
151		146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
152		147.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
153		148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	679	679	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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	(+,-)
154		149.	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
155		150.	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
156		151.	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
157		152.	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
158		153.	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
159		154.	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
160		155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
161		156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
162		157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
163		158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
164		159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
165		160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0
166		161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
167		162.	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
168		163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 618	7 924	306	0	0	0
169		164.	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
170		165.	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
171		166.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 207	8 307	100	0	0	0
172		167.	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
173		168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
174		169.	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
175		170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	1 284	1 284	0	0	0	0
176		171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	465	465	0	0	0	0
177		172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
178		173.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
179		174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
180		175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
181		176.	Önkormányzati tervtanács	221	80	-141	0	0	0
182		177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
183		178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
184		179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
185		180.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
186		181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
187		182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
188		183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
189		184.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
190		185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
191		186.	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.	356	356	0	0	0	0
192		187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0
193		188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
194		189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
195		190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékév Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
197		192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
198		193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
199		194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	19 333	3 333	-16 000	0	0	0
200		195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201		196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
202		197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	1 128	1 128	0	0	0	0
203		198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	61	61	0	0	0	0
204		199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
205		200.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
206		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
207		202.	Nagyadózók találkozója	41	41	0	0	0	0
208		203.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai cálú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő 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
209		204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
210		205.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
211		206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	37	37	0	0	0	0
212		207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
213		208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
214		209.	Állami kitüntettek fogadása	98	98	0	0	0	0
215		210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	5	5	0	0	0	0
216		211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
217		212.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	723	723	0	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	16	16	0	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	58	58	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefügő áthuzódó kisebb kiadások	25	25	0	0	0	0
229	**18.1.**		**összesen**	**1 905 703**	**2 135 719**	**230 016**	**2 450 418**	**2 456 017**	**5 599**
230									
231	I.		Működési c.kiadások	1 905 703	2 135 719	230 016	1 988 492	1 990 756	2 264
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	461 926	465 261	3 335

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	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	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	362 724	362 724	0	590 507	598 023	7 516
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 postaktg	0	0	0	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13.	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20.	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 közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és 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.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0	0
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	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 Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	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	(+,-)
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 mószertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
77		73.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	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	0	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 (bérlők 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 Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0	0	0
85		81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetszet költségei	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	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	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	690	690	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	0	0	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	0	0	0	0	0
94		90.	Uszoda ünnepélyes alakőletétele	0	0	0	0	0	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	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	(+,-)
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0	0	0
98		94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
101		97.	Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
102		98.	A Csíky 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	0	0	0	0	0
106		102.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
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.	Bérlakás értékesítésből 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 megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
113		109.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
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 Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0
118		114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0
119		115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
120		116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0	0	0	0
121		117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	0	0	0	0	0
122		118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
123		119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkőletételhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0	0	0	0
124		119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
125		120.	Főközlekedési, nagy foraglmú helyi útak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0
126		122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
127		123.	Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0	0	0

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	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	(+,-)
129		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
130		126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0	0	0	0
131		127.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	0	0	0	0	0
132		128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0	0	0
133			**Áthúzódó**						
134		129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0	37 384	37 384	0
135		130.	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
136		131.	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
137		132.	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
138		133.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
139		134.	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
140		135.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
141		136.	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
142		137.	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
143		138.	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
144		139.	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
145		140.	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
146		141.	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
147		142.	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
148		143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
149		144.	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
150		145.	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
151		146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
152		147.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
153		148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	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	(+,-)
154		149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
155		150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
156		151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
157		152.	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
158		153.	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
159		154.	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
160		155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
161		156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
162		157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
163		158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
164		159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
165		160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
166		161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
167		162.	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
168		163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
169		164.	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
170		165.	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
171		166.	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
172		167.	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
173		168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
174		169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
175		170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
176		171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
177		172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
178		173.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.l.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3				Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
179		174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
180		175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181		176.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
182		177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
183		178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
184		179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
185		180.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
186		181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
187		182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
188		183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189		184.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
190		185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
191		186.	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	0	0	0
192		187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
193		188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
194		189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
195		190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékév Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
197		192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
198		193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
199		194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
200		195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201		196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
202		197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0	0	0	0
203		198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
204		199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
205		200.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
206		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
207		202.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
208		203.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai cálú 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
209		204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
210		205.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
211		206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
212		207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
213		208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
214		209.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
215		210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
216		211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
217		212.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1									
2	Cím	Al-	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	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	58	58	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefügő áthuzódó kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
229	**18.1.**		**összesen**	**362 724**	**362 724**	**0**	**628 639**	**636 155**	**7 516**
230									
231	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	628 639	636 155	7 516
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	362 724	362 724	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	99 202	102 537	3 335	1 186 100	1 183 633	-2 467
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	170 155	167 370	-2 785
9		4.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13.	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20.	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 közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és 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.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati 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. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	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 Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 mószertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0	0	0	0
76		72.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
77		73.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0	0	0	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	0	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 (bérlők 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 Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0	0	0	0
85		81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetszet költségei	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0
94		90.	Uszoda ünnepélyes alakőletétele	0	0	0	0	0	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0	0	0	0
98		94.	Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
101		97.	Magyar Bajnokok fogadása	0	0	0	0	0	0
102		98.	A Csíky 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	0	0	0	0	0
106		102.	Bölcsődei Dolgozók Napja	0	0	0	0	0	0
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.	Bérlakás értékesítésből 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 megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
113		109.	Tanévnyitó ünnepség	0	0	0	0	0	0
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 Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0	0	0	0
118		114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0
119		115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0	0	0	0
120		116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0	0	0	0
121		117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	0	0	0	0	0
122		118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0	0	0	0
123		119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkőletételhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0	0	0	0
124		119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
125		120.	Főközlekedési, nagy foraglmú helyi útak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0
126		122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
127		123.	Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0
129									
		126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0	0	0	0
130									
		127.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	0	0	0	0	0
131									
		128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0	0	0	0
132									
133			**Áthúzódó**						
134		129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
		130.	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
135									
		131.	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
136									
		132.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitácója- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	0	0	0	0	0	0
137									
		133.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0	0	0	0
138									
		134.	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
139									
		135.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	0	0	0	0	0
140									
		136.	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
141									
		137.	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
142									
		138.	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
143									
		139.	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
144									
		140.	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
145									
		141.	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
146									
		142.	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
147									
		143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
148									
		144.	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
149									
		145.	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
150									
		146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
151									
		147.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
152									
		148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0	0	0	0
153									

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
154		149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
155		150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
156		151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
157		152.	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
158		153.	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
159		154.	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
160		155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
161		156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
162		157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
163		158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
164		159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
165		160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
166		161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
167		162.	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
168		163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
169		164.	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
170		165.	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
171		166.	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
172		167.	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
173		168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
174		169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
175		170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
176		171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
177		172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
178		173.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
179		174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
180		175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
181		176.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
182		177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
183		178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
184		179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
185		180.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
186		181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
187		182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
188		183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
189		184.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0	0	0	0
190		185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
191		186.	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	0	0	0
192		187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0	0	0	0
193		188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
194		189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
195		190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékév Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
196		191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
197		192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
198		193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
199		194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
200		195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
201		196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
202		197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0	0	0	0
203		198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
204		199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
205		200.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
206		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
207		202.	Nagyadózók találkozója	0	0	0	0	0	0
208		203.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai cálú 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
209		204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
210		205.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
211		206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
212		207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
213		208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
214		209.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
215		210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
216		211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
217		212.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0

4. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0	0	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefügő áthuzódó kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
229	**18.1.**		**összesen**	**99 202**	**102 537**	**3 335**	**1 359 853**	**1 354 601**	**-5 252**
230									
231	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 359 853	1 354 601	-5 252
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	99 202	102 537	3 335	0	0	0

4. melléklet
46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-		7.csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	0	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0
11		6.	Bank és postaktg	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 (eljárási, 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 közműtérképek 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 előállítási 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. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.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	
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 fűtésköltsége	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 Kub Kft. szponzori díj	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0
57		53.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0
59		55.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
60		56.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0
61		57.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	0	0	0
62		58.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	0	0	0
63		59.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	0	0	0
64		60.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	0	0
65		61.	Energia beszerzés szakértői díj	0	0	0
66		62.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	0	0
67		63.	Turisztikai promóció	0	0	0
68		64.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
69		65.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	0	0
70		66.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	0	0
71		67.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	0	0	0
72		68.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	0	0	0
73		69.	Önkormányzati honlap bővítése	0	0	0
74		70.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	0	0
75		71.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív mószertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	0	0	0
76		72.	SIOSZ Sportszakmai Konferencia költségei	0	0	0
77		73.	Szabad Sajtó Napja	0	0	0
78		74.	Az 50 év feletti lakosokat kerek évfordulóikon köszöntő üdvözlőkártya legyártásának költségei	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
80		76.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0
81		77.	A Németh I. program keretében végzett infrastruktúra fejlesztések ünnepélyes szerződéskötésével összefüggő kiadások	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 (bérlők költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0
83		79.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0
84		80.	A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	0	0	0
85		81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmetszet költségei	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	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	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	0	0
89		85.	DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 számú Komplex turisztikai fejlesztés projekt kamattal visszafizetendő támogatás fedezete	0	0	0
90		86.	A Magyar Marketing Szövetség által az Országos Városmarketing díj elnyerésére kiírt pályázat nevezési díj	0	0	0
91		87.	67-es út szerződés aláírása költségei	0	0	0
92		88.	Somogyiak Baráti Körének Díszteremben történő fogadása költségei	0	0	0
93		89.	Holnap városáért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0
94		90.	Uszoda ünnepélyes alakőletétele	0	0	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-		7.csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	0	0	0
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.	Bérlakás értékesítésből 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 megbizottak 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 Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	0	0	0
118		114.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0
119		115.	Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	0	0	0
120		116.	Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	0	0	0
121		117.	Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötése	0	0	0
122		118.	Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0
123		119.	Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkőletételhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0
124		119.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0
125		120.	Főközlekedési, nagy foraglmú helyi útak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattételre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0
126		122.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
127		123.	Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0
129						
		126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	0	0
130						
		127.	A Seuso kiállítás hirdetési költségei	0	0	0
131						
		128.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0	0	0
132						
133			**Áthúzódó**			
		129.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0
134						
		130.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
135						
		131.	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
136						
		132.	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
137						
		133.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	0	0	0
138						
		134.	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
139						
		135.	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
140						
		136.	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
141						
		137.	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
142						
		138.	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
143						
		139.	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
144						
		140.	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
145						
		141.	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
146						
		142.	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
147						
		143.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0
148						
		144.	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
149						
		145.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása"pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0
150						
		146.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0
151						
		147.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0
152						
		148.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0	0	0
153						

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
154		149.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
155		150.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
156		151.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastrutúrális fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
157		152.	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
158		153.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0
159		154.	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
160		155.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
161		156.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
162		157.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
163		158.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
164		159.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
165		160.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
166		161.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
167		162.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
168		163.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
169		164.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	
170		165.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
171		166.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
172		167.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0
173		168.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0
174		169.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0
175		170.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0
176		171.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0
177		172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
178		173.	Biztosítási díj	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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	(+,-)
179		174.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0
180		175.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0
181		176.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0
182		177.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
183		178.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév	0	0	0
184		179.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
185		180.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
186		181.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
187		182.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
188		183.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
189		184.	Polgármesteri megbizottak díjazása	0	0	0
190		185.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
191		186.	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
192		187.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0
193		188.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándékcsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
194		189.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
195		190.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékév Kaposváron"rendezvény kiadásai:	0	0	0
196		191.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0
197		192.	- Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
198		193.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
199		194.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
200		195.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
201		196.	Bárnyhimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
202		197.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	0	0	0
203		198.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
204		199.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
205		200.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
206		201.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
207		202.	Nagyadózók találkozója	0	0	0
208		203.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai cálú 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
209		204.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
210		205.	Virágos Magyarországéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
211		206.	"Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
212		207.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
213		208.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
214		209.	Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
215		210.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
216		211.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
217		212.	ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1			2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-		7.csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
218		213.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0
219		214.	Kaposvár könyv	0	0	0
220		215.	E-on szekrények matricázása	0	0	0
221		216.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
222		217.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
223		218.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
224		219.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0
225		220.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0
226		221.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0
227		222.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0
228		223.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefügő áthuzódó kisebb kiadások	0	0	0
229	**18.1.**		**összesen**	**80**	**80**	**0**
230						
231	I.		Működési c.kiadások	0	0	0
232	II.		Felhalmozási c.kiadások	80	80	0

4 a. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6		**4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások**			
7	4,1.1	A Német Nezetiségi 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 Társulás részére	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 likvidítási problémáinak kezelése érdekében éven belűli kölcsön	350000	350 000	0
10	**4,1.**	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:**	**362 724**	**362 724**	**0**
11					
12		**4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások**			
13	4,2.1	Memento Somogy Közhasznú 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 önerejéhez	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 önerejéhez	11 550	11 550	0
18	4,2.6	KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás csapatszállító jármű beszerzésének önrésze	1 500	1 500	0
19	4,2.7	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
20	4,2.7,1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	262	262	0
21	4,2.7,2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	300	300	0
22	4,2.7,3	* Társasház Füredi u. 12-14. Füredi u. 12. alatti lift felújítása	300	300	0
23	4,2.8	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 400	36 400	0
24	4,2.9	Egycsatornás gyűtőkémény felújítási keret			
25	4,2.9,1	* Kaposvár, Hegyi u. 1. A-E.	12 450	12 450	0
26	4,2.9,2	* Kaposvár, Hegyi u. 1/D (1 db kémény)	0	750	750
27	4,2.10	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére támogatás a gázmérő állomás és a nyomáscsökkentőszekrény áthelyezésének pénzügyi fedezetére	7 712	7 712	0
28	4,2.11	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrészéhez támogatás	0	2 585	2 585
29		**Áthúzódó**			
31	4,2.12	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret			
32	4,2.12,1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	366	366	0
33	4,2.12,2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	288	288	0
34	4,2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
35	4,2.13,1	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításhoz	300	300	0
36	4,2.13,2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításhoz	300	300	0
37	4,2.13,3	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	0	0	0
38	4,2.13,4	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0
39	4,2.13,5	* Füredi u.65. sz. alatti társasház	300	300	0
40	4,2.14	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	3 540	3 540	0
41	4,2.15	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0
42	4,2.16	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
43	4,2.17	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
44	**4,2.**	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:**	**99 202**	**102 537**	**3 335**
45					
46		**4,3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások**			
47	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
48	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
49	4,3.3	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a Magyar-Lengyel Baráti Társaság által 2017. 08.21-26. között szervezett ifjusági tábor kiadásaihoz	0	0	0
50	4,3.4	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
51	4,3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 413	150
52	4,3.6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	250	0
53	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás a " HIT ÉLETÜNK " II.egyhetes hátrányos helyzetű roma gyermekek részére szervezett tábor költségeihez	604	604	0
54	4,3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére éven belüli kölcsön a közfoglalkoztatási támogatás teljesüléséig	800	800	0
55	4,3.9	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
56	4,3.10	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
57	4,3.11	Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	429 412	432 843	3 431
58	4,3.12	A 2016. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	148 399	148 399	0
59	4,3.13	I. Somogyi Borfesztivál megvalósítási költségeire támogatás a Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás	540	540	0
60	4,3.14	Polgármesteri keret	30	180	150
61	4,3.15	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250	250	0
62	4,3.16	Bursa ösztöndíj önerő	2 815	5 600	2 785
63	4,3.17	Fészerlaki gyermekek szállítási költsége	724	724	0
64	4,3.18	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	0	1 000	1 000
65	**4,3.**	**Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**	**590 507**	**598 023**	**7 516**
66					
67		**4,4. Működési célú pénzeszköz átadások**			
68	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
69	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
70	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
71	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása (az áprilisi nyitva tartás többletkiadásait figyelembevéve)	61 510	61 510	0
72	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
73	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	479 700	479 700	0
74	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
75		**Kiemelt sportegyesületek támogatása**			0
76	4,4.8	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			0
77		- működési támogatás I.-II. félév	8 645	8 645	0
78	4,4.9	Kaposvári Röplabda SE			0
79		- működési támogatás I.-II félév	35 000	35 000	0
80		- eredményességi támogatás	3 000	3 000	0
81	4,4.10	BITT Női Röplabda Klub			0
82		- működési támogatás I.-II félév	8 418	8 418	0
83		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
84	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			0
85		- működési támogatás utánpótlásra I.-II. félév	12 942	12 942	0
86		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.-II. félév	15 213	15 213	0
87		- Rákóczi stadion I.-II. félévi üzemeltetési kiadásaiank pénzügyi fedezetére	21 139	21 139	0
88		- az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás	20 000	20 000	0
89		Kaposvári Vízilabda Klub utánpotlás TAO önrész	5 000	5 000	0
90	4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
91	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
92	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Magyar Labdarugó Szövetség felé fennálló kölcsön tartozásának rendezésére (végső esetben, más lehetőség hiányában) 156/2017. (IX.29.) kgy határozat	23 149	13 549	-9 600
93	4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
94	4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
95	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	0
96	4,4.18	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
97	4,4.19	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük. ktgeire	1 250	1 250	0
98	4,4.20	Berzsenyi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	0
99	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	0
100	4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	0
101	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
102	4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2017. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
103	4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	0
104	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév és 5000 e Ft terembérlet)	21 500	21 500	0
105	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0

(ezer ft-ban)

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
106	4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
107	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
108	4,4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
109	4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
110	4,4.32	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
111	4,4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
112	4,4.34	Orosz Hagyományőrzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
113	4,4.35	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
114	4,4.36	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
115	4,4.37	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
116	4,4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
117	4,4.39	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
118	4,4.40	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
119	4,4.41	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
120	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
121	4,4.43	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
122	4,4.44	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
123	4,4.45	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	0
124	4,4.46	Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kinai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0
125	4,4.47	<u>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sport szakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport eseményekre biztosított támogatással összefüggő kiadásai</u>			0
126	4,4.47.1	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	211	211	0
127	4,4.47.2	- Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	500	500	0
128	4,4.47.3	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	500	500	0
129	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
130	4,4.48	Egyéni képviselői keret	240	330	90
131	4,4.49	Polgármesteri keret	1 611	4 101	2 490
132	4,4.50	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	5 500	5 500	0
133	4,4.51	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	1 000	1 000	0
134	4,4.52	A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	5 000	5 000	0
135	4,4.53	A Magyar-Lengyel Baráti Társaság részére támogatás a 2017. 08.21-26. között szervezett ifjusági tábor kiadásaihoz	1 000	1 000	0
136	4,4.54	Kaposvári Kosárlabdázók köre Sportegyesület részére támogatás az önkormányzati intézményekben 2016. II.félévben bérelt tornatermek bérleti díjához	868	868	0
137	4,4.55	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
138	4,4.56	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
139	4,4.57	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 280	1 280	0
140	4,4.58	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
141	4,4.59	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	4 200	4 200	0
142	4,4.60	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszáláshoz	63	63	0
143	4,4.61	Kaposvár Polgáraiért Egyesület részére támogatás a Székesegyház oldalán elhelyezett Szent István szobor és kút megtisztításának kiadásaihoz	250	250	0
144	4,4.62	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	1 000	0	-1 000
145	4,4.63	Kaposvár Számít Rád	2 475	2 475	0
146	4,4.64	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	100	170	70
147	4,4.65	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 250	1 970	720
148	4,4.66	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	660	1 470	810
149	4,4.67	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	270	350	80
150	4,4.68	Sport Támogatási Keret	3 340	8 765	5 425
151	4,4.69	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	20	125	105
152	4,4.70	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	100	100	0
153	4,4.71	Nemzeti Vágta Kaposvári Előfutamának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	2 900	2 900	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
154	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)	2 387	0	-2 387
155	4,4.73	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II.félév	924	924	0
156	4,4.74	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az"Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	0	100	100
157	4,4.75	Zselici Méhész Egyesület részére támogatás a 2017. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	0	500	500
158	4,4.76	"Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	0	130	130
159		**Áthúzódó**			
160	4,4.77	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	1 300	1 300	0
161	4,4.78	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 400	1 400	0
162	4,4.79	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
163	4,4.80	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
164	4,4.81	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
165	4,4.82	Kroó András által rendezett Vaszary és kora film elkészítéséhez támogatás	500	500	0
166	4,4.83	Kaposvári Városépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	200	200	0
167	4,4.84	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő drogprevenciós tevékenységre	1 530	1 530	0
168	4,4.85	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsidíj megfizetéséhez	800	800	0
169	4,4.86	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	2 200	2 200	0
170	4,4.87	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő	456	456	0
171	4,4.88	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő	535	535	0
172	**4,4.**	**Működési célú pénzeszköz átadás összesen:**	**1 186 100**	**1 183 633**	**-2 467**
173					
174		**Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen**	**2 238 533**	**2 246 917**	**8 384**

4 b. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			Megjegyzés
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6			**Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek**				
7		1, 1	Rendkívűli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívűli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	3 200	-800	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660	5 660	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000	18 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	14 400	14 400	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	4 600	4 600	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	50	850	800	
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	2 935	150	-2 785	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			**Áthúzódó**		0	0	
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	0	
28			**Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:**	170 155	167 370	-2 785	
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**	**196 348**	**193 563**	**-2 785**	
40							

Intézmény felújítások

5.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód.ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Áthúzódó kiadások**					
4	**Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege**	**994**	**0**	**994**	**0**	
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtéskorszerűsítése	4 319	0	4 319	0	
6	Városháza régi épület világításkorszerűsítés	18 827	0	18 827	0	
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	20 682	59 107	20 682	20682 e Ft a következő évi ütem terhére
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	21 273	22 645	43 918	22 645	22645 e Ft a következő évi ütem terhére
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	21 278	643	21 921	643	643 e Ft a következő évi ütem terhére
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	46 745	12 225	58 970	12 225	12225 e Ft működési célú általános tartalék terhére
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	30 178	3 387	33 565	3 387	3387 e Ft a következő évi ütem terhére
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	74 152	750	74 902	750	750 e Ft a következő évi ütem terhére
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	61 362	749	62 111	749	749 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 insfrastruktúrális fejlesztése projekt	116 860	-8 993	107 867	-8 993	-8993 e Ft Fordított ÁFA korrekció
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	42 763	0	42 763	0	
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 fűtéskorszerűsítés, 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 főlépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	2 112	0	2 112	0	
28	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerzűsítése és teakonyha felújítása	6 139	0	6 139	0	
29	Kontrássy 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	
33	Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	

Intézmény felújítások

5.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód.ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
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 nyílászárócsere	383	0	383	0	
40	Szigetvár Utcai Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	74	0	74	0	
41	Répáspusztai Közösségi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
42	**Áthúzódó kiadások összesen**	**1 405 202**	**52 088**	**1 457 290**	**52 088**	
43	**Új induló feladatok keretösszege**	**49 807**	**-1 515**	**48 292**	**-1 515**	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	0	x	0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	21 347	0	21 347	0	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtéskorszerűsítés	10 149	0	10 149	0	
47	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtéskorszerűsítés	9 536	0	9 536	0	
48	Temesvár Utcai Tagóvoda nyílászárócsere	8 542	0	8 542	0	
49	Tátika Bölcsőde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	1 309	0	1 309	0	
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	10 703	0	10 703	0	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízelvezetés korszerűsítése	x	0	x	0	
52	Városháza régi épület fűtéskorszerűsítés	x	1 261	1 261	1 261	
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	1 995	0	1 995	0	
55	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	x	254	254	254	műszaki ellenőrzés
56	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	2 531	0	2 531	0	
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	Tallián Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	1 690	0	1 690	0	
60	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	10 000	-10 000	0	-10 000	-10000 e Ft nem támogatott pályázat miatt
61	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	6 243	0	6 243	0	
62	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	2 997	2 997	2 997	2997 e Ft az általános működési tartalék terhére
63	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	1 077	1077 e Ft általános működési tartalék terhére
64	**Új induló feladatok összesen:**	**136 998**	**-5 926**	**131 072**	**-5 926**	
65	**Tartalékkeret**	**8 686**	**0**	**8 686**	**0**	
66	**Intézményfelújítások mindösszesen:**	**1 550 886**	**46 162**	**1 597 048**	**46 162**	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

6.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód. ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Áthúzódó kiadások**					
4	**Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege**	**37 103**	**0**	**37 103**	**0**	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
6	Ady Endre utca 5. csapadékvízelvezetés	x	0	x	0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	450	0	450	0	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 főbejárathoz 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 béléscsövezése	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	**Átúzódó kiadások összesen**	**47 239**	**0**	**47 239**	**0**	
18	**Új induló feladatok keretösszege**	**51 646**	**-14 201**	**37 445**	**-14 201**	
19	***Lakások***					
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	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, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	x	11 995	11 995	11 995	
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	-3 169	22 971	-3 169	
27	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	x	700	700	700	
28	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	x	2 128	2 128	2 128	
29	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	x	341	341	341	
30	***Nem lakáscélú ingatlanok***				0	
31	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x	1 419	1 419	1 419	
32	Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása	x	0	x	0	
33	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés	x	787	787	787	tervezés
34	Kaposvár, Nagypiac vásárcsarnok szennyvízvezeték javítása	1 492	0	1 492	0	
35	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	35 959	0	35 959	0	
36	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	8 820	0	8 820	0	
37	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	1 855	0	1 855	0	
38	Honvéd u. 55. szám alatti üzlet felújítása (Patyolat)	2 181	0	2 181	0	
39	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	720	0	720	0	
40	Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő közterület-felügyeleti iroda 1 db irodahelyiség leázás miatti helyreállítási munkái	1 208	1 217	2 425	1 217	1217 e Ft általános működési tartalék terhére
41	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	1 010	0	1 010	0	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

6.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód. ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
42	Kaposvár, Frankel Leo u. 1. sz. alatti ingatlanban működő bolt 1 db hibás csapadékvíz elvezető cső csere munkái	842	0	842	0	
43	***Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása***	**18 000**	**-14 986**	**3 014**	**-14 986**	
44	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	x	14 986	14 986	14 986	
45	**Új induló feladatok keretösszeg**	**157 292**	**1 217**	**158 509**	**1 217**	
46	**Vegyes tulajdonú épületek felújítása**	**16 000**	**0**	**16 000**	**0**	
47	**Tartalékkeret**	**539**	**0**	**539**	**0**	
48	**Új induló feladatok összesen**	**173 831**	**1 217**	**175 048**	**1 217**	
49	**Lakás-, és nem lakás felújítások összesen**	**221 070**	**1 217**	**222 287**	**1 217**	

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód.ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
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**	**-39 429**	**5 671**	**-39 429**	
7	Állomás u. járdafelújítás (Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között); Kaposfüredi út padkafelújítás, járdaszélesítés (15269 hrsz előtt); áteresz, 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	Tallián 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 Tallián Gy.u. között	116 624	0	116 624	0	
15	Desedára vezető kerékpárút felújítása	68 546	0	68 546	0	
16	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	x	5 735	5 735	5 735	
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	18 497	18 497	18 497	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	x	14 257	14 257	14 257	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	x	400	400	400	400 e Ft a 2017. évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére csak tervezés
53	Alkotmány u. forduló felújítás	4 595	0	4 595	0	
54	Zártkerti utak felújítási kerete	0	0	0	0	
55	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	9 850	940	10 790	940	
56	2017. május 15-ei felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	33 485	0	33 485	0	
57	2017. június 23-ai felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	2 853	6 654	9 507	6 654	6654 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére visszafizetési kötelezettséggel
58	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	4 692	4 692	4 692	4692 e Ft önerő 187/2017. (XI.9.) önk. Hat. Alapján működési célú általános tartalék terhére
59	Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)	3 481	0	3 481	0	
60	**Átúzódó feladatok összesen**	**966 404**	**11 746**	**978 150**	**11 746**	
61	**Út-, híd-, járdafelújítások összesen**	**966 404**	**11 746**	**978 150**	**11 746**	

Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai

7 a.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Megnevezés**	**2017.évi. mód. 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. útfelújítás 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 járdafelújítás**					
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-,járdafelújítás 4.üt.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell**					
13	Szegfű köz csapadékvíz elvezetés	18	0	18	0	
14	Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés	41	0	41	0	
15	Pécsi u. 229. járdaépítés	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, Mogyoró 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 járdafelújítása önerő	357	0	357	0	
27	Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (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**	

Kaposvár Megyei Jogú Város Önk.

Víziközmű felújítások

8.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Áthúzódó kiadások**					
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
5	75kW teljesítményű légfúvó értéknövelő felújítása (1db)	2 530	0	2 530	0	
6	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruház 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	8 431	0	8 431	0	
12	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	23 111	0	23 111	0	
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**	**133 893**	**0**	**133 893**	**0**	
20	**Új induló feladatok kerete**	**229 675**	**0**	**229 675**	**0**	
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 légfúvó 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 hosszon	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 ás 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., Kőrösi Cs. S. u. 2/13. szennyvízbekötések rekonstrukciója	2 267	0	2 267	0	
36	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep szennyvíztisztító mű részleges mechanikai és gépészeti felújítása	6 668	0	6 668	0	
37	Kaposvár, vízkezelő berendezések PH-szondáinak cseréje VII. sz. és Iszák u-i vízműtelepeken	533	0	533	0	
38	Kaposvár, VI. sz. vízmű rákópusztai állomás leszálló primer kábel cseréje	758	0	758	0	
39	Kaposvár, IV. sz. vízmű klórmérő berendezés cseréje	2 153	0	2 153	0	
40	Kaposvár, VI: sz. vízmű 12-es kút légkábeles hálózat oszlopának cseréje	336	0	336	0	

Víziközmű felújítások

8.melléklet
46/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi. mód ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017. évi mód.új ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
41	***Versenyeztetett feladatok***	**156 650**	**-27 597**	**129 053**	**-27 597**	
42	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	x	25 870	25 870	25 870	
43	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	x	991	991	991	műszaki ellenőrzés
44	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	műszaki ellenőrzés
45	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	x	1 206	1 206	1 206	műszaki ellenőrzés
46	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	0	x	0	
47	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	0	x	0	
48	**Tartalékkeret**	**43 864**	**-1 190**	**42 674**	**-1 190**	-720 e Ft átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokhoz, '-470 e Ft átcsoportosítás táblán belül
49	**Új Induló felújítások összesen**	**303 239**	**-720**	**302 519**	**-720**	
50	**Víziközmű felújítások mindösszesen**	**437 132**	**-720**	**436 412**	**-720**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi mód. előir.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017.évi új mód.előir.**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
3	**Közlekedés**					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	2 012	0	2 012	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	3 976	0	3 976	0	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	4 136	0	4 136	0	
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	291 062	-31 857	259 205	-31 857	-31857 eFt Fordított Áfa korrekció
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	144 665	37 126	181 791	37 126	45121 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról; -7995 eFt Fordított Áfa korrekció
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	-30 258	133 695	-30 258	-30258 eFt Fordított Áfa korrekció
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, Kapostüskevári 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	292 862	0	292 862	0	
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. ív 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	Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem	3 200	0	3 200	0	
23	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	500	100	600	100	100 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
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 infrastruktúrális fejlesztéséhez szükséges előkészítői tevékenységek, üzleti terv elkészítése, valamint védősávhoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása; Füredi utcai 5374/8 és 5374/9 hrsz-ú ingatlanok kártalanítási összege	28 784	1 989	30 773	1 989	1989 eFt a működési tartalék keret terhére
26	Kaposvár, Pécsi u.-Mező u. csomópont forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	2 477	0	2 477	0	
27	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	4 953	0	4 953	0	
28	Toponári út 81. szám előtti meglévő buszváró áthelyezése	356	0	356	0	
29	Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztéshez szükséges előkészítő tevékenységek	13 843	0	13 843	0	
30	Cinege utca útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	700	700	700	700 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
31	Görgey utca útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	400	400	400	400 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi mód. előir.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017.évi új mód.előir.**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
32	Dombóvári út belső út,parkoló,csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 000	1 000	1 000	1000 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
33	Fészerlakpuszta 0320/41 hrsz-ú út felújítás tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	320	320	320	320 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
34	Hegyi, Pázmány P. és Tallián Gy. Utcai kereszteződésekben gyalogátkelőhelyek létesítésének vizsgálata	0	102	102	102	102 eFt a pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
35	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	0	2 390	2 390	2 390	2390 eFt az általános célú felhalmozási tartalék keret terhére
36	Garanciális visszatartások	591	0	591	0	9/a.melléklet
37	**Közlekedés összesen**	**1 973 162**	**-17 988**	**1 955 174**	**-17 988**	
38	**Vízgazdálkodás**					
39	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
40	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	22 211	0	22 211	0	
41	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	
42	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	
43	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	
44	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	
45	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	38 100	0	38 100	0	
46	Kaposvár szennyvízátemelőinek távfelügyeleti fejlesztése	38 507	0	38 507	0	
47	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
48	Töröcske KT-1 szennyvízátemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
49	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
50	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
51	Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
52	Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	0	5 000	0	
53	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	5 000	3 517	8 517	3 517	3517 eFt a 2017.évi működési tartalékkeretből
54	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
55	Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
56	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 470	0	5 470	0	
57	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
58	Csapadékcsatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 923	0	18 923	0	
59	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585	0	2 843 585	0	
60	Kaposvár, Nyár u. 87., Vak Bottyán u. 25.sz. ing.szennyvíz bekötővezeték kiépítése	0	720	720	720	720 eFt átcsoportosítás a 8.sz.melléklet tartalékkeretéből
61	Garanciális visszatartások	753	0	753	0	9/a.melléklet
62	**Vízgazdálkodás összesen**	**3 301 625**	**4 237**	**3 305 862**	**4 237**	
63	**Közvilágítás**					
64	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	477	0	477	0	
65	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások" fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	2 518	0	2 518	0	
66	Cinege utcai közvilágítás bővítése	1 172	0	1 172	0	
67	Kaposvár, Kinizsi ltp. 5. sz.ház mögötti, önkormányzati tulajdonú területen LED-es/napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	0	1 153	1 153	1 153	1153 eFt a működési célú általános tartalék terhére
68	Garanciális visszatartások	18	0	18	0	9/a.melléklet
69	**Közvilágítás összesen**	**4 185**	**1 153**	**5 338**	**1 153**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi mód. előir.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017.évi új mód.előir.**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
70	**Városgazdálkodás**					
71	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
72	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
73	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
74	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
75	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	2 246	0	2 246	0	
76	Szabályozási terv módosítás M12 vállalkozói kezdeményezésre	381	0	381	0	
77	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
78	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	
79	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	327 486	0	327 486	0	
80	Kórház D-i tömb ter.lévő tüdőgondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. készítése; jóváhagyási terv készítése	1 894	0	1 894	0	
81	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 901 785	0	1 901 785	0	
82	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	231 812	0	231 812	0	
83	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház) 6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
84	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat önerő	10 367	0	10 367	0	
85	Németh I. fasor É-i oldal építése	264 451	-9 560	254 891	-9 560	-9560 eFt Fordított Áfa korrekció
86	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	3 175	0	3 175	0	
87	ELENA projekt előkészítése	22 346	0	22 346	0	
88	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátszótérré alakításához tervdokumentáció készítése	216	0	216	0	
89	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
90	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	400 000	0	400 000	0	
91	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó ,,büfé" épület vázlattervének tervezési díja, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	1 601	0	1 601	0	
92	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féle típusterv szerinti 1-1 db legyártása	387	0	387	0	
93	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
94	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
95	Városliget babajátszótér árnyékolása	2 000	0	2 000	0	
96	Domus tömb játszótér kialakítás	7 000	0	7 000	0	
97	Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	9 361	0	9 361	0	
98	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
99	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
100	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
101	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
102	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
103	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyoni hozzájárulás finanszírozása	20	0	20	0	
104	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	940	0	940	0	
105	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	30 200	0	30 200	0	
106	Kaposvár, Fő u. 57. és Fő u. 63. szám alatti ingatlanok északi részén lévő épületek bontási munkáinak engedélyes és kiviteli tervei	460	0	460	0	
107	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	93 700	-2 000	91 700	-2 000	-2000 eFt átcsoportosítása a 4.sz.mellékletbe
108	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt eszközbeszerzése	2 300	0	2 300	0	
109	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. ,,f.a." tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
110	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. ,,f.a." tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	7 015	0	7 015	0	
111	Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással össszefüggő kiadások	13 000	0	13 000	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi mód. előir.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017.évi új mód.előir.**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
112	Kaposvári 82/2 hrsz-ú ingatlan (Városháza utcából nyíló út és parkoló) 12/2708-ad tulajdoni hányadának megvásárlása	30	0	30	0	
113	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	8 243	0	8 243	0	
114	Kaposvár, Zaranyi út 4364/1 hrsz alatti Matula tanya területén található tó megszüntetéséhez szükséges tervdokumentáció és tereprendezési terv készítése	813	0	813	0	
115	Keleti temetőben található úti kereszt restaurálása, törött elemek pótlása, a kereszt helyreállítása	0	1 112	1 112	1 112	1112 eFt a károkozó felelősségbizt.alapján befolyt kártérítés terhére
116	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben I.ütem	0	5 600	5 600	5 600	
117	Kaposvári belterületi 13008/40 hrsz-ú, és a 13008/41 hrsz-ú ,,kivett közforgalom elől elzárt magánút" megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	37	37	37	37 eFt a működési tartalék keret terhére
118	Garanciális visszatartások	5 626	0	5 626	0	9/a.melléklet
119	**Városgazdálkodás összesen**	**3 941 244**	**-4 811**	**3 936 433**	**-4 811**	
120	**Oktatás és egyéb intézmény**					
121	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	3 725	0	3 725	0	
122	**Oktatás és egyéb intézmény összesen**	**3 725**	**0**	**3 725**	**0**	
123	**Egészségügy és szociális ellátás**					
124	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	49 727	0	49 727	0	
125	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek insfrastruktúrális fejlesztése projekt	6 567	0	6 567	0	
126	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	23 337	0	23 337	0	
127	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000	909	2 909	909	909 eFt a működési célú általános tartalék keret terhére
128	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelőhöz kamerák kiépítése	524	0	524	0	
129	**Egészségügy és szociális ellátás összesen**	**82 155**	**909**	**83 064**	**909**	
130	**Sport**					
131	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	537 095	-15 139	521 956	-15 139	127 eFt a felhalmozási tartalékkeret terhére; -15266 eFt Fordított Áfa korrekció
132	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	
133	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya használati jog megvásárlása	10 729	0	10 729	0	
134	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
135	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önereje	8 890	0	8 890	0	
136	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	3 094 433	-4 539	3 089 894	-4 539	-4539 eFt Fordított Áfa korrekció
137	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	4 008 803	-95 813	3 912 990	-95 813	-95813 eFt Fordított Áfa korrekció
138	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. ,,f.a." tulajdonában lévő ingóságokra (edzőtermi, rekreációs eszk.,pályafenntartás során használt fűnyíró berendezés) vételi ajánlat	1 700	0	1 700	0	
139	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	0	375	375	375	375 eFt a működési célú általános tartalék terhére
140	**Sport összesen**	**7 666 570**	**-115 116**	**7 551 454**	**-115 116**	
141	**Közigazgatás**					
142	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
143	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	56 953	0	56 953	0	
144	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
145	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	9/a.melléklet
146	**Közigazgatás összesen**	**75 627**	**0**	**75 627**	**0**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2017.évi mód. előir.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2017.évi új mód.előir.**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
147	**Lakásgazdálkodás**					
148	Kaposvár,Dési H.I.u.4.sz. 1007/2 hrsz. alatti ing. von. új, önk-i tulajdonú többlakásos lakóép. eng. tervdok. készítése; kiviteli tervdok.készítése	29 845	0	29 845	0	
149	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	123 965	0	123 965	0	
150	Szakemberek részére lakások építése	0	0	0	0	
151	Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felúj.,átalak.vonatkozó tervezési feladatok ellátása, kiviteli tervdok.készítése	0	9 525	9 525	9 525	9525 eFt a Beuházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai célú kerete terhére
152	**Lakásgazdálkodás összesen**	**153 810**	**9 525**	**163 335**	**9 525**	
153	**Művelődés , kultúra**					
154	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	194 025	0	194 025	0	
155	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	3 702 920	0	3 702 920	0	
156	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	18 967	0	18 967	0	
157	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	
158	Együd Á. Művelődési Központban nézői székek megemelésének költsége (dobogó)	2 500	0	2 500	0	
159	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	9/a.melléklet
160	**Művelődés , kultúra összesen**	**3 918 989**	**0**	**3 918 989**	**0**	
161	**Turisztika**					
162	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.bőv.tur.fejl.a Desedán	164 969	0	164 969	0	
163	Deseda Kemping fejlesztési programja	532 000	0	532 000	0	
164	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	9/a.melléklet
165	**Turisztika összesen**	**697 582**	**0**	**697 582**	**0**	
166	**Kompenzációs ügyletek**					
167	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
168	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
169	**Kompenzációs ügyletek összesen:**	**3 989**	**0**	**3 989**	**0**	
170	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**21 822 663**	**-122 091**	**21 700 572**	**-122 091**	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsop.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. 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.	**Közvilágítás**				
11.	Szitakötő utcai közvilágítás kiépítése	18	0	18	**0**
12.	**Közvilágítás 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**

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret	36 000								36 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000								2 000	0
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1 712								1 712	0
9	- Tartalékkeret	803								803	0
10	Környezetvédelmi Alap	3 137								3 137	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0	0
12	Felhalmozási célú általános tartalék	0								0	0
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 552								3 552	0
14	Liftfelújítási támogatási keret	1 138								1 138	0
15	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	4 000		-750						3 250	-750
16	Kaposvár város vállakozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
17	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	12 482								12 482	0
18	67-es út mellé városi installácó (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
19	Kisebb kommunális kiadások	12 000	-5 552							6 448	-5 552
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	3 886 986								3 886 986	0
23	Termoform kémények felújítása (központi pályázat kiírása függvényében)	0								0	0
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)	490	-490							0	-490
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	9 000								9 000	0
27	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	66 180					145 258			211 438	145 258
28	**Áthúzódó**										
29	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
30	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
31	- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
32	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
33	- Külterületi Közműberuházási Keret	330								330	0
34	- Tartalékkeret	0								0	0
35	Környezetvédelmi Alap	0								0	0
36	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	102 574				-12 547				90 027	-12 547
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) önereje	0								0	0
38	A Kórház Déli tömb parkoló építése	137 796	-1 111							136 685	-1 111
39	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0								0	0
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				-45 121				2 422	-45 121
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.,Nagygát 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, Kapostüskevári 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 felhalmozási kiadásai	2 700								2 700	0

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
50	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" projek	0								0	0
51	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrutúrális fejlesztése" projekt	273 327								273 327	0
52	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális 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				-20 682				42 332	-20 682
54	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	36 513				-22 645				13 868	-22 645
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	3 454				-750				2 704	-750
57	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	36 513				-643				35 870	-643
58	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	51 750				-3 387				48 363	-3 387
59	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	6 896				-749				6 147	-749
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 utcáiban 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 rehabilitácója- 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 infrastrukúrájának 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 Sportcsarnok 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 Sportcsarnok 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 benyújatndó építéstörténeti dokumentáció	252 007								252 007	0
80	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	**11 540 749**	**-7 153**	**-750**	**0**	**-106 524**	**145 258**	**0**	**0**	**11 571 580**	**30 831**

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
81											
82	II. Működési célú tartalékok										
83	Marketing és Turisztikai Bizottság										
84	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	700								700	0
85	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
86	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 035		-810						1 225	-810
87	Sportbizottság	0								0	0
88	- Sport Támogatási Keret	7 105		-5 425						1 680	-5 425
89	Ifjúsági Keret	581								581	0
90	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0								0	0
91	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	145		-105						40	-105
92	Polgármesteri keret	0								0	0
93	ebből: polgármesteri keret	27 903	*-343*	*-2 644*						*24 916*	-2 987
94	ebből: egyéni képviselői keret	5 367		*-90*						*5 277*	-90
95	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	931								931	0
96	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	315		-80						235	-80
97	Részönkormányzatok kerete										0
98	Kaposfüred	654		-70						584	-70
99	Toponár	885		-720						165	-720
100	Töröcske	189	-26							163	-26
101	Kaposszentjakab	476	-75							401	-75
102	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezsi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	119 219	26 413							145 632	26 413
103	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	16 238	-1 437		-2 988					11 813	-4 425

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
104	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	123 067	-389							122 678	-389
105	A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	24 739		7 261				87		32 087	7 348
106	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	29 894		-7 261						22 633	-7 261
107	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	4 168								4 168	0
108	Pedagógus minősítések miatt	3 352								*3 352*	0
109	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	323								*323*	0
110	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								*1 000*	0
111	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	4 178	*-1 640*							*2 538*	-1 640
112	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	*-2 998*							*2*	-2 998
113	Peres ügyek	3 000								*3 000*	0
114	Állami, városi ünnepek megrendezésére	***2 209***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 709***	***-500***
115	*- Karácsonyi áhitat*	*500*	*-500*							*0*	-500
116	-Május 1. családi nap a Városligetben	*1 709*								*1 709*	0
117	Közművelődési, sport programok	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
118	*- Youth Football Fesztivál*	*0*								*0*	0
119	*-Nárcisz ünnep*	*0*								*0*	0
120	*Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések*	**12 657**	**0**	**-881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 776**	**-881**
121	*Nagyadózók találkozója*	*280*								*280*	0
122	*Újévi hangverseny*	*2 200*								*2 200*	0
123	*Diákolimpikonok köszöntése*	*0*								*0*	0
124	*Magyar Bajnokok fogadása*	*2*								*2*	0
125	*Szabad Sajtó Napja*	*140*								140	0
126	*Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re*	*0*								0	0
127	*Katonazenekari Találkozó*	*0*								0	0
128	*Semmelweis Nap*	*0*								0	0
129	*Köztisztviselői Nap*	*223*								223	0
130	*1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás*	*261*								261	0
131	*Tanévnyitó, szolgálati emlékérem*	*60*								60	0

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
132	*Méz Fesztivál*	*500*		-500						0	-500
133	*Bölcsődei Dolgozók Napja*	*0*								0	0
134	*Szociális Munka Napja*	*400*		-381						19	-381
135	*Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés*	*250*								250	0
136	*Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása*	*0*								0	0
137	*Állami kitüntetési ünnepség*	*300*								300	0
138	*Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó*	*1 700*								1 700	0
139	*Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése*	*330*								330	0
140	*"Deseda Piknik"*	*11*								11	0
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	*0*								0	0
145	eredményességi támogatás	*0*								0	0
146	**- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft**										
147	II. félév működési támogatás	*0*								0	0
148	eredményességi támogatás	*0*								0	0
149	**- BITT Női Röplabda Klub**										
150	II. félév működési támogatás	*0*								0	0
151	eredményességi támogatás	*0*								0	0
152	**- Kaposvári Vizilabda Klub Kft.**										
153	őszi időszak támogatása	*0*								0	0
154	eredményességi támogatása	*0*								0	0
155	**- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia**										
156	működési támogatás utánpótlásra II. félév	*0*								0	0
157	Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	*0*								0	0
158	Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	*0*								0	0
159	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás	*0*								0	0
160	**- Kaposvári labdarugó Kft.**										
161	eredményességi támogatása	*0*								0	0
162	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	*900*								900	0
163	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	*3 375*								3 375	0
164	Polgármesteri ösztöndíj	*1 000*								1 000	0
165	Nemzeti Vágta nevezési díj	*0*								0	0
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 megbizottak díjazása	*1 293*								1 293	0
169	Pénzmaradvány elszámolás	*175 159*					-175 159			0	-175 159
170	Általános tartalék	*91 474*	25 881	1 145	-30 385	-34 959	29 901	51 711		134 768	43 294
171	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	*59 527*	-204							59 323	-204
172	Rászoruló gyermekek intézményen kívűli szünidei étkeztetésének támogatása	*76*								76	0
173	Bölcsődében foglalkozatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	*315*								315	0

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
174	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása (gazdálkodás folyamatos figyelemmel kisérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	*30 000*								30 000	0
175	KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	*3 500*								3 500	0
176	Ifjusági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	*600*								600	0
177	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	*5 644*								5 644	0
178	**EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:**	*0*								0	0
179	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	*21 777*								21 777	0
180	2016. évi bérkompenzáció előleg	*4 413*								4 413	0
181	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	*9 000*								9 000	0
182	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszünése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	*14 419*								14 419	0
183	A szabad pénzmaradvány terhére intézmények részére céltartalékba helyezett összeg	*0*								0	0
184	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szünidei gyermekétkeztetésének kiadásaira	*20 000*								20 000	0
185	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	*0*						31 117		31 117	31 117
186	Rendkívűli szociális támogatás	*0*						23 642		23 642	23 642
187	Biztosító kártérítése (Madár u. Óvoda)	*0*						25		25	25
188	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	*0*						14 000		14 000	14 000
189	**Áthúzódó**										
190	Idegenforgalmi Támogatási Keret	*0*								0	0
191	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	*0*								0	0
192	Sport Támogatási Keret	*0*								0	0
193	Ifjúsági Keret	*0*								0	0
194	Polgármesteri keret	*0*								0	0
195	Egyéni képviselői keret	*0*								0	0
196	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	*0*								0	0
197	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	*0*								0	0
198	Részönkormányzatok kerete										
199	Kaposfüred	*0*								0	0
200	Toponár	*0*								0	0
201	Töröcske	*0*								0	0
202	Kaposszentjakab	*0*								0	0
203	Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő	*3 021*								3 021	0
204	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	*747*								747	0
205	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	*176*								176	0
206	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	*600*								600	0
207	Polgármesteri ösztöndíj	*389*								389	0
208	Városgondnokság hóügyelet személyi jutattásaira	*500*	-497							3	-497
209	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárért "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	*5 000*	-392							4 608	-392
210	**EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:**	*0*								0	0
211	EU-s projektek projekmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 években)	*138 727*								138 727	0
212	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 aktualaizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	*7 938*								7 938	0
213	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	*64 569*								64 569	0
214	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	*20 522*								20 522	0
215	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	*21 524*								21 524	0
216	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	*51 856*								51 856	0
217	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	*31 922*								31 922	0
218	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	*15 984*		-6 521						9 463	-6 521

10. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.			összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből		előir.	(+,-)
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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	*86 245*								86 245	0
225	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
226	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	*342*								342	0
227	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	*2 985*								2 985	0
228	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	*396*								396	0
229	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
230	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	*4 462*		-306						4 156	-306
231	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
232	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
233	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
234	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	*4 813*		-100						4 713	-100
235	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújatndó építéstörténeti dokumentáció	*4 423*								4 423	0
236	Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	*1 181*								1 181	0
237	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	*0*								0	0
238	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	*13 185*								13 185	0
239	II. Működési célú tartalékok	**1 377 196**	**43 793**	**-16 607**	**-33 373**	**-34 959**	**-145 258**	**120 582**	**0**	**1 311 374**	**-65 822**
241	Mindösszesen:	**12 917 945**	**36 640**	**-17 357**	**-33 373**	**-141 483**	**0**	**120 582**	**0**	**12 882 954**	**-34 991**

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2017. év

11. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Megnevezés**		**2017. évi terv**				**Európai Uniós pályázati támogatás összesen:**			**2017. évi terv**			
2			**Kiadás**							**Egyéb hozzájárulás**			
3			**ebből: 2017. évi ütem**										
4		**Tárgyévet megelőző kiadások**	**Mód.**	**Mód. új előirányzat**	**Eltérés**	**Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Forrása**
5		**tény**	**ei**				**ei**	**ei**		**ei**	**ei**		
6	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	16 300	470 490	470 490	0	6 161	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	317 962	317 962	0	8 772	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	149 246	194 367	45 121	5 711	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	166 289	166 289	0	5 744	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	195 990	195 990	0	524 982	684 897	684 897	0	54 355	54 355	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	7 569	149 216	149 216	0	143 215	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	22 500	22 500	0	600	24 230	24 230	0	0	0	0	
13	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	95 383	95 383	0	67 269	162 652	162 652	0	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.
14	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek insfrastruktúrális fejlesztése	6 586	134 592	134 592	0	3 620	144 798	144 798	0	0	0	0	
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének insfrastrukturális fejlesztése	9 322	8 798	8 798	0	277 327	295 447	295 447	0	0	0	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	2 403	55 712	55 712	0	1 640	59 755	59 755	0	0	0	0	
17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	4 994	40 217	60 899	20 682	45 107	111 000	111 000	0	0	0	0	az előző évi felhasználás kevesebb 125 e Ft-tal
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	3 174	22 225	44 870	22 645	15 456	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	48 440	60 665	12 225	61 612	113 000	113 000	0	0	12 225	0	Önerő 12.225 e Ft.
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	3 994	75 427	76 177	750	4 829	85 000	85 000	0	0	0	0	
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 169	22 230	22 873	643	37 458	63 500	63 500	0	0	0	0	

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2017. év

11. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Megnevezés**		**2017. évi terv**				**Európai Uniós pályázati támogatás összesen:**			**2017. évi terv**			
2			**Kiadás**							**Egyéb hozzájárulás**			
3			**ebből: 2017. évi ütem**										
4		**Tárgyévet megelőző kiadások**	**Mód.**	**Mód. új előirányzat**	**Eltérés**	**Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Forrása**
5		**tény**	**ei**				**ei**	**ei**		**ei**	**ei**		
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	4 472	31 528	34 915	3 387	50 613	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	62 487	63 236	749	8 022	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	36 841	43 362	6 521	561 638	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	189 049	189 049	0	125 507	323 338	323 338	0	0	0	0	
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	9 354	79 509	79 815	306	265 617	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	53 650	53 650	0	63 426	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	210 433	210 433	0	138 609	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	215 083	215 083	0	142 337	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	83 792	83 892	100	281 116	375 384	375 384	0	0	0	0	
31	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújatndó építéstörténeti dokumentáció	4 529	81 753	81 753	0	260 430	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	23 815	23 815	0	43 932	60 000	60 000	0	10 746	10 746	0	10746 e Ft kiegészítés felhalmozási ált. tartalékból
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	180 144	180 144	0	219 828	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	311 084	311 084		1 186 749	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	250 842	250 842	0	731 526	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2017. év

11. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Megnevezés**		**2017. évi terv**				**Európai Uniós pályázati támogatás összesen:**			**2017. évi terv**			
2			**Kiadás**							**Egyéb hozzájárulás**			
3			**ebből: 2017. évi ütem**										
4		**Tárgyévet megelőző kiadások**	**Mód.**	**Mód. új előirányzat**	**Eltérés**	**Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Forrása**
5		**tény**	**ei**				**ei**	**ei**		**ei**	**ei**		
36	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	720	19 631	19 631	0	20 522	40 873	40 873	0	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	24 164	24 164	0	21 524	47 713	47 713	0	0	0	0	
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	130 149	130 149	0	121 387	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	45 222	45 222	0	44 292	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	66 580	66 580	0	65 755	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	104 289	104 289	0	99 576	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	420 406	420 406	0	958 829	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	349 999	349 999	0	874 575	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	48 620	48 620	0	27 444	85 500	85 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2017. év

11. melléklet
a 46/2017. (XII.13.) sz.önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Megnevezés**		**2017. évi terv**				**Európai Uniós pályázati támogatás összesen:**			**2017. évi terv**			
2			**Kiadás**							**Egyéb hozzájárulás**			
3		**Tárgyévet megelőző kiadások**	**ebből: 2017. évi ütem**			**Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsment**							
4			**Mód.**	**Mód. új előirányzat**	**Eltérés**		**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Mód.**	**Mód. új**	**Eltérés**	**Forrása**
5		**tény**	**ei**				**ei**	**ei**		**ei**	**ei**		
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 625	45 184	45 184	0	104 852	152 500	152 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére
46	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	
47	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	2 862 293	2 862 293	0	4 724 099	5 546 283	5 546 283	0	2 040 109	2 040 109	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.
48	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	Önkormányzati forrás
49		**246 488**	**7 901 264**	**8 022 893**	**121 629**	**12 360 708**	**18 320 280**	**18 320 280**	**0**	**2 289 084**	**2 309 809**	**0**	

Több éves kötelezettségvállalások

46/2017.(XII.13.) 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 projekttársaság üzletrészének 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 információbizt. rendszer felügyeleti audit	800	800	400	400	400	400	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel	46 990	46 990	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. 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		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	5 750	0	0	0	5 750	0	0
15	**1.**	**Szerződött kötelezettségek összesen:**	**626 853**	**632 603**	**161 369**	**161 369**	**160 309**	**166 059**	**151 569**	**151 569**
16	**2.**	**Kezességvállalások**								
17		Jégcsarnok Kft. lízing díja	818 494	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18	**2.**	**Kezességvállalás összesen:**	**818 494**	**818 494**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**
19		**1. +2. Összesen:**	**1 445 346**	**1 451 096**	**220 462**	**220 462**	**219 402**	**225 152**	**210 662**	**210 662**

Több éves kötelezettségvállalások

46/2017.(XII.13.) 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 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 projekttársaság 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 információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	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		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		**1. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**133 569**	**133 569**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**
16		**2. Kezességvállalások**										
17		Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
18		**2. Kezességvállalás összesen:**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**	**59 093**
19		**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

46/2017.(XII.13.) 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 projekttársaság üzletrészének 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 Kosárlapda 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		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		**1. Szerződött kötelezettségek összesen:**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**
16		**2. Kezességvállalások**										
17		Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	59 093	286 661	286 661	0	0	0	0	0	0
18		**2. Kezességvállalás összesen:**	**59 093**	**59 093**	**286 661**	**286 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		**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

46/2017.(XII.13.) 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 projekttársaság üzletrészének 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 információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	2/2017(I.26) önk.hat 4.pont
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. 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		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	0	0	152/2017(IX.29.) önk. hat. 2. pont
15	**1.**	**Szerződött kötelezettségek összesen:**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	
16	**2.**	**Kezességvállalások**					
17		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
18	**2.**	**Kezességvállalás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19		**1. +2. Összesen:**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	**1 822**	