

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

4/2018.(II.27.) 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 | 31.548.687 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 51.790.200 e Ft-ra |
| 3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege | 19.919.759 e Ft-ra |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.741.734 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 1.634.584 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 13.866.457 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.703.967 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 857.518 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 5.925.680 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 2.023.168 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.309.395 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 19.806.953 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 13.300.830 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 37.923.743 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 21.729.645 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 3.248.584 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 804.614 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 465.445 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 11.675.455 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 12.984.850 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 75.789 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 0 e Ft összegben állapítja meg.”

9.§

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

10.§

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

Záró rendelkezés

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2018. február 22.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		I. Tárgyevi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	2 248 719	2 213 489	-35 230
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	1 213 881	1 230 411	16 530
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	337 374	339 225	1 851
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	876 507	891 186	14 679
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 028 838	976 670	-52 168
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	870 714	887 760	17 046
10	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	234 190	236 603	2 413
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	636 524	651 157	14 633
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	158 124	88 910	-69 214
14	1,3	Közhatalmi bevételek	6 000	6 408	408
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 492 776	9 507 041	14 265
16	2,1	Működési bevételek összesen	464 041	469 225	5 184
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	42 860	47 558	4 698
18		Működési célú Áfa megtérülés	95 555	95 704	149
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	221 512	221 849	337
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	91 104	91 441	337
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	4 114	4 114	0
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 414	1 414	0
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	5 128 870	429
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	4 417 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *éptírményadó	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	*ipartüzési 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 beszédése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 429	429
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
42	2,2,4,1	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	429	429
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	* magánfőzőtt 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	3 798 797	3 806 501	7 704
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 644 644	3 654 708	10 064
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	154 153	151 793	-2 360
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	101 497	102 445	948
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	99 288	100 211	923
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	2 209	2 234	25
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 741 495	11 720 530	-20 965

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+, -)
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	251 378	226 408	-24 970
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	38	38	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	251 340	226 370	-24 970
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	6 361	6 984	623
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	533	676	143
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 828	6 308	480
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	244 979	219 386	-25 593
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	18 993 395	19 221 534	228 139
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 895 904	2 034 410	138 506
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 370 675	1 373 094	2 419
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (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)	11 551	11 551	0
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 334 924	1 337 343	2 419
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	516 196	628 846	112 650
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0
79	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	0
80	2,1,2,3	Víz 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	325 846	112 650
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	9 033	32 470	23 437
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	17 097 491	17 187 124	89 633
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	17 083 073	17 172 054	88 981
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	14 418	15 070	652
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	19 244 773	19 447 942	203 169
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)		31 366 483	31 548 687	182 204
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	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	119 759	119 759
106	Finanszírozási bevételek összesen		19 800 000	19 919 759	119 759
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		66 101 897	66 403 860	301 963

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	8 052 461	8 050 323	-2 138
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 551 936	3 566 551	14 615
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	815 501	820 952	5 451
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 647 267	3 629 496	-17 771
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	37 757	33 324	-4 433
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	11 050	12 841	1 791
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 643	20 419	-6 224
119	1,4,4	*egyéb működési kiadás	64	64	0
120	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 655 354	5 816 134	160 780
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 297 251	4 460 010	162 759
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	134 940	137 416	2 476
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	35 836	36 566	730
125	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	2 135 719	2 296 184	160 465
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 990 756	1 989 844	-912
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	636 155	644 556	8 401
128	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 187 231	1 178 018	-9 213
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	167 370	167 270	-100
133	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 311 374	1 309 395	-1 979
135	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	46 729	46 729	0
136					
137	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
138	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 707 815	13 866 457	158 642
139					

	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+, -)
142		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (3.sz.melléklet)	809 032	804 614	-4 418
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	230 599	230 351	-248
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	578 433	574 263	-4 170
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
148	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
149	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	36 971 390	37 119 129	147 739
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	21 700 652	21 729 645	28 993
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	21 700 572	21 729 565	28 993
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	80	80	0
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 233 897	3 248 584	14 687
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	1 597 048	1 598 205	1 157
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	222 287	226 572	4 285
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	978 150	989 046	10 896
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	436 412	434 761	-1 651
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	465 261	465 445	184
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	362 724	362 908	184
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	102 537	102 537	0
164	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	11 571 580	11 675 455	103 875
167	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átesortosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
168	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	37 780 422	37 923 743	143 321
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	51 488 237	51 790 200	301 963
170		III. Áthúzódó kötelezettségek			
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
176		IV. Költségvetési többlet			
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180		V. Finanszírozási kiadások			
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	113 660	113 660	0
182	1,2	Értékpapírok vásárlása	14 500 000	14 500 000	0
183		Finanszírozási kiadások összesen	14 613 660	14 613 660	0
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	66 101 897	66 403 860	301 963
185					
186		Létszám összesen fő	1 487	1 487	0
187		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	530	530	0
188		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	954	954	0
189		önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0

	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P	Q	
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
2		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.		Mód. új ei.
3														
4														
5														
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	8 052 461	8 050 323	-2 138	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	3 432	-4 418	Költségvetési szervek bevétele	8 060 311	8 053 755	-6 556		
7	Költségvetési szervek működését támogató halm. (halm.)	-5 803 742	-5 836 834	-33 092	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	243 528	222 976	-20 552	Költségvetési szervek támogatása	-5 560 214	-5 613 858	-53 644		
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	2 248 719	2 213 489	-35 230	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	251 378	226 408	-24 970	Költségvetési szervek bevétele	2 500 097	2 439 897	-60 200		
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek pénzeszközeinek	156 301	156 301	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek pénzeszközeinek	39 252	39 252	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek pénzeszközeinek	195 553	195 553	0		
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	9 513 980	9 528 245	14 265	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	19 352 406	19 580 545	228 139	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	28 866 386	29 108 790	242 404		
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredményei	1 478 283	1 478 283	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredményei	13 261 578	13 261 578	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredményei	14 739 861	14 739 861	0		
12	Működési célú bevételek összesen	13 397 283	13 376 318	-20 965	Felhalmozási célú bevételek összesen	32 904 614	33 107 783	203 169	Bevételek összesen	46 301 897	46 484 101	182 204		
13														
14														
15														
16														
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
18		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.		Mód. új ei.
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	8 052 461	8 050 323	-2 138	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	809 032	804 614	-4 418	Költségvetési szervek kiadása	8 861 493	8 854 937	-6 556		
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek pénzeszközeinek	0	0	0	Köztulajdonosi felhalmozási célú pénzeszközeinek pénzeszközeinek	0	0	0	Köztulajdonosi kiadások	0	0	0		
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	11 459 096	11 652 968	193 872	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	36 727 862	36 896 153	168 291	Önkormányzati kiadások	48 186 958	48 549 121	362 163		
25	Költségvetési szervek működését támogató halm. (halm.)	-5 803 742	-5 836 834	-33 092	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	243 528	222 976	-20 552	Költségvetési szervek támogatása	-5 560 214	-5 613 858	-53 644		
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	5 655 354	5 816 134	160 780	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú kiadásai	36 971 390	37 119 129	147 739	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	42 626 744	42 935 263	308 519		
27	Önk. működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0		
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	13 707 815	13 866 457	158 642	Felhalmozási célú kiadások összesen	37 780 422	37 923 743	143 321	Kiadások összesen	51 488 237	51 790 200	301 963		
30														
31	Finanszírozási bevételek	14 500 000	14 619 759	119 759	Finanszírozási bevételek	5 300 000	5 300 000	0	Finanszírozási bevételek	19 800 000	19 919 759	119 759		
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	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
35		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.		Mód. új ei.
36														
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	-424 192	-484 040	-59 848	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	424 192	484 040	59 848	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0		
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

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

1.1.melléklet
a 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2017.évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017.évi	A 2017. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2017. eredeti ei.-2017.évi módosított ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 080 681	1 080 681	0	0	2 213 489	2 213 489	0	0	1 132 808	1 132 808	0	0
5	1	Ktgvetési szervek működési bevétele	842 636	842 636	0	0	1 230 411	1 230 411	0	0	387 775	387 775	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0	0	339 225	339 225	0	0	-12 059	-12 059	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0	0	891 186	891 186	0	0	399 834	399 834	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0	976 670	976 670	0	0	743 125	743 125	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0	887 760	887 760	0	0	654 215	654 215	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaplób támogatásértéktű működési bevétel	225 672	225 672	0	0	236 603	236 603	0	0	10 931	10 931	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétel	7 873	7 873	0	0	651 157	651 157	0	0	643 284	643 284	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	88 910	88 910	0	0	88 910	88 910	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	4 500	4 500	0	0	6 408	6 408	0	0	1 908	1 908	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	7 626 957	991 796	311 789	9 507 041	6 879 641	2 315 611	311 789	576 499	-747 316	1 323 815	0
16	2	Működési bevételek összesen	306 003	174 929	131 074	0	469 225	279 909	189 316	0	163 222	104 980	58 242	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 475	5 000	11 475	0	47 558	26 824	20 734	0	31 083	21 824	9 259	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977	3 977	0	0	95 704	95 555	149	0	91 727	91 578	149	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227 329	165 952	61 377	0	221 849	156 638	65 211	0	-5 480	-9 314	3 834	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	85 984	74 152	11 832	0	91 441	78 338	13 103	0	5 457	4 186	1 271	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	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0	78 300	78 300	0	0	-13 500	-13 500	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódo	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-ja	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	5 128 870	3 032 593	2 096 277	0	25 388	-1 210 167	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	905 495	1 889 505	0	0	-1 246 763	1 246 763	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	165 429	165 429	0	0	429	429	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	429	429	0	0	429	429	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	* magánfőzőtű 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	3 806 501	3 494 712	0	311 789	318 573	318 573	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 150 046	0	311 789	3 654 708	3 342 919	0	311 789	192 873	192 873	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	151 793	151 793	0	0	125 700	125 700	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	33 129	0	0	102 445	93 130	9 315	0	69 316	60 001	9 315	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129	33 129	0	0	100 211	92 807	7 404	0	67 082	59 678	7 404	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	2 234	323	1 911	0	2 234	323	1 911	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	11 720 530	9 093 130	2 315 611	311 789	1 709 307	385 492	1 323 815	0

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

1.1.melléklet
a 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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	226 408	226 408	0	0	226 408	226 408	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	226 370	226 370	0	0	226 370	226 370	0	0
67	1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	6 984	6 984	0	0	6 984	6 984	0	0
68	1.2.1.1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	676	676	0	0	676	676	0	0
69	1.2.1.2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	6 308	6 308	0	0	6 308	6 308	0	0
70	1.2.2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	219 386	219 386	0	0	219 386	219 386	0	0
71	1.2.3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299	17 675 826	85 473	0	19 221 534	18 868 922	352 612	0	1 460 235	1 193 096	267 139	0
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129	12 956 156	84 973	0	2 034 410	1 683 216	351 194	0	-11 006 719	-11 272 940	266 221	0
76	2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	608 142	13 448	0	1 373 094	1 347 746	25 348	0	751 504	739 604	11 900	0
77	2.1.1.1	Éptési 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	1 337 343	1 337 343	0	0	732 801	732 801	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	628 846	303 000	325 846	0	204 321	-50 000	254 321	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	Vízi 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	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) átházódó	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	325 846	0	325 846	0	254 321	0	254 321	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	32 470	32 470	0	0	-11 962 544	-11 962 544	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	17 187 124	17 185 706	1 418	0	12 466 954	12 466 036	918	0
91	2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	4 719 670	4 719 670	0	0	17 172 054	17 172 054	0	0	12 452 384	12 452 384	0	0
92	2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	15 070	13 652	1 418	0	14 570	13 652	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	19 447 942	19 095 330	352 612	0	1 686 643	1 419 504	267 139	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	31 548 687	28 188 460	3 048 438	311 789	3 746 750	1 804 996	1 941 754	0
100		V. Pénzmaradvány												
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	156 301	156 301	0	0	156 301	156 301	0	0
102	1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	1 478 283	1 478 283	0	0	1 478 283	1 478 283	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	39 252	39 252	0	0	39 252	39 252	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	13 261 578	13 261 578	0	0	13 261 578	13 261 578	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	14 935 414	14 935 414	0	0	14 935 414	14 935 414	0	0
107		VI. Finanszírozási bevételek												
108		2016. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0
109		Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0
110		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	119 759	119 759	0	0	119 759	119 759	0	0
111		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	19 919 759	19 919 759	0	0	19 919 759	19 919 759	0	0
112		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	66 403 860	63 043 633	3 048 438	311 789	38 601 923	36 660 169	1 941 754	0
121														

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

1.1.melléklet
a 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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
122		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
123														
124	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099	6 005 310	0	311 789	8 050 323	7 737 934	600	311 789	1 733 224	1 732 624	600	0
125	1	Ebből: •személyi juttatás	2 608 442	2 406 329	0	202 113	3 566 551	3 364 438	0	202 113	958 109	958 109	0	0
126	1	•munkaadót terhelő járulékok	743 138	680 430	0	62 708	820 952	758 244	0	62 708	77 814	77 814	0	0
127	1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	2 892 294	0	46 968	3 629 496	3 581 928	600	46 968	690 234	689 634	600	0
128	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 257	26 257	0	0	33 324	33 324	0	0	7 067	7 067	0	0
129	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	12 841	12 841	0	0	12 841	12 841	0	0
130	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	20 419	20 419	0	0	-5 774	-5 774	0	0
132	1,4,4	•egyéb működési kiadások	64	64	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0
133	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 955 691	2 063 367	892 324	0	5 816 134	4 680 048	1 136 086	0	2 860 443	2 616 681	243 762	0
135	2	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	1 685 053	661 900	0	4 460 010	3 410 845	1 049 165	0	2 113 057	1 725 792	387 265	0
136	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	110 561	110 417	144	0	137 416	121 425	15 991	0	26 855	11 008	15 847	0
137	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	28 416	28 375	41	0	36 566	30 982	5 584	0	8 150	2 607	5 543	0
138	2,1,3,1	•dolgoi és egyéb folyó kiadást(4.sz.melléklet)	664 041	475 000	189 041	0	2 296 184	1 912 963	383 221	0	1 632 143	1 437 963	194 180	0
139	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 543 935	1 071 261	472 674	0	1 989 844	1 345 475	644 369	0	445 909	274 214	171 695	0
140	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	357 026	350 093	6 933	0	644 556	627 775	16 781	0	287 530	277 682	9 848	0
141	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	999 289	564 298	434 991	0	1 178 018	576 130	601 888	0	178 729	11 832	166 897	0
142	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	187 620	156 870	30 750	0	167 270	141 570	25 700	0	-20 350	-15 300	-5 050	0
143	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145														
146														
147	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	599 101	368 677	230 424	0	1 309 395	1 222 474	86 921	0	710 294	853 797	-143 503	0
149	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
150	3	Intézmények által jelzett pótiigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790	8 068 677	892 324	311 789	13 866 457	12 417 982	1 136 686	311 789	4 593 667	4 349 305	244 362	0

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

a 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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
154		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
155	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	150 394	150 394	0	0	804 614	804 614	0	0	654 220	654 220	0	0
156	1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	68 351	68 351	0	0	230 351	230 351	0	0	162 000	162 000	0	0
157	1	♦felújítási kiadások áfa-val	82 043	82 043	0	0	574 263	574 263	0	0	492 220	492 220	0	0
158	1	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162			0											
163	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	18 378 753	18 164 393	214 360	0	37 119 129	35 207 377	1 911 752	0	18 740 376	17 042 984	1 697 392	0
164	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	14 512 413	139 822	0	21 729 645	20 474 858	1 254 787	0	7 077 410	5 962 445	1 114 965	0
165	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	14 652 155	14 512 333	139 822	0	21 729 565	20 474 778	1 254 787	0	7 077 410	5 962 445	1 114 965	0
166	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	80	80	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
167	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	573 083	573 083	0	0	3 248 584	3 248 584	0	0	2 675 501	2 675 501	0	0
168	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	130 000	130 000	0	0	1 598 205	1 598 205	0	0	1 468 205	1 468 205	0	0
169	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	98 065	98 065	0	0	226 572	226 572	0	0	128 507	128 507	0	0
170	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	989 046	989 046	0	0	989 046	989 046	0	0
171	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	345 018	345 018	0	0	434 761	434 761	0	0	89 743	89 743	0	0
172	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	7 055	12 138	0	465 445	19 763	445 682	0	446 252	12 708	433 544	0
173	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	362 908	12 708	350 200	0	362 908	12 708	350 200	0
174	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
175	2,3,3	♦áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	3 134 242	3 071 842	62 400	0	11 675 455	11 464 172	211 283	0	8 541 213	8 392 330	148 883	0
179		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	18 529 147	18 314 787	214 360	0	37 923 743	36 011 991	1 911 752	0	19 394 596	17 697 204	1 697 392	0
181		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	51 790 200	48 429 973	3 048 438	311 789	23 988 263	22 046 509	1 941 754	0
182		III. Áthúzódó kötelezettségek												
183	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		IV. Költségvetési többlet												
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		V. Működési célú hitel törlesztés											0	0
193		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		V. Finanszírozási kiadások												
196		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
197		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0
198		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	14 613 660	14 613 660	0	0	14 613 660	14 613 660	0	0
199			0											
200		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789	66 403 860	63 043 633	3 048 438	311 789	38 601 923	36 660 169	1 941 754	0
201														
209														
210		Létszám összesen fő	1 486	1 416	0	70	1 487	1 417	0	70	1	1	0	0
211		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	953	883	0	70	954	884	0	70	1	1	0	0
212		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
213		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	530	530	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a. melléklet
a 4/2018.(II.27.) 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						0
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	959 404	959 404	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 422	148 422	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	55 283	55 283	0
9		4.	Óvodapedagógusok munkáját segítő 2017. évi illetménykiegészítése	41 104	41 104	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 204 213	1 204 213	0
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	389 197	389 197	0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	79 858	79 858	0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 558	579 558	0
17		5.	A szociális ágazat összevont pótlék	59 553	64 776	5 223
18		6.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához)	0	0	0
19		7.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához)	0	0	0
20		8.	Középfokú végzettségűek bölcsődei pótléka	20 030	21 914	1 884
21			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 243 656	1 250 763	7 107
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 kistérségi könyvtári kieg.tám.	165 526	165 526	0
27			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	197	197	0
28			-Közművelődés támogatása	25 873	25 873	0
29			-Kulturális illetmény pótlék	28 968	31 925	2 957
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:	721 364	724 321	2 957
33			Összesen:	3 644 644	3 654 708	10 064

	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 egyszerű kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	19 607	-6 486
5		2.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja	33 353	31 553	-1 800
6		3.	2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására támogatás	32 087	32 087	0
7		4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 743	1 743	0
8		5.	Kubinyi Ágoston Program: Múzeális intézmények szakmai támogatása	3 000	3 000	0
9		6.	Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	31 117	31 117	0
10		7.	Rendkívüli szociális támogatás	23 642	23 642	0
11		8.	Járasszékhely megyei múzeumok támogatása	3 118	3 118	0
12		9.	Liget Otthon műszakpótléka	0	5 926	5 926
13			I. Működési célú támogatások összesen:	154 153	151 793	-2 360
14			II. Felhalmozási célú támogatások			
15	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
16	1.1.		Vis maior támogatás: 2016.07.28-i esőzésre	9 033	9 033	0
17	1.2.		Vis maior támogatás: 2017.05.15-i felhőszakadás	0	23 437	23 437
18	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	9 033	32 470	23 437
19			I-II. Mindösszesen:	163 186	184 263	21 077

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 371	11 371	0
4		2.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	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	670	670	0
9		7.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 979	10 979	0
10		8.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	300	300	0
11		9.	NFM: 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	0	923	923
12	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	99 288	100 211	923
13						
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
15		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	323	348	25
16		2.	Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja	1 886	1 886	0
17	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	2 209	2 234	25
18						
19	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	101 497	102 445	948
20						
21						
22	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
23		1.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	5 516 699	5 516 699	0
24		2.	Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására	35 459	35 459	0
25		3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	9 000	9 000	0
26		4.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	2 451 661	2 451 661	0
27		5.	Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 898 000	1 898 000	0
28		6.	Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 881 000	2 881 000	0
29		7.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	3 243 000	3 243 000	0
30		6.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000	432 000	0
31		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
32		8.	Jedlik Ányos elektromos töltőállomás	0	12 380	12 380
33		9.	SMART Modern város	0	58 484	58 484
34		10.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális		14 307	14 307
35		11.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb		3 810	3 810
36			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	17 083 073	17 172 054	88 981
37	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
38		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
39		2.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	918	1 570	652
40		3.	E-On Hungária Energetika Zrt támogatása játszótér építésére	13 000	13 000	0
41	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	14 418	15 070	652
42						
43	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	17 097 491	17 187 124	89 633
44						
45	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
46		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetése	19 250	19 250	0
47		2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 954	1 954	0
48	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	21 204	21 204	0
49	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
50		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
51		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736	3 736	0
52		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
53		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225	225	0
54		5.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
55	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	359 011	359 011	0
56	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	380 215	380 215	0
57						
58			I-VI.mindösszesen:			
59				17 579 203	17 669 784	90 581

	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			-Tanterem 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	16 746	17 446	700
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 202	5 784	582
35	2.4.		Biztosító kártérítése: Élményfürdő és a Rippl-Rónai Villa tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft	16 549	16 549	0
36	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások, egyéb helyiségek	2 010	2 010	0
37	2.6.		Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Madár u. Óvoda	42	42	0
38	2.7.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	1 131	1 884	753
39	2.8.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz	2 527	2 527	0
40	2.9.		Ajánlati biztosíték	0	3 000	3 000
41	2.10.		Biztosító kártérítése: Keleti temető temetőben található kereszt restaurálására	1 112	1 112	0
42	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	46 319	51 354	5 035
43			- ebből alap	42 860	47 558	4 698
44			-ebből Áfa	3 459	3 796	337
45	I.		Működési célú bevételek összesen:	459 410	464 445	5 035
46			- ebből alap összesen:	368 306	373 004	4 698
47			-ebből Áfa összesen:	91 104	91 441	337
48						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
49	II.		Felhalmozási bevételek			
50	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
51	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
52	1.2.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	70 737	70 737	0
53	1.3.		KOMÉTA befektetés 2016. évi áthúzódó	48 017	48 017	0
54	1.4.		KOMÉTA befektetés 2017. évi változó hozama	91 474	91 474	0
55	1.5.		KOMÉTA részvény eladáshoz kapcsolódó tőkésedett hozam	0	20 650	20 650
56	1.6.		KOMÉTA részvény eladás	0	92 000	92 000
57	1.7.		Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott jegyzett tőkerész	2 180	2 180	0
58	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	213 408	326 058	112 650
59			- ebből alap összesen:	213 196	325 846	112 650
60			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
62	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458	1 458	0
63	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	3 255	3 255	0
64	2.3.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	4 540	4 540	0
65	2.4.		Értékesített egyéb tárgyi eszköz	3 500	3 500	0
66	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	12 753	12 753	0
67			- ebből alap összesen:	11 551	11 551	0
68			-ebből Áfa összesen:	1 202	1 202	0
69	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	226 161	338 811	112 650
70			- ebből alap összesen:	224 747	337 397	112 650
71			-ebből Áfa összesen:	1 414	1 414	0
72	I-II.		Mindösszesen:	685 571	803 256	117 685

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1					
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	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-ból kb. 806 m ² (áfás)	X	X	0
20	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
21	24.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
22	25.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
23	26.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X	X	0
24	27.	Nemzetőr sor 5. 2db üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
25	28.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
26	29.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	X	X	0
27	30.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
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	X	X	0
33	36.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
34	37.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
35	38.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
36	39.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
37	40.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
38	41.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
39		Összesen:	26 900	26 900	0
40		- ebből alap:	24 200	24 200	0
41		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	351 862	369 847	17 985	17 985	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 228	4	4	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 476	52	52	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 557	122	122	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 638	91	91	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	867	-48	-48	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	2 013	105	105	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	390 819	395 841	5 022	5 022	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	26 467	27 923	1 456	1 456	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	38 540	42 943	4 403	4 403	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 253	24 015	-238	-238	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	360 184	346 482	-13 702	-13 702	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 303	13 581	1 278	1 278	0
20			ÖSSZESEN	1 213 881	1 230 411	16 530	16 530	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 213 881	1 230 411	16 530	16 530	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	337 374	339 225	1 851	1 851	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	337 374	339 225	1 851	1 851	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	337 374	339 225	1 851	1 851	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	351 862	369 847	17 985	17 985	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 228	4	4	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 476	52	52	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 557	122	122	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 638	91	91	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	867	-48	-48	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	2 013	105	105	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	53 445	56 616	3 171	3 171	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	26 467	27 923	1 456	1 456	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	38 540	42 943	4 403	4 403	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 253	24 015	-238	-238	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	360 184	346 482	-13 702	-13 702	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 303	13 581	1 278	1 278	0
20			ÖSSZESEN	876 507	891 186	14 679	14 679	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	876 507	891 186	14 679	14 679	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	339 155	332 457	-6 698	0	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 890	3 683	-207	0	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 435	3 389	-46	0	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 690	7 727	37	0	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	10 316	10 557	241	0	241
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 585	2 637	52	0	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	9 629	9 579	-50	0	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	327 071	346 507	19 436	0	19 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	159 864	89 282	-70 582	0	-70 582
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	33 676	35 338	1 662	0	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75 689	76 303	614	0	614
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	39 594	41 580	1 986	0	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 244	17 631	1 387	0	1 387
20			ÖSSZESEN	1 028 838	976 670	-52 168	0	-52 168
21			HALMOZÓDÁS	-6 000				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 022 838	976 670	-52 168	0	-52 168

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	339 155	332 457	-6 698	0	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 890	3 683	-207	0	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 435	3 389	-46	0	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 690	7 727	37	0	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	10 316	10 357	41	0	41
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 585	2 637	52	0	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	9 629	9 579	-50	0	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	326 698	346 134	19 436	0	19 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 533	2 533	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	33 676	35 138	1 462	0	1 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75 567	76 163	596	0	596
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	39 296	40 332	1 036	0	1 036
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 244	17 631	1 387	0	1 387
20			ÖSSZESEN	870 714	887 760	17 046	0	17 046
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	870 714	887 760	17 046	0	17 046

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	234 190	236 603	2 413	0	2 413
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	234 190	236 603	2 413	0	2 413
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	234 190	236 603	2 413	0	2 413

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	339 155	332 457	-6 698	0	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 890	3 683	-207	0	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	3 435	3 389	-46	0	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	7 690	7 727	37	0	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	10 316	10 357	41	0	41
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 585	2 637	52	0	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	9 629	9 579	-50	0	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	92 508	109 531	17 023	0	17 023
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 533	2 533	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	33 676	35 138	1 462	0	1 462
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75 567	76 163	596	0	596
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	39 296	40 332	1 036	0	1 036
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 244	17 631	1 387	0	1 387
20			ÖSSZESEN	636 524	651 157	14 633	0	14 633
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	636 524	651 157	14 633	0	14 633

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	200	200	0	200
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	373	373	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	157 331	86 749	-70 582	0	-70 582
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	200	200	0	200
17	11.		Polgármesteri Hivatal	122	140	18	0	18
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	298	1 248	950	0	950
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	158 124	88 910	-69 214	0	-69 214
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	158 124	88 910	-69 214	0	-69 214

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	6 000	6 408	408	408	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	6 000	6 408	408	408	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 000	-6 408	-408	-408	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	691 017	702 304	11 287	17 985	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	6 114	5 911	-203	4	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	4 859	4 865	6	52	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	9 125	9 284	159	122	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	11 863	12 195	332	91	241
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 500	3 504	4	-48	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	11 537	11 592	55	105	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	717 890	742 348	24 458	5 022	19 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	186 331	117 205	-69 126	1 456	-70 582
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	72 216	78 281	6 065	4 403	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	105 942	106 726	784	170	614
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	399 778	388 062	-11 716	-13 702	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 547	31 212	2 665	1 278	1 387
20			ÖSSZESEN	2 248 719	2 213 489	-35 230	16 938	-52 168
21			HALMOZÓDÁS	-6 000				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 242 719	2 213 489	-35 230	16 938	-52 168

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	38	38	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	38	38	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	38	38	0	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	597	597	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	480	480	0	480
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	1 303	143	0	143
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	244 250	218 657	-25 593	0	-25 593
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	5 333	5 333	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	251 340	226 370	-24 970	0	-24 970
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	251 340	226 370	-24 970	0	-24 970

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	597	597	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	480	480	0	480
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	676	143	0	143
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	6 361	6 984	623	0	623
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 361	6 984	623	0	623

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	533	676	143	0	143
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	676	143	0	143
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	533	676	143	0	143

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	597	597	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	480	480	0	480
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	5 828	6 308	480	0	480
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 828	6 308	480	0	480

	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	244 250	218 657	-25 593	0	-25 593
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	102	102	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	244 979	219 386	-25 593	0	-25 593
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	244 979	219 386	-25 593	0	-25 593

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	597	597	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	480	480	0	480
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	1 303	143	0	143
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	244 250	218 657	-25 593	0	-25 593
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	38	38	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 333	5 333	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	251 378	226 408	-24 970	0	-24 970
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	251 378	226 408	-24 970	0	-24 970

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 071 028	1 084 091	13 063	13 063	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 020	234 555	1 535	1 535	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	184 432	185 297	865	865	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	263 957	265 161	1 204	1 204	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	255 709	257 025	1 316	1 316	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 098	222 091	993	993	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	246 554	247 693	1 139	1 139	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 409 112	1 419 628	10 516	10 516	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	257 932	258 584	652	652	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 731	271 917	9 186	9 186	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 211 335	1 222 184	10 849	10 849	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	243 307	244 693	1 386	1 386	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 628	306 568	940	940	0
20			ÖSSZESEN	6 165 843	6 219 487	53 644	53 644	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 165 843	-6 219 487	-53 644	-53 644	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	755 809	760 397	4 588	4 588	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 341	233 876	1 535	1 535	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 645	181 805	160	160	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	261 091	262 295	1 204	1 204	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 587	255 903	1 316	1 316	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 398	221 335	937	937	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	245 480	246 619	1 139	1 139	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 371 662	1 373 971	2 309	2 309	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	175 158	174 960	-198	-198	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	261 662	270 299	8 637	8 637	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 179 423	1 191 225	11 802	11 802	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 277	220 600	-1 677	-1 677	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	285 908	287 248	1 340	1 340	0
20			ÖSSZESEN	5 647 441	5 680 533	33 092	33 092	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 647 441	-5 680 533	-33 092	-33 092	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	315 219	323 694	8 475	8 475	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 787	3 492	705	705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 866	2 866	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 122	1 122	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	756	56	56	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 074	1 074	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	37 450	45 657	8 207	8 207	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	82 774	83 624	850	850	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 069	1 618	549	549	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 912	30 959	-953	-953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 030	24 093	3 063	3 063	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 320	-400	-400	0
20			ÖSSZESEN	518 402	538 954	20 552	20 552	0
21			HALMOZÓDÁS	-518 402	-538 954	-20 552	-20 552	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 762 642	1 786 992	24 350	31 048	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	239 134	240 466	1 332	1 539	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 291	190 162	871	917	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	273 082	274 445	1 363	1 326	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	267 572	269 700	2 128	1 407	721
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 598	225 595	997	945	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	258 091	259 285	1 194	1 244	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 162	2 163 279	35 117	15 538	19 579
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	688 513	594 446	-94 067	2 108	-96 175
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	334 947	350 198	15 251	13 589	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 317 315	1 328 948	11 633	11 019	614
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	648 418	638 088	-10 330	-12 316	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 175	337 780	3 605	2 218	1 387
20			ÖSSZESEN	8 665 940	8 659 384	-6 556	70 582	-77 138
21			HALMOZÓDÁS	-6 171 843	-6 219 487	-53 644	-53 644	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 494 097	2 439 897	-60 200	16 938	-77 138

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	32 073	32 073	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	212	212	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 466	1 466	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	516	516	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	462	462	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	585	585	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	76 864	76 864	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	12 346	12 346	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 383	1 383	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55 803	55 803	0	594	-594
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	594	-594
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	195 553	195 553	0	594	-594

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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	594	-594
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	594	-594
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	156 301	156 301	0	594	-594

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	16 998	16 998	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	41	41	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17	17	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	399	399	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 923	3 923	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	5 915	5 915	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 959	11 959	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	39 252	39 252	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	39 252	39 252	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 794 715	1 819 065	24 350	31 048	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	240 175	241 507	1 332	1 539	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 503	190 374	871	917	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	274 548	275 911	1 363	1 326	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	268 088	270 216	2 128	1 407	721
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	225 060	226 057	997	945	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	258 676	259 870	1 194	1 244	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 205 026	2 240 143	35 117	15 538	19 579
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	700 859	606 792	-94 067	2 108	-96 175
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	336 330	351 581	15 251	13 589	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 373 118	1 384 751	11 633	11 613	20
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	660 377	650 047	-10 330	-12 316	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	335 018	338 623	3 605	2 218	1 387
20			ÖSSZESEN	8 861 493	8 854 937	-6 556	71 176	-77 732
21			HALMOZÓDÁS	-6 171 843	-6 219 487	-53 644	-53 644	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 689 650	2 635 450	-60 200	17 532	-77 732

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 461 901	1 477 776	15 875	22 573	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	239 496	240 828	1 332	1 539	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 675	186 841	166	212	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	271 665	273 028	1 363	1 326	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 567	268 215	1 648	1 407	241
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 360	225 301	941	889	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 602	258 796	1 194	1 244	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 162 493	2 189 260	26 767	7 331	19 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	373 835	304 511	-69 324	1 258	-70 582
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	335 261	349 963	14 702	13 040	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 335 253	1 347 839	12 586	12 566	20
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	622 055	608 662	-13 393	-15 379	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 298	319 303	4 005	2 618	1 387
20			ÖSSZESEN	8 052 461	8 050 323	-2 138	50 624	-52 762
21			HALMOZÓDÁS	-5 653 441	-5 680 533	-33 092	-33 092	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 399 020	2 369 790	-35 230	17 532	-52 762

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	332 814	341 289	8 475	8 475	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 828	3 533	705	705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 883	2 883	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	2 001	480	0	480
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	756	56	56	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 074	1 074	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	42 533	50 883	8 350	8 207	143
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	327 024	302 281	-24 743	850	-25 593
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 069	1 618	549	549	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 865	36 912	-953	-953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 322	41 385	3 063	3 063	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 320	-400	-400	0
20			ÖSSZESEN	809 032	804 614	-4 418	20 552	-24 970
21			HALMOZÓDÁS	-518 402	-538 954	-20 552	-20 552	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	290 630	265 660	-24 970	0	-24 970

	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	3 369	1 851	1 851	1 518	1 518	3 369
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	3 369	1 851	1 851	1 518	1 518	3 369

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	0	0	0	0	642
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	4 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-1 156	-254	-12 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 702
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
20		ÖSSZESEN	-1 156	-254	-4 213	0	0	0	0	0	642	0	0	0	0	0	-4 981

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	17 985	0	0	-17 343	-17 985	642	642
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	4	0	0	0	0	0	4
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	52	0	0	0	0	0	52
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	122	0	0	0	0	0	122
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	91	0	0	0	0	0	91
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-48	0	0	0	0	0	-48
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	105	0	0	0	0	0	105
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 171	0	0	-2 222	-2 222	0	949
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	1 456	0	0	0	0	0	1 456
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	4 403	0	0	0	0	0	4 403
17	11.	Polgármesteri Hivatal	-238	408	0	-170	-170	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-13 702	0	0	0	0	0	-13 702
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 278	0	0	-333	-333	0	945
20		ÖSSZESEN	14 679	408	0	-20 068	-20 710	642	-4 981

	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	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	-379	-76	-8 034	1 791	0	0	0	0	0	0	-6 698
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-186	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	-207
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-41	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	-46
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	37
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	37	4	200	0	0	0	0	480	0	0	721
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-16	-2	70	0	0	0	0	0	0	0	52
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-45	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 600	1 761	9 075	0	0	0	0	143	0	0	19 579
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-21 551	-4 219	-44 812	0	0	0	0	-26 110	517	0	-96 175
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	423	56	1 183	0	0	0	0	0	0	0	1 662
17	12.	Polgármesteri Hivatal	15	-12	17	0	0	0	0	0	0	0	20
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-350	-39	2 375	0	0	0	0	0	0	0	1 986
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-151	-17	1 555	0	0	0	0	0	0	0	1 387
20		ÖSSZESEN	-13 611	-2 571	-38 371	1 791	0	0	0	-25 487	517	0	-77 732

	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 ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	OEP alaphól	Egyéb	átvett áh-n	OEP alaphól	Egyéb	átvett áh-n	Irányító szervtől	1.1	1.2	
5			műkt.értékű	műkt.értékű	kívülről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	kívülről		működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	támogatás	támogatás	25.
7	01.	Városgondnokság	0	-6 698	0	0	0	0	0	0	0	-6 698
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	-207	0	0	0	0	0	0	0	-207
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	-46
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	41	200	0	480	0	0	0	0	721
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	-50
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 413	17 023	0	143	0	0	0	0	0	19 579
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	-70 582	0	0	-25 593	0	0	0	-96 175
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	1 462	200	0	0	0	0	0	0	1 662
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	596	18	0	0	0	-594	-594	0	20
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 036	950	0	0	0	0	0	0	1 986
19	14.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	1 387
20		ÖSSZESEN	2 413	14 633	-69 214	143	480	-25 593	-594	-594	0	-77 732

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	371 480	371 615	135	514	-379
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	178 143	179 215	1 072	1 258	-186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	134 681	135 329	648	689	-41
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	197 564	198 583	1 019	986	33
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200 122	201 202	1 080	1 043	37
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	169 166	169 964	798	814	-16
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	193 373	194 262	889	934	-45
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	642 630	656 520	13 890	5 290	8 600
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 263	126 246	-21 017	534	-21 551
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	102 089	103 198	1 109	686	423
17	11.		Polgármesteri Hivatal	885 308	899 778	14 470	14 455	15
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 106	197 736	-370	-20	-350
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	132 011	132 903	892	1 043	-151
20			ÖSSZESEN	3 551 936	3 566 551	14 615	28 226	-13 611
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 551 936	3 566 551	14 615	28 226	-13 611

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	59 014	60 649	1 635	1 711	-76
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	42 421	42 677	256	277	-21
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	32 244	32 389	145	150	-5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	47 001	47 223	222	218	4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	47 540	47 772	232	228	4
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	40 712	40 889	177	179	-2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 878	46 078	200	205	-5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	153 872	156 798	2 926	1 165	1 761
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	33 287	29 186	-4 101	118	-4 219
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	20 988	21 194	206	150	56
17	11.		Polgármesteri Hivatal	222 223	225 606	3 383	3 395	-12
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	40 897	40 854	-43	-4	-39
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 424	29 637	213	230	-17
20			ÖSSZESEN	815 501	820 952	5 451	8 022	-2 571
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	815 501	820 952	5 451	8 022	-2 571

	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 031 336	1 043 650	12 314	20 348	-8 034
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 996	18 000	4	4	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	19 750	19 123	-627	-627	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 865	25 987	122	122	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	18 905	19 241	336	136	200
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 374	14 340	-34	-104	70
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 918	18 023	105	105	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 365 541	1 375 392	9 851	776	9 075
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 426	141 220	-44 206	606	-44 812
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	212 184	225 571	13 387	12 204	1 183
17	11.		Polgármesteri Hivatal	201 465	202 522	1 057	1 040	17
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	383 052	370 072	-12 980	-15 355	2 375
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	153 455	156 355	2 900	1 345	1 555
20			ÖSSZESEN	3 647 267	3 629 496	-17 771	20 600	-38 371
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 647 267	3 629 496	-17 771	20 600	-38 371

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	71	1 862	1 791	0	1 791
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	550	100	100	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	19 869	-6 324	-6 324	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	37 693	33 260	-4 433	-6 224	1 791
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	37 629	33 260	-4 433	-6 224	1 791

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	71	1 862	1 791	0	1 791
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	11 050	12 841	1 791	0	1 791
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 050	12 841	1 791	0	1 791

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	450	550	100	100	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	19 869	-6 324	-6 324	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	20 419	-6 224	-6 224	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 643	20 419	-6 224	-6 224	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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 Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	64	64	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-64	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	64	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	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								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 461 901	1 477 776	15 875	22 573	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	239 496	240 828	1 332	1 539	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 675	186 841	166	212	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	271 665	273 028	1 363	1 326	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 567	268 215	1 648	1 407	241
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 360	225 301	941	889	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 602	258 796	1 194	1 244	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 162 493	2 189 260	26 767	7 331	19 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	373 835	304 511	-69 324	1 258	-70 582
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	335 261	349 963	14 702	13 040	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 335 253	1 347 839	12 586	12 566	20
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	622 055	608 662	-13 393	-15 379	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 298	319 303	4 005	2 618	1 387
20			ÖSSZESEN	8 052 461	8 050 323	-2 138	50 624	-52 762
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 052 397	8 050 323	-2 138	50 624	-52 762

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	48 408	61 639	13 231	13 231	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 484	2 189	705	705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	729	729	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	2 001	480	0	480
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	756	56	56	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 074	1 074	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 870	34 220	8 350	8 207	143
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	59 867	34 607	-25 260	850	-26 110
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 069	1 149	80	80	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 556	30 603	-953	-953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 322	41 385	3 063	3 063	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 320	19 320	0	0	0
20			ÖSSZESEN	230 599	230 351	-248	25 239	-25 487
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	230 599	230 351	-248	25 239	-25 487

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	284 406	279 650	-4 756	-4 756	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 344	1 344	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 154	2 154	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	16 663	16 663	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	267 157	267 674	517	0	517
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	469	469	469	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	0	-400	-400	0
20			ÖSSZESEN	578 433	574 263	-4 170	-4 687	517
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	578 433	574 263	-4 170	-4 687	517

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

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

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei 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	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	332 814	341 289	8 475	8 475	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 828	3 533	705	705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 883	2 883	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	2 001	480	0	480
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	756	56	56	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 074	1 074	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	42 533	50 883	8 350	8 207	143
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	327 024	302 281	-24 743	850	-25 593
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 069	1 618	549	549	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 865	36 912	-953	-953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 322	41 385	3 063	3 063	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 320	-400	-400	0
20			ÖSSZESEN	809 032	804 614	-4 418	20 552	-24 970
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	809 032	804 614	-4 418	20 552	-24 970

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 794 715	1 819 065	24 350	31 048	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	240 175	241 507	1 332	1 539	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 503	190 374	871	917	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	274 548	275 911	1 363	1 326	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	268 088	270 216	2 128	1 407	721
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	225 060	226 057	997	945	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	258 676	259 870	1 194	1 244	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 205 026	2 240 143	35 117	15 538	19 579
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	700 859	606 792	-94 067	2 108	-96 175
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	336 330	351 581	15 251	13 589	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 373 118	1 384 751	11 633	11 613	20
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	660 377	650 047	-10 330	-12 316	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	335 018	338 623	3 605	2 218	1 387
20			ÖSSZESEN	8 861 493	8 854 937	-6 556	71 176	-77 732
21			HALMOZÓDÁS	-64	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 861 429	8 854 937	-6 556	71 176	-77 732

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 461 901	1 477 776	15 875	22 573	-6 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	239 496	240 828	1 332	1 539	-207
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 675	186 841	166	212	-46
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	271 665	273 028	1 363	1 326	37
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 567	268 215	1 648	1 407	241
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 360	225 301	941	889	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 602	258 796	1 194	1 244	-50
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 162 493	2 189 260	26 767	7 331	19 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	373 835	304 511	-69 324	1 258	-70 582
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	335 261	349 963	14 702	13 040	1 662
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 335 253	1 347 839	12 586	12 566	20
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	622 055	608 662	-13 393	-15 379	1 986
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 298	319 303	4 005	2 618	1 387
20			ÖSSZESEN	8 052 461	8 050 323	-2 138	50 624	-52 762
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 052 461	8 050 323	-2 138	50 624	-52 762

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	332 814	341 289	8 475	8 475	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	679	679	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 828	3 533	705	705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 883	2 883	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 521	2 001	480	0	480
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	700	756	56	56	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 074	1 074	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	42 533	50 883	8 350	8 207	143
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	327 024	302 281	-24 743	850	-25 593
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 069	1 618	549	549	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 865	36 912	-953	-953	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	38 322	41 385	3 063	3 063	0
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	19 720	19 320	-400	-400	0
20			ÖSSZESEN	809 032	804 614	-4 418	20 552	-24 970
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	809 032	804 614	-4 418	20 552	-24 970

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított	Módosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
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						

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1			Kiadások			Ebből:			
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás			
3	sz.	cím	csoporthoz tartozó összesen			(4.1.+6+7)			
4		sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
6	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 392	142 392	0	0	0	0
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 246 917	2 246 063	-854	465 261	465 261	0
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	167 370	167 270	-100	0	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	868 982	992 005	123 023	0	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6.	Bank és postaköltség	38 000	38 000	0	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	29 754	29 754	0	0	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 947	1 947	0	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	127	0	0	0	0
15		10.	Kaposmenti 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 (eljárás, 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	365	65	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	200	356	156	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	9 700	14 322	4 622	0	0	0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0
25		20.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvél	10 200	10 200	0	0	0	0
26		21.	Kismama kiadvány	3 600	3 600	0	0	0	0
27		22.	Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0
28		23.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	20 049	1 380	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	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	3 032	3 032	0	0	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 614	4 614	0	0	0	0
42		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 610	1 309	-301	80	0	-80
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 928	20 008	80	0	80	80
45		40.	Ügyvédi képviselői 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	5 926	5 926	0	0	0	0
50		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0	0
51		47.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
52		48.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0
53		49.	Bontási munkák költsége	5 000	6 309	1 309	0	0	0
54		50.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	7 795	1 699	0	0	0
55		51.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	56 608	56 608	0	0	0	0
56		52.	Kaposvári Vízilabda 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
58		54.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási költségei 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú 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	(+,-)
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	2 381	27	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	982	453	0	0	0
65		61.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66		62.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	829	829	0	0	0	0
67		63.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68		64.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	36 000	55 130	19 130	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	2 176	-1 699	0	0	0
75		71.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív módszertanra építő 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 (bérlek költségtetési 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 Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önerő)	334	334	0	0	0	0
85		81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmeztzet 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.	Uzsoda ünnepélyes alaköletétele	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
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promóciós videó készítése	204	204	0	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	2 420	2 420	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú 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	(+,-)
94.			Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	310	310	0	0	0	0
98									
99			95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 370	4 570	1 200	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 toltartó 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. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	37	684	647	0	0	0
110			106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	168	168	0	0	0	0
111			107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	164	164	0	0	0	0
112			108. Polgármesteri megbízottak 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	4 200	4 200	0	0	0	0
117			113. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítése	78	80	2	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. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	8 500	8 500	0	0	0	0
119			115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világbajnokság nyitó rendezvényének költségei	162	162	0	0	0	0
120			116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	129	129	0	0	0	0
121			117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződésalkötése	391	391	0	0	0	0
122			118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	206	206	0	0	0	0
123			119. Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapköltséghez kapcsolódó fogadás költségei	351	351	0	0	0	0
124			120. dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	1 100	1 100	0	0	0	0
125			121. Főköznevelési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatlathoz vonatkozó ajánlatok értékelése	762	762	0	0	0	0
126			122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	381	381	0	0	0	0
127			123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	49	49	0	0	0	0
128			124. Kaposvár Szent I. iradaház átadásának és kiállításának költségei	2 000	2 000	0	0	0	0
129			125. A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	25	25	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú 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	(+,-)
126.			Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	1 000	1 000	0	0	0	0
130			127. A Seuso kiállítás hirdetési költségei	500	500	0	0	0	0
131			128. Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	900	900	0	0	0	0
132			129. Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	155	155	0	0	0
133			130. Nagydózók fogadása rendezvény	0	664	664	0	0	0
134			131. Főközlekedési nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérése és egységes arculatának meghatározására, javaslatételére vonatkozó ajánlatok	0	762	762	0	0	0
135			132. Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	410	410	0	0	0
136			133. EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	600	600	0	0	0
137			134. EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	4 000	4 000	0	0	0
138			135. I. világháborús Hadisírok és emlékművek felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás hirdetmény díja	0	100	100	0	0	0
139			136. Állami kitüntetési ünnepség	0	262	262	0	0	0
140			137. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	310	310	0	0	0
141			138. Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostitörténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	165	165	0	0	0
142			139. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	3 000	3 000	0	0	0
143			140. Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tüskévári csomópont tervezése kapcsán)	0	57	57	0	0	0
144			141. Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	973	973	0	0	0
145			142. TDM Egyesület Turinform Iroda bizományos értékesítés jutaléka	0	65	65	0	0	0
146			143. Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása	0	949	949	0	0	0
147									
148									
149			Áthúzódó						
150			144. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	93 083	93 083	0	0	0	0
151			145. 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
152			146. 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
153			147. 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
154			148. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	13 162	13 162	0	0	0	0
155			149. 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
156			150. 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
157			151. 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
158			152. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú 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	(+,-)
159			153. 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
160			154. 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
161			155. 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
162			156. 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
163			157. 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
164			158. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
165			159. TOP-6.3.2-15KA1-2016-00001 "Zöld város kialakítása" pályázat az egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	36 969	36 969	0	0	0	0
166			160. 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
167			161. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botyán u. 1.sz alatti telephely (liget Otthon) fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
168			162. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
169			163. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	0	0	0	0
170			164. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	1 584	-588	0	0	0
171			165. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
172			166. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
173			167. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben" projekt	906	976	70	0	0	0
174			168. 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
175			169. 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
176			170. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
177			171. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
178			172. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
179			173. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
180			174. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
181			175. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú 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	(+,-)
182		176.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
183		177.	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
184		178.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 924	7 924	0	0	0	0
185		179.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztaliesz csarnokának energetikai korszerűsítése	8 526	8 526	0	0	0	0
186		180.	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
187		181.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 307	8 307	0	0	0	0
188		182.	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
189		183.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskévi csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
190		184.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 024	836	-188	0	0	0
191		185.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	226	226	0	184	184
192		186.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	1 284	1 284	0	0	0	0
193		187.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	465	471	6	0	0	0
194		188.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	5 141	5 141	0	0	0	0
195		189.	Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0
196		190.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
197		191.	Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
198		192.	Önkormányzati tervtanács	221	221	0	0	0	0
199		193.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
200		194.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
201		195.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
202		196.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
203		197.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
204		198.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
205		199.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
206		200.	Polgármesteri megbízottak díjazása	1 050	1 050	0	0	0	0
207		201.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
208		202.	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.-2018.01.31.	356	462	106	0	0	0
209		203.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	AI-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú 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	(+,-)
210		204.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
211		205.	Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
212		206.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
213		207.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	3 000	3 000	0	0	0	0
214		208.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
215		209.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
216		210.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	3 333	3 333	0	0	0	0
217		211.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	124	124	0	0	0	0
218		212.	Bármihimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
219		213.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
220		214.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	141	141	0	0	0	0
221		215.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	364	364	0	0	0	0
222		216.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	106	106	0	0	0	0
223		217.	Karácsonyi kirakatverseny	66	66	0	0	0	0
224		218.	Nagyadózók találkozója	265	265	0	0	0	0
225		219.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	3 850	3 850	0	0	0	0
226		220.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
227		221.	Virágos Magyarországgéért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
228		222.	"Hogy Kaposvárrott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	53	53	0	0	0	0
229		223.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
230		224.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
231		225.	Állami kitüntettek fogadása	168	168	0	0	0	0
232		226.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	584	584	0	0	0	0
233		227.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
234		228.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0
235		229.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
236		230.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
237		231.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
238		232.	Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	723	723	0	0	0	0
239		233.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
240		234.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
241		235.	Vevői túlfizetésekéből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
242		236.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
243		237.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	861	861	0	0	0	0
244		238.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erszébet utalványok visszafizetésének fedezete	58	58	0	0	0	0
245		239.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	324	324	0	0	0	0
246	18.1.	összesen		4 762 592	4 925 535	162 943	465 341	465 525	184
247									
248	I.	Működési c.kiadások		4 297 251	4 460 010	162 759	0	0	0
249	II.	Felhalmozási c.kiadások		465 341	465 525	184	465 341	465 525	184

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	110 542	110 542	0	28 429	28 429	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	144	144	0	36	36	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városházai 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 jegidő 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. úszások. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	5	5	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
58		54. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási 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

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

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
94.			Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	103	103	0	45	45	0
98									
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 Csiky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
103			99. A Public Bike System Hungary Kft által Kaposváron működtetett közbringák 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 toltartó 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. Bérlet 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 megbízottak díjazása	8 010	8 010	0	1 586	1 586	0
113			109. Tanévnyitó ünnepség	64	64	0	44	44	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. mérőszám teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0
119			115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világverseny nyitó rendezvényének költségei	89	89	0	49	49	0
120			116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	28	28	0	39	39	0
121			117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	212	212	0	110	110	0
122			118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	112	112	0	63	63	0
123			119. Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapköltséghez kapcsolódó fogadás költségei	190	190	0	105	105	0
124			120. dr. Urbán Tamás (a 8. számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
125			121. Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslattevésre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0	0	0	0
126			122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	256	256	0	112	112	0
127			123. Rendkívüli 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
129			125. A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

11

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cím sz.	Al-cím sz.							
			2.1. Önkormányzati kiadások						
				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
159			153. 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
160			154. 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
161			155. 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
162			156. 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
163			157. 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
164			158. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0	0
165			159. 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
166			160. 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
167			161. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Botlyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
168			162. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0	0
169			163. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0	0
170			164. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
171			165. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
172			166. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0	0
173			167. 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
174			168. 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
175			169. 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
176			170. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
177			171. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
178			172. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
179			173. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
180			174. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
181			175. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
182			176. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
183			177. 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
184			178. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
185			179. 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
186			180. 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
187			181. 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
188			182. 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
189			183. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskvári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
190			184. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
191			185. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
192			186. Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
193			187. Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
194			188. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 047	4 047	0	1 094	1 094	0
195			189. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
196			190. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
197			191. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
198			192. Önkormányzati tervtanács	114	114	0	27	27	0
199			193. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
200			194. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
201			195. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
202			196. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
203			197. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
204			198. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
205			199. Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
206			200. Polgármesteri megbízottak díjazása	897	897	0	153	153	0
207			201. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
208			202. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóód út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2018.01.31.	0	0	0	0	0	0
209			203. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel 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.	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
210			204. Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
211			205. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
212			206. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvé Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
213			207. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
214			208. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
215			209. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
216			210. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
217			211. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomásával kapcsolatos kiadások	100	100	0	24	24	0
218			212. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
219			213. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
220			214. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	80	80	0	0	0	0
221			215. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	364	364	0
222			216. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	106	106	0
223			217. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	66	66	0
224			218. Nagydíjazók találkozója	136	136	0	88	88	0
225			219. DESEDA víztároló vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0	0	0	0
226			220. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
227			221. Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0	0	0	0
228			222. "Hogy Kaposvárott oskolások álléttassanak " című könyv bemutatója	6	6	0	10	10	0
229			223. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
230			224. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
231			225. Állami kitüntettek fogadása	58	58	0	12	12	0
232			226. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	350	350	0	229	229	0
233			227. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
234			228. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
235			229. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	0	0	0	0	0
236			230. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
237			231. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
238			232. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
239			233. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
240			234. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
241			235. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
242			236. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
243			237. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	685	685	0	160	160	0
244			238. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	0	0	0
245			239. 2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanérvnyító, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes élettrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Tenisverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	0	0	0	299	299	0
246	18.1.		összesen	134 940	137 416	2 476	35 836	36 566	730
247									
248	I.		Működési c.kiadások	134 940	137 416	2 476	35 836	36 566	730
249	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport			4.csoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	2 823	2 823	0	598	598	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 246 917	2 246 063	-854
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	167 370	167 270	-100
9		4. ÁFA befizetés	868 982	992 005	123 023	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	2 490	2 490	0	0	0	0
11		6. Bank és postakgt	38 000	38 000	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	29 754	29 754	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 947	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	365	65	0	0	0
21		16. Lakásforgalmazás	200	356	156	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	225 308	225 308	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 700	14 322	4 622	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	10 200	10 200	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	3 600	3 600	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	420	420	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	20 049	1 380	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585	585	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489	489	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	884	884	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	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	3 032	3 032	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárásí díjak	4 614	4 614	0	0	0	0
42		37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérli.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	1 309	-221	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 923	19 923	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselet költsége	6 607	6 607	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	550	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
49		45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	5 926	5 926	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614	6 614	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	5 000	6 309	1 309	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096	7 795	1 699	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	56 608	56 608	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda 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
58		54. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongkezelésbe 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

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím	3.csoport			4.csoport		
3	sz.	sz.	Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
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	2 381	27	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	351	351	0	0	0	0
65	61.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0
66	62.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	829	829	0	0	0	0
67	63.	Turisztikai promóció	8 000	8 000	0	0	0	0
68	64.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	36 000	55 130	19 130	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	2 176	-1 699	0	0	0
75	71.	a " Kutatási vállalkozási szerződés KMJV részére 4 db fókuszcsoportos kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségeire	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 szerződés-kötésével 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 (bérlet költségtérítési 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 Kábitószter Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrő)	334	334	0	0	0	0
85	81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alakmából készített zászló, részmetset 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 önrő 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	57	57	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	159	159	0	0	0	0
94	90.	Uzsoda ünnepélyes alaköletétele	0	0	0	0	0	0
95	91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	56	56	0	0	0	0
96	92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promociós videó készítése	204	204	0	0	0	0
97	93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	770	770	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím				3. csoport		
3	sz.	sz.				4. csoport		
4			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
5			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
94		Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	162	162	0	0	0	0
98		95. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	3 370	4 570	1 200	0	0	0
99		96. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	437	437	0	0	0	0
100		97. Magyar Bajnokok fogadása	601	601	0	0	0	0
101		98. A Csíky G. Színház építési plakátjának takarására szolgáló molinó elkészítésének és kihelyezésének pénzügyi fedezete	350	350	0	0	0	0
102		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
103		100. Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája rendezvény nevezési díjára	126	126	0	0	0	0
104		101. Ápolók Napja rendezvény működési kiadásai	8	8	0	0	0	0
105		102. Bölcsődei Dolgozók Napja	47	47	0	0	0	0
106		103. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 223	1 223	0	0	0	0
107		104. Európa Virágos Verseny díjátadó rendezvényen való részvétel kiadásaira	1 000	1 000	0	0	0	0
108		105. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	37	684	647	0	0	0
109		106. Polgármesteri keret dologi kiadásai	168	168	0	0	0	0
110		107. Sport támogatási keret dologi kiadásai	164	164	0	0	0	0
111		108. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
112		109. Tanévnitó ünnepség	81	81	0	0	0	0
113		110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	3 112	3 112	0	0	0	0
114		111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	100	100	0	0	0	0
115		112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
116		113. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő részére térítésmentesen nyújtott komplexjegyek ÁFA összegének megtérítésére	78	80	2	0	0	0
117		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. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	8 500	8 500	0	0	0	0
118		115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világajnokság nyitó rendezvényének költségei	24	24	0	0	0	0
119		116. Debrecen város és a fejlesztési ipari központ munkatársaival történő egyeztetés	62	62	0	0	0	0
120		117. Városháza dísztermében tartott Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződés kötése	69	69	0	0	0	0
121		118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	31	31	0	0	0	0
122		119. Városháza dísztermében tartott az ügyészégi alapkötetételhez kapcsolódó fogadás költségei	56	56	0	0	0	0
123		120. dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	1 100	1 100	0	0	0	0
124		121. Főközközeledési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arculatának meghatározására, javaslatlételre vonatkozó ajánlatok értékelése	762	762	0	0	0	0
125		122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	13	13	0	0	0	0
126		123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	49	49	0	0	0	0
127		124. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	2 000	2 000	0	0	0	0
128		125. A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	25	25	0	0	0	0
129								

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím				Kiemelt előirányzat		
3	sz.	sz.				3. csoport		
4						4. csoport		
5			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
126.	Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelenítése		1 000	1 000	0	0	0	0
130	127. A Seuso kiállítás hírdetési költségei		500	500	0	0	0	0
131	128. Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program		900	900	0	0	0	0
132	129. Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei		0	23	23	0	0	0
133	130. Nagyadózók fogadása rendezvény		0	85	85	0	0	0
134	131. Főközlekedési nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérése és egységes arculatának meghatározására, javaslatételére vonatkozó ajánlatok		0	762	762	0	0	0
135	132. Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás		0	61	61	0	0	0
136	133. EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúráis fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv		0	600	600	0	0	0
137	134. EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése		0	4 000	4 000	0	0	0
138	135. I. világháborús Hadisírok és emlékművek felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás hirdetmény díja		0	100	100	0	0	0
139	136. Állami kitüntetési ünnepség		0	32	32	0	0	0
140	137. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése		0	40	40	0	0	0
141	138. Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Városterület és éremgyűjtők szemével című kiállítás		0	40	40	0	0	0
142	139. Ajánlati biztosítékok visszafizetése		0	3 000	3 000	0	0	0
143	140. Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)		0	57	57	0	0	0
144	141. Autómentes Nap rendezvény kiadásai		0	817	817	0	0	0
145	142. TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka		0	65	65	0	0	0
146	143. Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása		0	37	37	0	0	0
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím	3.csoport			4.csoport		
3	sz.	sz.	Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
159		153. 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
160		154. 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
161		155. 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
162		156. 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
163		157. 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
164		158. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	8 056	8 056	0	0	0	0
165		159. 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
166		160. 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
167		161. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	478	478	0	0	0	0
168		162. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	1 218	1 218	0	0	0	0
169		163. TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	679	679	0	0	0	0
170		164. TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőkinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	2 172	1 584	-588	0	0	0
171		165. TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	5 909	5 909	0	0	0	0
172		166. TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	768	768	0	0	0	0
173		167. TOP-6.3.3-15KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröskői városrészben" projekt	906	976	70	0	0	0
174		168. 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
175		169. 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
176		170. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 792	1 792	0	0	0	0
177		171. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
178		172. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	1 695	1 695	0	0	0	0
179		173. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	1 275	1 275	0	0	0	0
180		174. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	952	952	0	0	0	0
181		175. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 350	1 350	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2		Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			4. csoport		
3	sz.	Al-cím	Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.	sz.	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
182		176. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	1 125	1 125	0	0	0	0
183		177. 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
184		178. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 924	7 924	0	0	0	0
185		179. 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
186		180. 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
187		181. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	8 307	8 307	0	0	0	0
188		182. 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
189		183. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	11 848	11 848	0	0	0	0
190		184. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	1 024	836	-188	0	0	0
191		185. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	0	0	0	226	226
192		186. Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	1 284	1 284	0	0	0	0
193		187. Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	465	471	6	0	0	0
194		188. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
195		189. Biztosítási díj	3 501	3 501	0	0	0	0
196		190. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	1 520	1 520	0	0	0	0
197		191. Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0
198		192. Önkormányzati tervtanács	80	80	0	0	0	0
199		193. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0
200		194. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérli.díja 2015/2016 tanév	213	213	0	0	0	0
201		195. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	92	92	0	0	0	0
202		196. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0
203		197. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	508	508	0	0	0	0
204		198. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0
205		199. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0
206		200. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
207		201. A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	21	21	0	0	0	0
208		202. 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.-2018.01.31.	356	462	106	0	0	0
209		203. Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	16	16	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások			Kiemelt előirányzat		
2	sz.	cím				Kiemelt előirányzat		
3	sz.	sz.				3. csoport		
4						4. csoport		
5			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési kiadás		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
210	204.	Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	1 377	1 377	0	0	0	0
211	205.	Babadobozba babapórási termékek megvásárlása	1 241	1 241	0	0	0	0
212	206.	KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önréből megvalósuló "56-os emlékévk Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
213	207.	- Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	3 000	3 000	0
214	208.	- Kiállítások egyéb rendezvények	800	800	0	0	0	0
215	209.	KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	104	104	0	0	0	0
216	210.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	3 333	3 333	0	0	0	0
217	211.	Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újrayomással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
218	212.	Bármihimlő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	2 484	2 484	0	0	0	0
219	213.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	1 128	1 128	0	0	0	0
220	214.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	61	61	0	0	0	0
221	215.	Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
222	216.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
223	217.	Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
224	218.	Nagyadózók találkozója	41	41	0	0	0	0
225	219.	DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgyűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	3 850	3 850	0	0	0	0
226	220.	500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	1 270	1 270	0	0	0	0
227	221.	Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	39	39	0	0	0	0
228	222.	"Hogy Kaposvárott oskolások álltassanak " című könyv bemutatója	37	37	0	0	0	0
229	223.	Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	1 366	1 366	0	0	0	0
230	224.	Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	11	11	0	0	0	0
231	225.	Állami kitüntettek fogadása	98	98	0	0	0	0
232	226.	Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	5	5	0	0	0	0
233	227.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	22 200	22 200	0	0	0	0
234	228.	ELENA projekt működési kiadásai	25 654	25 654	0	0	0	0
235	229.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	3 516	3 516	0	0	0	0
236	230.	Kaposvár könyv	2 049	2 049	0	0	0	0
237	231.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0
238	232.	Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	723	723	0	0	0	0
239	233.	Rólád szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0
240	234.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	14 000	14 000	0	0	0	0
241	235.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0
242	236.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
243	237.	2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	16	16	0	0	0	0
244	238.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	58	58	0
245	239.	2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes élettrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Tenisverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzódó kisebb kiadások	25	25	0	0	0	0
246	18.1.	összesen	2 135 719	2 296 184	160 465	2 456 017	2 455 289	-728
247								
248	I.	Működési c.kiadások	2 135 719	2 296 184	160 465	1 990 756	1 989 844	-912
249	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	465 261	465 445	184

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások			4.1.2 alcsoport		
2	sz.	cím				4.1.1 alcsoport		
3	sz.	sz.	Felhalm. tám. ért. kiadások			Működési tám. értékű kiadások		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0
7	07.1.	2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	362 724	362 724	0	598 023	606 382
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0
9		4.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0
10		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0
11		6.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0
12		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0
13		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0
14		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0
15		10.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0
16		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0
17		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0
18		13.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0
19		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0
20		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0
21		16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0
22		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0
23		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0
24		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0
25		20.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0
26		21.	Kismama kiadvány	0	0	0	0	0
27		22.	Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0
28		23.	Digitalizált közműértékek vezetése	0	0	0	0	0
29		24.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0
30		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0
31		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0
32		27.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0
33		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0
34		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0
35		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0
36		31.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0
37		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0
38		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0
39		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati	0	0	0	0	0
40		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0
41		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előirányzati díjak	0	0	0	0	0
42		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0
43		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0
44		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0
45		40.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0
46		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0
47		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0
48		43.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0
49		44.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0
50		45.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0
51		46.	Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0
52		47.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0
53		48.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0
54		49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0
55		50.	Kaposvári Kórház Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0
56		51.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0
57		52.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0
58		53.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	0	0	0	0	0
59		54.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0
60		55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
			Felhalm. tám. ért. kiadások			Működési tám. értékű kiadások		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
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 műszertanra 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 (bérlet költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
83	79.	Modern Városok Program: Sportsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
84	80.	A Kábitószter 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, részmentszet 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.	Uzoda ünnepélyes alaköletétele	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
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

(ezer ft-ban)

2018.03.01/16:08
Garamvölgyiné

(ezer ft-ban)

25

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cím	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások			4.1.2 alcsoport		
			4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
			Felhalm. tám. ért. kiadások			Működési tám. értékű kiadások		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
153		153.	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
159		154.	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
160		155.	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
161		156.	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
162		157.	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
163		158.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0	0	0
164		159.	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
165		160.	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
166		161.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0
167		162.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0	0	0
168		163.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0	0	0
169		164.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0
170		165.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredv. utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0
171		166.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0	0	0
172		167.	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
173		168.	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
174		169.	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
175		170.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0
176		171.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0
177		172.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0
178		173.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0
179		174.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0
180		175.	TOP-6.2.1-15KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0
181								

	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	(+,-)
176.			TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
177.			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
178.			TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
179.			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
180.			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
181.			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
182.			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
183.			TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0	0	0	0
184.			TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0
185.			TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	184	184	0	42	42
186.			Műv. ágából kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0	0	0	0
187.			Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0	0	0	0
188.			Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
189.			Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
190.			Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0	0	0	0
191.			Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
192.			Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
193.			Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
194.			K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0	0	0	0
195.			Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
196.			Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
197.			Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
198.			KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0	0	0	0
199.			Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
200.			Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0	0	0	0
201.			A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Várost képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
202.			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.-2018.01.31.	0	0	0	0	0	0
203.			Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel 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	(+,-)
204.			Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándécsomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0	0	0	0
210			205. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
211			206. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékévké Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0	0	0	0
212			207. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0	0	0	0
213			208. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
214			209. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0	0	0	0
215			210. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
216			211. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
217			212. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0	0	0	0
218			213. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
219			214. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0	0	0	0
220			215. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0	0	0	0
221			216. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0	0	0	0
222			217. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0	0	0	0
223			218. Nagydíjazók találkozója	0	0	0	0	0	0
224			219. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgazdálkodási 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
225			220. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0	0	0	0
226			221. Virágos Magyarországaért díjátadó ünnepség moderátorai feladatai	0	0	0	0	0	0
227			222. "Hogy Kaposvárot oskolások állítsanak " című könyv bemutatója	0	0	0	0	0	0
228			223. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0	0	0	0
229			224. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
230			225. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0	0	0	0
231			226. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0	0	0	0
232			227. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
233			228. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
234			229. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látványok 2016)	0	0	0	0	0	0
235			230. Kaposvár könyv	0	0	0	0	0	0
236			231. E-on szekrények matricázása	0	0	0	0	0	0
237			232. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
238			233. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0	0	0	0
239			234. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
240			235. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
241			236. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0	0	0	0
242			237. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0
243			238. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett ersébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0	58	58	0
244			239. 2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Tenisverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
245									
246	18.1.		összesen	362 724	362 908	184	636 155	644 556	8 401
247									
248	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	636 155	644 556	8 401
249	II.		Felhalmozási c.kiadások	362 724	362 908	184	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások						
3	sz.							
4								
5								
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	598	598	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	102 537	102 537	0	1 183 633	1 174 420	-9 213
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	167 370	167 270	-100
9		4. ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0
10		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
11		6. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
12		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		11. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		12. Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		13. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	0	0	0	0	0
19		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		15. Helyiség és garázszerelés	0	0	0	0	0	0
21		16. Lakásfoglalás	0	0	0	0	0	0
22		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
23		18. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
24		19. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	0	0	0	0	0
25		20. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	0	0	0	0	0
26		21. Kismama kiadvány	0	0	0	0	0	0
27		22. Településképi arculati kézikönyv	0	0	0	0	0	0
28		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		24. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		25. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	0	0	0	0	0	0
31		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0	0	0	0
32		27. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	0	0	0	0	0	0
33		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
34		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
35		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
36		31. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
37		32. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
38		33. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
39		34. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	0	0	0	0	0	0
40		35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
41		36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
42		37. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2016/2017 tanév	0	0	0	0	0	0
43		38. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
44		39. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
45		40. Ügyvédi képviselői költség	0	0	0	0	0	0
46		41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
47		42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
48		43. Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	0	0
49		45. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	0	0	0	0	0
50		46. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0	0	0	0
51		47. Közérdekű védekezés költségeire	0	0	0	0	0	0
52		48. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
53		49. Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
54		50. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0	0	0	0
55		51. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
56		52. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	0	0	0	0	0	0
57		53. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0
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

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport	4.2.1 alcsoport				
3	sz.	Felhalml c áh-on kívülre áttad.	Működési c áh-on kívülre áttad.					
4	sz.	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	
5		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
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 fókuszcsoporthoz kvalitatív mőszertanra építő 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 Benne 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 (bérlok költségtetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0	0	0	0
83	79.	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
84	80.	A Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önért)	0	0	0	0	0	0
85	81.	Varga László kaposvári megyés püspökhé történő kinevezése alaklmából készített zászló, részmentszet 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 szőnpad 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 önért 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.	Uzoda ünnepélyes alaköletétele	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
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

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
2				Felhalmozásán kívülre átad.			Működési céljára felhalmozásán kívülre átad.		
3				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
4				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5									
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.	Bölcsödei 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 honvédség megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
110		106.	Polgármesteri keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
111		107.	Sport támogatási keret dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
112		108.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	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 Élmeny- 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. mérőszám 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 ügyességi alapköltséghez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0	0	0	0
124		120.	dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
125		121.	Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak 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.	Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0	0	0	0
128		124.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiállításának költségei	0	0	0	0	0	0
129		125.	A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0	0	0	0

(ezer ft-ban)

32

(ezer ft-ban)

33

(ezer ft-ban)

2018.03.01/16:08
Garamvölgyiné

(ezer ft-ban)

35

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

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1						
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat		
3	sz.	cím		7. csoport		
4		sz.		Beruházási kiadás		
5				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
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 fókuszcsoporthoz kvalitatív módszertanra épülő interjú elvégzésére, a Kaposvár lakosait érintő legfontosabb problémákra vonatkozóan" költségei	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 (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	0	0
83		79.	Modern Városok Program: Sportszarnok építés működési kiadásai	0	0	0
84		80.	A Kábitószeg Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (300 e Ft támogatás, 34 e Ft önrész)	0	0	0
85		81.	Varga László kaposvári megyés püspökké történő kinevezése alkalmából készített zászló, részvétel 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 önrész 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 városért díj 2017 évi nevezési díja	0	0	0
94		90.	Uzsoda ünnepélyes alaköletetele	0	0	0
95		91.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	0	0
96		92.	Eurosolar díjra benyújtandó pályázathoz promóciós videó készítése	0	0	0
97		93.	Központi pedagógus napi ünnepség költségei	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
94			Semmelweis Nap rendezvény kiadásai	0	0	0
98						
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 Csiky 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 közbringák 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 megbízottak díjazása	0	0	0
113			109. Tanévnyitó ünnepség	0	0	0
114			110. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	0	0
115			111. Hedry Mária Tobozmesék című, a Napkút Kiadó Kft. által megjelentetett könyvének megvásárlása	0	0	0
116			112. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	0	0
117			113. Kaposvári 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. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	0	0
119			115. Városháza dísztermében tartott Pontyfogó Világajnokság 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 szerződés-kötése	0	0	0
122			118. Városháza dísztermében tartandó Nemzetközi Befektetési Ügynökség konferencia költségei	0	0	0
123			119. Városháza dísztermében tartott az ügyészségi alapkötetelhez kapcsolódó fogadás költségei	0	0	0
124			120. dr. Urbán Tamás (a 8.számú háziorvosi körzet korábbi háziorvosa) házi orvosi lakásán végrehajtott felújítások ellenértéke	0	0	0
125			121. Főközlekedési, nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérésére és egyes arcúlatának meghatározására, javaslatlétre vonatkozó ajánlatok értékelése	0	0	0
126			122. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
127			123. Rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	0	0
128			124. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	0	0
129			125. A Környezetfejlesztési Igazgató Infotér konferencián való részvételi költségeire	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
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			129. Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	0	0
133			130. Nagydózók fogadása rendezvény	0	0	0
134			131. Főközkedési nagy forgalmú helyi utak mentén közterületi információs táblák felmérése és egységes arculatának meghatározására, javaslatételére vonatkozó ajánlatok	0	0	0
135			132. Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	0	0
136			133. EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	0	0
137			134. EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	0	0
138			135. I. világháborús Hadisírok és emlékművek felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás hirdetmény díja	0	0	0
139			136. Állami kitüntetési ünnepség	0	0	0
140			137. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
141			138. Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Vároštörténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	0	0
142			139. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
143			140. Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)	0	0	0
144			141. Autómentes Nap rendezvény kiadásai	0	0	0
145			142. TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka	0	0	0
146			143. Bölcsődei dolgozó részére Erzsébet utalvány biztosítása	0	0	0
147						
148						
149			Átűződő			
150			144. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0	0	0
151			145. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) projekt	0	0	0
152			146. TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab) projekt	0	0	0
153			147. 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
154			148. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmamezős rehabilitációja Kaposváron	0	0	0
155			149. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (vlt SÁÉV telep)	0	0	0
156			150. 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
157			151. 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
158			152. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-0003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
159		153.	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
160		154.	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
161		155.	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
162		156.	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
163		157.	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
164		158.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projekt	0	0	0
165		159.	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
166		160.	TOP-6.3.2-15KA1-2016-00002 "Zöld város kialakítása" pályázat Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése projekt	0	0	0
167		161.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a SzocioNet Vak Bottyán u. 1.sz alatti telephely fejlesztése" projekt	0	0	0
168		162.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00002 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Béke u. 47. sz. alatti épület felújítása" projekt	0	0	0
169		163.	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése" projekt	0	0	0
170		164.	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
171		165.	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
172		166.	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő infrastruktúrájának fejlesztése" megnevezésű és azonosító számú projekt	0	0	0
173		167.	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
174		168.	TOP-6.3.3-15KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések "Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban" projekt	0	0	0
175		169.	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
176		170.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
177		171.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
178		172.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
179		173.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	0	0
180		174.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
181		175.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
182		176.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	0	0
183		177.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
184		178.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
185		179.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	0	0
186		180.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
187		181.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	0	0
188		182.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	0	0
189		183.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	0	0
190		184.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0
191		185.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv támogatás visszafizetés	0	0	0
192		186.	Műv. ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Deseda ökoturisztikai út	0	0	0
193		187.	Új fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építés	0	0	0
194		188.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0
195		189.	Biztosítási díj	0	0	0
196		190.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	0	0	0
197		191.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0
198		192.	Önkormányzati tertanács	0	0	0
199		193.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	0	0
200		194.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2015/2016 tanév	0	0	0
201		195.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0
202		196.	Kaposvári kis könyvtár	0	0	0
203		197.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	0	0
204		198.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	0	0
205		199.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	0	0
206		200.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	0	0
207		201.	A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválja rendezvényen Kaposvár Városházai képviselő csapat részvételével összefüggő kiadások	0	0	0
208		202.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódnó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2018.01.31.	0	0	0
209		203.	Magyar Marketing Szövetség "Márkasztorik" című konferenciájának Város- és Turizmusmarketing Szekcióján való részvétel költségei	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	7. csoport		
3	sz.	cím		Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)
204.			Kaposvári újszülöttek részére tervezett ajándéksomag program költségeinek pénzügyi fedezete	0	0	0
210			205. Babadobozba babápolási termékek megvásárlása	0	0	0
211			206. KKETTKK-56P-06 jelű Angyal István pályázat keretében és önerőből megvalósuló "56-os emlékvén Kaposváron" rendezvény kiadásai:	0	0	0
212			207. - Nemzetközi fényfestő pályázat (díjazás)	0	0	0
213			208. - Kiállítások egyéb rendezvények	0	0	0
214			209. KKETTKK-56P-01 jelű Mansfeld Péter pályázat keretében megvalósuló "Somogy folyóirat 56-os emlékszáma" megjelentetésének kiadásai	0	0	0
215			210. Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	0	0
216			211. Rippl Rónai 150 kiadvány aktualizálásával és újranyomásával kapcsolatos kiadások	0	0	0
217			212. Bárnyművelő elleni védőoltáshoz oltóanyagok beszerzése (336db*7390Ft/db)	0	0	0
218			213. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	0	0
219			214. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	0	0
220			215. Virágos Magyarország díjátadó kiadásai	0	0	0
221			216. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	0	0
222			217. Karácsonyi kirakatverseny	0	0	0
223			218. Nagydíjazók találkozója	0	0	0
224			219. DESEDA víztározó vízminőségének védelmét, több célú elsősorban turisztikai célú hasznosítását megalapozó tározó és vízgűjtő területének állapotfelmérése, valamint vízminőség vizsgálata, továbbá a vizsgálatok alapján a tervezett hasznosítás értelmében szakmai javaslat tétele, beavatkozási feladatok meghatározása	0	0	0
225			220. 500 fős telefonos közvélemény-kutatás kiadásai	0	0	0
226			221. Virágos Magyarországért díjátadó ünnepség moderátori feladatai	0	0	0
227			222. "Hogy Kaposvárott iskolások állattassanak " című könyv bemutatója	0	0	0
228			223. Betlehem szerelése, bontása, hangosítása, őrzése	0	0	0
229			224. Szociális ágazatban dolgozók ágazati kiegészítő pótléka elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
230			225. Állami kitüntettek fogadása	0	0	0
231			226. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 19-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei	0	0	0
232			227. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	0	0
233			228. ELENA projekt működési kiadásai	0	0	0
234			229. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	0	0	0
235			230. Kaposvár könyv	0	0	0
236			231. E-on szekrények matricázása	0	0	0
237			232. Rákóczi stadion fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0
238			233. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	0	0
239			234. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0
240			235. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzó kötelezettség	0	0	0
241			236. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	0	0
242			237. 2016. évi polgármesteri ösztöndíj átadási ünnepséggel és a díj kifizetésével összefüggő kiadások	0	0	0
243			238. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2016. évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetésének fedezete	0	0	0
244			239. 2016. évi önkormányzati rendezvényekkel (tanévnnyitó, nyugdíjas találkozó, Juan Gyenes életrajzi könyvének bemutatója, Nemzetközi Teniszverseny, Családügyi Konferencia) összefüggő áthúzó kötelezettség	0	0	0
245						
246	18.1.		összesen	80	80	0
247						
248	I.		Működési c.kiadások	0	0	0
249	II.		Felhalmozási c.kiadások	80	80	0

	A	B	C	D	E	F	
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
3							
4							
5							
6	04.1.	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 utazóbörönd 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 likviditási problémáinak kezelése érdekében éven belüli 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 önréjéhez	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 önréjéhez	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 gyűtőkérmény 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)	750	750	0		
27	4.2.10	Kaposvári Élmeny- 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 önrészehez támogatás	2 585	2 585	0		
29	Áthúzódó						
31	4.2.11	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret					
32	4.2.11.1	*Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület 7565/A/4 hrsz.	366	366	0		
33	4.2.11.2	*Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám 4213/3 hrsz.	288	288	0		
34	4.2.12	Személyfelvonó felújítási támogatási keret					
35	4.2.12.1	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Kanizsai u. 2. sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0		
36	4.2.12.2	* Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 41 sz. alatti épület lift felújításához	300	300	0		
37	4.2.12.3	* Társasház Béke u. 25. lift felújítása	0	0	0		
38	4.2.12.4	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0		
39	4.2.12.5	* Füredi u.65. sz. alatti társasház	300	300	0		
40	4.2.13	Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia részére támogatás a donneri Plébánia telek csapadékvíz elvezetésének és a kápolna villámvédelmének megoldására	3 540	3 540	0		
41	4.2.14	Kaposfüred SC részére TAO támogatáshoz önrész kerítés felújításra	1 638	1 638	0		
42	4.2.15	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0		
43	4.2.16	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0		
44	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:		102 537	102 537	0	
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 ifjúsági tábor kiadásaihoz	0	0	0		
50	4.3.4	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0		
51	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 413	2 413	0		
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		

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
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
57		4,3.11	Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	432 843	441 202	8 359
58		4,3.12	A 2016. évi pénzaradvány 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	180	180	0
61		4,3.15	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250	250	0
62		4,3.16	Bursa ösztöndíj önerő	5 600	5 600	0
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	1 000	1 000	0
65		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	598 023	606 382	8 359
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 Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	131 792	11 792
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	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	479 700	480 015	315
74		4,4.7	A Csiky G. Színház Közhazsnú 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	4 208	-11 005
87			- Rákóczi stadion I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	21 139	7 070	-14 069
88			Kaposvári Labdarúgó Kft			
89			-az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	20 000	20 000	0
90			- Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	0	5 944	5 944
91			Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlás TAO önrész	5 000	5 000	0
92		4,4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	600	0
93		4,4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által a 2016/2017. bajnoki idősakra benyújtott TAO pályázat keretében működésre és ahhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésekre jóváhagyott TAO támogatáshoz szükséges önerő	27 282	27 282	0
94		4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Magyar Labdarúgó Szövetség felé fennálló kölcsön tartozásának rendezésére (végső esetben, más lehetőség hiányában) 156/2017. (IX.29.) kgy határozat	13 549	13 549	0
95		4,4.15	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
96		4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
97		4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	693	0
98		4,4.18	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
99		4,4.19	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktjeire	1 250	1 250	0
100		4,4.20	Berzsenyi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez	600	600	0
101		4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	248	0
102		4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	465	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
103		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
104		4.4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2017. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
105		4.4.25	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	14 959	0
		4.4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév és 5000 e Ft terembérlet)	21 500	16 500	-5 000
106						
107		4.4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
108		4.4.28	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
109		4.4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
110		4.4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
111		4.4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
112		4.4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
113		4.4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
114		4.4.34	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	96	0
115		4.4.35	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
		4.4.36	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
116						
117		4.4.37	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
118		4.4.38	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0
		4.4.39	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
119						
		4.4.40	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
120						
121		4.4.41	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
		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
122						
123		4.4.43	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	4 000	0
124		4.4.44	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
		4.4.45	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás a Vikár Béla Kórus 2017. június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásaira	500	500	0
125						
126		4.4.46	Somogy Táncgyűttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	2 000	0
		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
127						
		4.4.47.1	- Magyar Kosárlabda Szövetség részére támogatás a Somogy megyei Kosárlabda Szövetség által Kaposvár városi bajnokságának lebonyolítására, kosárlabda sportágban	211	211	0
128						
		4.4.47.2	- Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére támogatás a városi bajnokság lebonyolítására teke sportágban	500	500	0
129						
130		4.4.47.3	- Kaposvári Asztalitenisz Klub részére támogatás a városi bajnokság lebonyolításához asztalitenisz sportágban	500	500	0
		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
131						
132		4.4.48	Egyéni képviselői keret	330	455	125
133		4.4.49	Polgármesteri keret	4 101	5 301	1 200
134		4.4.50	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	5 500	5 500	0
		4.4.51	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület rendezvényeinek (Párkapcsolat Építő Műhely, Családi életre nevelés stb.) lebonyolításához támogatás	1 000	1 000	0
135						
		4.4.52	A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram támogatására	5 000	5 000	0
136						
137		4.4.53	A Magyar-Lengyel Baráti Társaság részére támogatás a 2017. 08.21-26. között szervezett ifjúsági tábor kiadásaihoz	1 000	1 000	0
		4.4.54	Kaposvári Kosárlabdázók köre Sportegyesület részére támogatás az önkormányzati intézményekben 2016. II.félévben bérlet tornatermek bérleti díjához	868	868	0
138						
139		4.4.55	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
140		4.4.56	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
141		4.4.57	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 280	1 280	0
142		4.4.58	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
143		4.4.59	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	4 200	3 000	-1 200
144		4.4.60	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszáláshoz	63	63	0
		4.4.61	Kaposvár Polgáraiért Egyesület részére támogatás a Székesegyház oldalán elhelyezett Szent István szobor és kút megtisztításának kiadásaihoz	250	250	0
145						
		4.4.62	A Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a Munkácsy Mihály Gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaihoz	0	0	0
146						
147		4.4.63	Kaposvár Számít Rád	2 475	3 575	1 100

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
148		4.4.64	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	170	170	0
149		4.4.65	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 970	1 970	0
150		4.4.66	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	200	200
151		4.4.67	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 470	1 610	140
152		4.4.68	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	350	350	0
153		4.4.69	Sport Támogatási Keret	8 765	9 385	620
154		4.4.70	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	125	125	0
155		4.4.71	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	100	100	0
156		4.4.72	Nemzeti Vágta Kaposvári Előfutának szabadtéri lovas rendezvényére, nevezési díjára	2 900	2 900	0
		4.4.73	A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére támogatás a Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési tevékenységéhez a 2017/2018-as tanévben (2017-ben kiutalásra kerülő összeg)	0	0	0
157						
		4.4.74	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II.félév	924	924	0
158						
		4.4.75	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	100	100	0
159						
		4.4.76	Zselici Méhész Egyesület részére támogatás a 2017. évi Mézfesztivál rendezvény költségeire	500	500	0
160						
		4.4.77	"Táncscsosz Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	130	130	0
161						
		4.4.78	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	0	300	300
162						
		4.4.79	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúgjakot harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	0	325	325
163						
164			Átúzóó			
		4.4.80	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	1 300	1 300	0
165						
		4.4.81	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	1 400	1 400	0
166						
		4.4.82	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
167						
		4.4.83	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
168						
		4.4.84	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önéő	924	924	0
169						
		4.4.85	Kroó András által rendezett Vasary és kora film elkészítéséhez támogatás	500	500	0
170						
		4.4.86	Kaposvári Városzépítő Egyesülete részére támogatás a Kling József szobrászművész 70. születésnapjára kiadásra kerülő művészeti katalógus költségeihez	200	200	0
171						
		4.4.87	INDIT Közalapítvány részére támogatás a kaposvári középiskolák 9. évfolyamát érintő drogrevenziós tevékenységre	1 530	1 530	0
172						
		4.4.88	Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Egyesület részére támogatás a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata kapcsán felmerülő rezsizdíj megfizetéséhez	800	800	0
173						
		4.4.89	Csiky G. Színházért Alapítvány "színész ösztöndíj" programjának elindításához támogatás	2 200	2 200	0
174						
		4.4.90	Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önéő	456	456	0
175						
		4.4.91	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önéő	535	535	0
176						
177		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 183 633	1 174 420	-9 213
178						
179	04.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 246 917	2 246 063	-854

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
9							
10		1, 4	Időszaki támogatás	800	800	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	3 200	3 200	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660	5 660	0	
15							
		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000	18 000	0	
16		1, 11	Szakemberek támogatása	14 400	14 400	0	
17							
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	4 600	4 600	0	
		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
19							
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	850	750	-100	
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	150	150	0	
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:	167 370	167 270	-100	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	19 676	-6 324	
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	19 869	-6 324	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			193 563	187 139	-6 424	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	Áthúzódó 2016. évi új induló feladatok keretösszege	994	0	994	0	
5	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	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	59 107	0	59 107	0	
10	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	43 918	0	43 918	0	
11	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	21 921	0	21 921	0	
12	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	58 970	0	58 970	0	
13	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	33 565	0	33 565	0	
14	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	74 902	0	74 902	0	
15	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	62 111	0	62 111	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	2 889	0	2 889	0	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése projekt	107 867	688	108 555	688	588 e Ft a 4. sz. melléklet ezen soráról, 100 e Ft a céltartalék projektmenedzsment soráról
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok 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 Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	201 907	0	201 907	0	
22	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	205 614	0	205 614	0	
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	75 585	0	75 585	0	
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	73 697	0	73 697	0	
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	10 976	0	10 976	0	
26	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	1 105	0	1 105	0	
27	Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. földszint fölépcsőház melletti 2 db mosdó felújítása, 2db nyílászáró felújítása	2 112	0	2 112	0	
28	Városgondnokság festés, erősáramú hálózat, világításkorszerűsítés, 1db vizesblokk korszerűsítése és teakonyha felújítása	6 139	0	6 139	0	
29	Konrássy 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					

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
32	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem	59	0	59	0	
33	Kaposfüredi felnőtt, háziiorvosi rendelő felújítása	548	0	548	0	
34	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	
35	Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése	65	0	65	0	
36	Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	33	0	33	0	
37	Damjanich Utcái Tagóvoda 1 db vizesblokk felújítása	136	0	136	0	
38	Szigetvár Utcái Tagóvoda nyílászárók cseréje	149	0	149	0	
39	Búzavirág Tagóvoda 3 db kupola nyílászárócseréje	383	0	383	0	
40	Szigetvár Utcái Bölcsőde 3 db nyílászáró cseréje, világításkorszerűsítés	74	0	74	0	
41	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
42	Áthúzó kiadások összesen	1 457 290	688	1 457 978	688	
43	Új induló feladatok keretösszege	48 292	0	48 292	0	
44	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	x	0	x	0	
45	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása	21 347	0	21 347	0	
46	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerűsítés	10 149	0	10 149	0	
47	Szigetvár Utcái Bölcsőde és Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés	9 536	0	9 536	0	
48	Temesvár Utcái Tagóvoda nyílászárócseréje	8 542	0	8 542	0	
49	Tátika Bölcsőde (Nemzetőr sor 10.) kémény bontása	1 309	-1 309	0	-1 309	-1309 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. mellékletbe
50	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	10 703	0	10 703	0	
51	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	x	0	x	0	
52	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	1 261	0	1 261	0	
53	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	x	0	x	0	
54	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	1 995	0	1 995	0	
55	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	254	0	254	0	
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 Utcái Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	1 690	0	1 690	0	
60	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	0	0	0	
61	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	6 243	0	6 243	0	
62	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	2 997	0	2 997	0	
63	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	1 077	0	1 077	0	
64	Kaposvár, Toponári út 35. szám alatti orvosi rendelő parkoló felújítási munkái	0	1 778	1 778	1 778	1778 e Ft általános működési tartalék terhére
65	Új induló feladatok összesen:	131 072	469	131 541	469	
66	Tartalékkeret	8 686	0	8 686	0	
67	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 597 048	1 157	1 598 205	1 157	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átűződő kiadások					
4	Átűződő 2016. évi új induló feladatok keretösszege	37 103	-20 498	16 605	-20 498	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
6	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	0	x	0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	450	20 498	20 948	20 498	
8	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
9	Konrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	3 177	0	3 177	0	
10	Nyugdíjasház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	5 391	0	5 391	0	
11	Garanciális visszatartások					
12	Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása	125	0	125	0	
13	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyerterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	78	0	78	0	
15	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	199	0	199	0	
16	Kálvária u. 19. sz. alatti ingatlanon tetőfedés cseréje	75	0	75	0	
17	Átűződő kiadások összesen	47 239	0	47 239	0	
18	Új induló feladatok keretösszege	37 445	-8 334	29 111	-8 334	
19	Lakások					
20	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	x	0	x	0	
21	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	7 419	0	7 419	0	
22	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	11 995	0	11 995	0	
23	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	0	x	0	
24	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	0	x	0	
25	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	0	x	0	
26	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	22 971	0	22 971	0	
27	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	700	0	700	0	
28	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	2 128	0	2 128	0	
29	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	341	0	341	0	
30	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10 sz. lakás konyhai kéményének magasítása	0	1 551	1 551	1 551	1551 e Ft általános működési tartalék terhére
31	Nem lakáscélú ingatlanok					
32	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	1 419	0	1 419	0	
33	Keleti temető ravatalozóépület bádогоzás felújítása	x	0	x	0	
34	Fő utca 63. (Roma N. Önk) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	787	8 334	9 121	8 334	
35	Kaposvár, Nagypiac vásárcsarnok szennyvízvezeték javítása	1 492	0	1 492	0	
36	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	35 959	-100	35 859	-100	-100 e Ft átcsoportosítása a 4. számú mellékletbe
37	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	8 820	0	8 820	0	
38	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	1 855	0	1 855	0	
39	Honvéd u. 55. szám alatti üzlet felújítása (Patyolat)	2 181	0	2 181	0	
40	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	720	0	720	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
41	Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő közterület-felügyeleti iroda 1 db irodahelyiség leázás miatti helyreállítási munkái	2 425	0	2 425	0	2834 e Ft általános működési tartalék terhére
42	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	1 010	0	1 010	0	
43	Kaposvár, Frankel Leo u. 1. sz. alatti ingatlanban működő bolt 1 db hibás csapadékvíz elvezető cső csere munkái	842	0	842	0	
44	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	2 834	2 834	2 834	
45	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	3 014	0	3 014	0	
46	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	14 986	0	14 986	0	
47	Új induló feladatok keretösszeg	158 509	4 285	162 794	4 285	
48	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
49	Tartalékkeret	539	0	539	0	
50	Új induló feladatok összesen	175 048	4 285	179 333	4 285	
51	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	222 287	4 285	226 572	4 285	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód.ei.	Pótigény ill. átcsop.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo 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	5 671	24 134	29 805	24 134	
7	Állomás u. járdafelújítás (Állomás u.4. hsz – Alkotmány u. között); Kaposfüredi út padkafelújítás, járdaszélesítés (15269 hrsz előtt); átereszt, padka felújítás (Kaposfüredi u. 105. sz. előtt)	5 412	0	5 412	0	
8	Pécsi u. járdafelújítás páros oldal (Nyugatványa 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 (Sigra u.– Fekete I. u . között)	4 297	0	4 297	0	
11	Nyár u. járdafelújítás páros oldal (Kaposrét sortól – Nyár u. 112 hsz-ig)	3 210	0	3 210	0	
12	Tallán köz járdafelújítás D-i oldal végig	2 873	0	2 873	0	
13	48-as Ifjúság útja járdafelújítás (Honvéd u. – Kossuth L. u. között)	6 526	0	6 526	0	
14	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallán Gy.u. között	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.	5 735	0	5 735	0	
17	Múzeum u. D-i rész felújítása	12 361	0	12 361	0	
18	Jedlik Á. u. járdafelújítás K-i oldal végig	5 578	0	5 578	0	
19	Eötvös u. járdafelújítás (Eötvös u. 1. sz.ház előtti lépcsőtől - Jókai u. között)	8 238	0	8 238	0	
20	Mező u. útfelújítás (Pécsi u. - Temetkezési Vállalat bejárata között)	26 594	0	26 594	0	
21	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	12 315	0	12 315	0	
22	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	10 399	0	10 399	0	
23	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	11 864	0	11 864	0	
24	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	16 977	0	16 977	0	
25	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	21 855	0	21 855	0	
26	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	9 921	0	9 921	0	
27	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	8 901	0	8 901	0	
28	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	20 810	0	20 810	0	
29	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	19 634	0	19 634	0	
30	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	44 597	0	44 597	0	
31	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	31 116	0	31 116	0	
32	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	23 844	-23 844	0	-23 844	-23844 e Ft szerződésmódosítás miatt
33	Kossuth L. u. útfelújítás Danjanich 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 Botyán 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)	18 497	0	18 497	0	
51	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	14 257	0	14 257	0	
52	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	400	0	400	0	
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	10 790	-290	10 500	-290	-290 e Ft szerződésmódosítás miatt
56	2017. május 15-ei felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	33 485	-1	33 484	-1	-1 e Ft tényleges teljesítésnek megfelelően, visszapótlás általános tartalékba
57	2017. június 23-ai felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	9 507	-1	9 506	-1	-1 e Ft tényleges teljesítésnek megfelelően, visszapótlás általános tartalékba
58	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	4 692	10 898	15 590	10 898	10898 e Ft működési célú általános tartalék terhére
59	Garanciaális visszatartások (7. a. melléklet)	3 481	0	3 481	0	
60	Átúzódo feladatok összesen	978 150	10 896	989 046	10 896	
61	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	978 150	10 896	989 046	10 896	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi.m ód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	2013. évi burkolat felújítás					
4	Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2	113	0	113	0	
5	NAV előtti útszakasz felújítása 1.3	263	0	263	0	
6	Kereszt u. út felújítás 1.4	314	0	314	0	
7	Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5	342	0	342	0	
8	Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3	94	0	94	0	
9	2013. évi 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.út.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	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	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 légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	2 530	0	2 530	0	
6	Kaposvár, Baross G. u. Baross szőnyegáruháza előtt 1 aknaköz bélelése	1 905	0	1 905	0	
7	Szennyvízátemelők felújítása (8db)	17 780	0	17 780	0	
8	Kaposvár, IV.sz. vízműtelep SCADA központi irányítástechnikai rendszerének bővítése	5 169	0	5 169	0	
9	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	2 487	0	2 487	0	
10	Kaposvár, VII. sz. vízműtelep hálózati szivattyú tönkremenetele	2 540	0	2 540	0	
11	VI. vízmű B1/3. jelű kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzése	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	-105 189	124 486	-105 189	
21	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	0	0	0	0	
22	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	10 160	0	10 160	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	38 100	0	38 100	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	1 905	0	1 905	0	
25	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	2 289	0	2 289	0	
26	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	10 160	0	10 160	0	
27	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	4 572	0	4 572	0	
28	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	5 080	0	5 080	0	
29	Kaposvár, II. sz. vízműtelep külső vízbázisán légvezetékek felújítása	8 890	0	8 890	0	
30	Kaposvár, Kárpát utca Tallián Gyula és Adria utca közötti szakasz felújítása	508	0	508	0	
31	Kaposvár, Honvéd utca 39-41. sz közötti szakasz felújítása	762	0	762	0	
32	Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72. sz. alatti szennyvízbekötés felújítása	1 100	0	1 100	0	
33	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen frekvenciaváltó felújítása	2 032	0	2 032	0	
34	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú felújítása	3 309	0	3 309	0	
35	Kaposvár, Buzsáki u. 6., Kinizsi ltp. 20., Körösi Cs. S. u. 2/13. szennyvízbekötések rekonstrukciója	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	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi. mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2017. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
41	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	0	622	622	622	622 e Ft tartalékkeret terhére
42	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepének cseréje	0	665	665	665	665 e Ft tartalékkeret terhére
	Versenyeztetett feladatok					
43		129 053	-4 567	124 486	-4 567	
44	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	25 870	0	25 870	0	
45	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	991	0	991	0	műszaki ellenőrzés
46	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	műszaki ellenőrzés
47	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	1 206	0	1 206	0	műszaki ellenőrzés
48	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	x	4 567	4 567	4 567	
49	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	x	0	x	0	
50	Tartalékkeret	42 674	-2 938	39 736	-2 938	-1651 e Ft átcsoportosítása a 9. sz. mellékletbe, '-622 e Ft átcsoportosítás táblán belül, '-665 e Ft átcsoportosítás táblán belül
51	Új Induló felújítások összesen	302 519	-1 651	300 868	-1 651	
52	Víziközmű felújítások mindösszesen	436 412	-1 651	434 761	-1 651	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
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.fejtl. projekt	459 028	0	459 028	0	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Raktár u.,Raktár-köz.,Iparos u.) projekt	259 205	0	259 205	0	
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	181 791	0	181 791	0	
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	133 695	0	133 695	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt, a Füredi utcai 15124/24 hrsz-ú ingatlan egyszeri földhasználati díja	185 537	1 747	187 284	1 747	1747 eFt a működési tartalék keret terhére
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	137 368	0	137 368	0	
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	21 476	0	21 476	0	
14	Zaranyi ltp. és a sportesarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	84 457	-4 418	80 039	-4 418	-4418 eFt Fordított áfa
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.cll. feladatainak ellátása	292 862	-2 503	290 359	-2 503	-2503 eFt Fordított áfa
16	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kiv.szintű létesítési eng.tervének elkészítése(kerékpárforg.lét.,kétoldali járdával,és csapvíz-gazd.,közvilágítással,szüks.gyalogátkelőhelyekkel)	564	0	564	0	
17	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	86 880	0	86 880	0	
18	Kaposvár, Bartók B.u. és Táncsics M.u. gyalogátkelőhelyek (2db) kiépítésének kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	305	0	305	0	
19	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	0	5 000	0	
20	Hegyi u.-Virág u. iv átépítése, balesetveszély megszüntetése és műszaki ellenőrzése	26 990	0	26 990	0	
21	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	7 387	-1 541	5 846	-1 541	-1541 eFt Fordított áfa
22	Távírányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem	3 200	0	3 200	0	
23	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	600	0	600	0	
24	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800	0	800	0	
25	TOP-6.1.1-16 Kaposvár, Füredi úti iparterület 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	30 773	0	30 773	0	
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 utépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	700	0	700	0	
31	Görgey utca utépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	400	0	400	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
32	Dombóvári út belső út,parkoló,csapadékvíz elvezetés útépitésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	1 000	0	1 000	0	
33	Fészerlakpuszta 0320/41 hrsz-ú út felújítás tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	320	0	320	0	
34	Hegyi, Pázmány P. és Tallián Gy. Utcai kereszteződésekben gyalogátkelőhelyek létesítésének vizsgálata	102	0	102	0	
35	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	2 390	0	2 390	0	
36	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	0	508	508	508	508 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret
37	Garanciális visszatartások	591	0	591	0	9/a.melléklet
38	Közeledés összesen	1 955 174	-6 207	1 948 967	-6 207	
39	Vízgazdálkodás					
40	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
41	I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	22 211	0	22 211	0	
42	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	
43	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	
44	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	
45	Kaposvár, VI. sz. vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	4 696	0	4 696	0	
46	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptároló földmedence megépítése	38 100	-3 956	34 144	-3 956	-3956 eFt Fordított áfa
47	Kaposvár szennyvízátemelőinek távfelügyeleti fejlesztése	38 507	0	38 507	0	
48	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	6 350	0	6 350	0	
49	Töröcske KT-1 szennyvízátemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	5 715	0	5 715	0	
50	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
51	Víztermelő kutak melléfűrése II.ütem, 3 db	83 820	0	83 820	0	
52	Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 485	0	1 485	0	
53	Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000	0	5 000	0	
54	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	8 517	0	8 517	0	
55	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
56	Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
57	Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 470	0	5 470	0	
58	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
59	Csapadékcsonka szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 923	0	18 923	0	
60	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585	0	2 843 585	0	
61	Kaposvár, Nyár u. 87., Vak Bottyán u. 25.sz. ing.szennyvíz bekötővezeték kiépítése	720	0	720	0	
62	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptároló földmedence vezérlésének kiépítése	0	1 651	1 651	1 651	1651 eFt a víziközmű felújítások tartalékkeretéből
63	Garanciális visszatartások	753	0	753	0	9/a.melléklet
64	Vízgazdálkodás összesen	3 305 862	-2 305	3 303 557	-2 305	
65	Közüvilágítás					
66	Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüred Vasútállomásnál található buszvárónál közvilágítás létesítése	477	0	477	0	
67	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	2 518	0	2 518	0	
68	Cinege utcai közvilágítás bővítése	1 172	0	1 172	0	
69	Kaposvár, Kinizsi ltp. 5. sz.ház mögötti, önkormányzati tulajdonú területen LED-es/napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	1 153	0	1 153	0	
70	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	0	1 328	1 328	1 328	1328 eFt a működési célú általános tartalék terhére
71	Szászország u.(23363 hrsz), Nefelejcs és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	0	1 304	1 304	1 304	652 eFt lakossági befizetés
72	Garanciális visszatartások	18	0	18	0	9/a.melléklet
73	Közüvilágítás összesen	5 338	2 632	7 970	2 632	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
74	Városgazdálkodás					
75	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
76	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
77	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
78	Helyi termékek boltjának áttervezése	1 057	0	1 057	0	
79	Szabályozási terv módosítás (M12,M12/1,M12/2)	2 246	0	2 246	0	
80	Szabályozási terv módosítás M12 vállalkozói kezdeményezésre	381	0	381	0	
81	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
82	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	383 437	0	383 437	0	
83	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.projekt	327 486	0	327 486	0	
	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;					
84	jóváhagyási terv készítése	1 894	0	1 894	0	
85	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 901 785	0	1 901 785	0	
86	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	
	dr.Kovács S.Gy.u.9.sz. alatti ingatlan (Takáts Gyula Emlékház)					
87	6/24-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
88	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat	10 367	12 380	22 747	12 380	12380 eFt pályázati támogatás
89	Németh I. fasor É-i oldal építése	254 891	-13 767	241 124	-13 767	-13767 eFt Fordított áfa
90	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőrzése	3 175	0	3 175	0	
91	ELENA projekt előkészítése	22 346	0	22 346	0	
92	Domus tömbben található gumiburkolatos sportpálya gyermekjátszótérre alakításához tervdokumentáció készítése	216	0	216	0	
93	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
94	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	400 000	0	400 000	0	
95	Városliget területén, a Malom tó felületére vendéglátó „büfé” épület vázlattervnek tervezési díja, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	1 601	0	1 601	0	
96	Társasházi hulladékgyűjtő edények közterületi takarásának 4 féle tőpusterv szerinti 1-1 db legyártása	387	0	387	0	
97	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
98	Alaptérképhez rétegvonalak rendelkezése	400	0	400	0	
99	Városliget babajátszótér árnyékolása	2 000	0	2 000	0	
100	Domus tömb játszótér kialakítás	7 000	0	7 000	0	
101	Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	9 361	0	9 361	0	
102	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000	380	5 380	380	380 eFt a működési tartalék keret terhére
103	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
104	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
105	Élményfürdő üzlet rész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
106	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
107	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet indításához szükséges vagyoni hozzájárulás finanszírozása	20	0	20	0	
108	74 db szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló tartály beszerzése	940	0	940	0	
109	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	30 200	0	30 200	0	
110	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	
111	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	91 700	0	91 700	0	
112	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt eszközbeszerzése	2 300	0	2 300	0	
113	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	
114	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	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
115	Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások	13 000	0	13 000	0	
116	Kaposvári 82/2 hrsz-ú ingatlan (Városháza utcából nyíló út és parkoló) 12/2708-ad tulajdoni hányadának megvásárlása	30	0	30	0	
117	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	
118	Kaposvár, Zaranyi út 4364/1 hrsz alatti Matula tanya területén található tó megszüntetéséhez szükséges tervdokumentáció és tereprendezési terv készítése	813	0	813	0	
119	Keleti temetőben található úti kereszt restaurálása, törött elemek pótlása, a kereszt helyreállítása	1 112	0	1 112	0	
120	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben Lütem Kaposvári belterületi 13008/40 hrsz-ú, és a 13008/41 hrsz-ú „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	5 600	1 068	6 668	1 068	1068 eFt az általános működési tartalék terhére
121	Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési Rendszeren keresztül megvásárlása	37	0	37	0	
122	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	27 500	27 500	27 500	27500 eFt az általános céltartalék terhére
123	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	0	10 476	10 476	10 476	10476 eFt a működési tartalék keret terhére
124	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	0	4 445	4 445	4 445	4445 eFt a működési tartalék keret terhére
125	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	0	420	420	420	420 eFt az általános működési tartalék terhére
126	A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kötébla legyártása és kihelyezése	0	3 000	3 000	3 000	3000 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
127	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11 vállalkozói kezdeményezésre	0	458	458	458	458 eFt a Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatokra keret terhére
128	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	0	700	700	700	
129	Garanciális visszatartások	0	58 484	58 484	58 484	Modern Városok Program keretében
130	Városgazdálkodás összesen	5 626	0	5 626	0	9/a.melléklet
131	Oktatás és egyéb intézmény	3 936 433	105 544	4 041 977	105 544	
132	Kaposvár, Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztése	3 725	0	3 725	0	
133	Oktatás és egyéb intézmény összesen	3 725	0	3 725	0	
134	Egészségügy és szociális ellátás					
135	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	49 727	-5 217	44 510	-5 217	-5217 eFt Fordított áfa
136	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrukturális fejlesztése projekt	6 567	0	6 567	0	
137	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	
138	Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 909	0	2 909	0	
139	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelőhöz kamerák kiépítése	524	0	524	0	
140	Egészségügy és szociális ellátás összesen	83 064	-5 217	77 847	-5 217	
141	Sport					
142	Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése	521 956	0	521 956	0	
143	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlópy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya megépítése esetén egyéb munkák költsége	4 809	0	4 809	0	
144	Kaposvár, Szent I. u. 2. ingatlanon a Noszlópy G. Közgazdasági Szakközépiskolánál megvalósuló műfüves pálya használati jog megvásárlása	10 729	0	10 729	0	
145	Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukt.feltételeinek biztosításához a Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költsége	111	0	111	0	
146	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	8 890	0	8 890	0	
147	Négyszeres férőhelyes új városi sportsarnok építése	3 089 894	-91 284	2 998 610	-91 284	-91284 eFt Fordított áfa
148	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	3 912 990	-6	3 912 984	-6	-6 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
149	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	
150						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2017.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
151	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	375	0	375	0	153 eFt a beruházási,felújítási munkák,önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatok keretösszeg terhére
152	Kaposvár, Arany úti sporttelep rézsű szakvélemény készítése	0	153	153	153	
153	Sport összesen	7 551 454	-91 137	7 460 317	-91 137	
154	Közigazgatás					
155	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	6350 eFt az általános működési tartalék keret terhére
156	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	56 953	6 350	63 303	6 350	
157	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
158	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	
159	Közigazgatás összesen	75 627	6 350	81 977	6 350	
160	Lakásgazdálkodás					
161	Kaposvár,Dési H.L.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	19172 eFt az általános működési tartalék keret terhére
162	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	19 172	143 137	19 172	
163	Szakemberek részére lakások építése	0	0	0	0	
164	Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felúj.,átalak.vonatkozó tervezési feladatok ellátása, kiviteli tervdok.készítése	9 525	0	9 525	0	
165	Lakásgazdálkodás összesen	163 335	19 172	182 507	19 172	
166	Művelődés , kultúra					
167	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	194 025	0	194 025	0	
168	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	3 702 920	0	3 702 920	0	
169	Kaposvár, Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	18 967	0	18 967	0	
170	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	
171	Együd Á. Művelődési Központban nézői székek megemelésének költsége (dobogó)	2 500	0	2 500	0	161 eFt az általános működési tartalék terhére
172	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	0	161	161	161	
173	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
174	Művelődés , kultúra összesen	3 918 989	161	3 919 150	161	
175	Turisztika					
176	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	164 969	0	164 969	0	9/a.melléklet
177	Deseda Kemping fejlesztési programja	532 000	0	532 000	0	
178	Garanciális visszatartás	613	0	613	0	
179	Turisztika összesen	697 582	0	697 582	0	
180	Kompenzációs ügyletek					
181	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
182	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
183	Kompenzációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
184	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 700 572	28 993	21 729 565	28 993	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

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

1	A	B Mód. ei.	Atcsoportosítások					H Saját és önkorm. bevételből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	36 000								36 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000								2 000	0
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1 712				-652				1 060	-652
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		-647						2 905	-647
14	Liftfelújítási támogatási keret	1 138								1 138	0
15	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 250								3 250	0
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
17	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	12 482								12 482	0
18	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
19	Kisebb kommunális kiadások	6 448	-1 621							4 827	-1 621
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)	0								0	0
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 Sportsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	211 438								211 438	0
28	KOMETA részvény eladás és hozam							112 650		112 650	112 650
29											
30	Áthúzódó										
31	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
32	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
33	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
34	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
35	- Külterületi Közműberuházási Keret	330								330	0
36	- Tartalékkeret	0								0	0
37	Környezetvédelmi Alap	0								0	0
38	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	90 027		-4 600		-661				84 766	-5 261
39	A Sportközpont és Sportiskola 2016/2017-es időszakra benyújtásra kerülő "Látvány-Csapat sport" TAO pályázat SFP-07096/2016/MKOSZ keretén belül nevesített 275 millió Ft bekerülési értékű sportcélú ingatlan beruházás (Sportsarnok nyílászáró csere és szigetelés) önéreje	0								0	0
40	A Kórház Déli tömb parkoló építése	136 685	-594							136 091	-594
41	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0								0	0
42		0								0	0
43	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0								0	0
44	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-0001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0								0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
	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
45	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	2 422								2 422	0
46	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
47	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	500 382								500 382	0
48	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	139 465								139 465	0
49	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-0001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0								0	0
50	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	2 700								2 700	0
51	TOP-6.6.1-15KA1-00001 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Kaposvár orvosi rendelőinek infrastrutúrális fejlesztése" projekt	0								0	0
52	TOP-6.6.1-15KA1-00002 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrutúrális fejlesztése" projekt	273 327								273 327	0
53	TOP-6.6.1-15KA1-00003 "Egészségügyi alapellátás infrastrutúrális fejlesztése Cseri úti orvosi rendelő építése" projekt	146								146	0
54	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	42 332								42 332	0
55	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	13 868								13 868	0
56	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	58 787								58 787	0
57	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	2 704								2 704	0
58	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	35 870								35 870	0
59	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	48 363								48 363	0
60	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	6 147								6 147	0
61	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	906 973								906 973	0
62	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	842 653								842 653	0
63	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	552 175								552 175	0
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt	117 729								117 729	0
71	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	42 090								42 090	0
72											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótlóigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	100 367								100 367	0
TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	24 910								24 910	0
A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt										
TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG	118 887								118 887	0
csarnokának energetikai korszerűsítése										
TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	257 461								257 461	0
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében	60 627								60 627	0
megvalósuló A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy u. 5. szám alatti épületének energetikai										
korszerűsítése SECAP kidolgozása										
TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok	132 498								132 498	0
Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése										
TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola	135 111								135 111	0
energetikai korszerűsítése										
TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai	272 403								272 403	0
Tagiskola energetikai korszerűsítése										
TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre	252 007								252 007	0
Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció										
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	11 571 580	-2 215	-5 247	0	-1 313	0	112 650	0	11 675 455	103 875
II. Működési célú tartalékok										
Marketing és Turisztikai Bizottság										
- Idegenforgalmi Támogatási Keret	700								700	0
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 225		-140						1 085	-140
Sportbizottság	0								0	0
- Sport Támogatási Keret	1 680		-620						1 060	-620
Ifjúsági Keret	581								581	0
Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0								0	0
- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	40								40	0
Polgármesteri keret	0								0	0
ebből: polgármesteri keret	24 916	-45	-1 200						23 671	-1 245
ebből: egyéni képviselői keret	5 277		-125						5 152	-125
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	931								931	0
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	235								235	0
Részönkormányzatok kerete										0
Kaposfüred	584								584	0
Toponár	165								165	0
Töröcske	163	-100							63	-100
Kaposszentjakab	401	-50	-200						151	-250
Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	145 632	-1 518							144 114	-1 518
számának változása miatti többletköltségeire										
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	11 813								11 813	0
Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző	122 678	-7 848	-144						114 686	-7 992
intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege										
A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	32 087								32 087	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód.	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
3											
108	Óvodapedagógusok munkáját segítő 2017. évi illetménykiegészítése	22 633								22 633	0
109	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	4 168								4 168	0
110	Pedagógus minősítések miatt	3 352								3 352	0
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	323								323	0
111	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0
112	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	2 538								2 538	0
114	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	2								2	0
115	Peres ügyek	3 000		-27						2 973	-27
116	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 709	0	0	0	0	0	0	0	1 709	0
117	- Karácsonyi díhat	0								0	0
118	-Május 1. családi nap a Városligetben	1 709								1 709	0
119	Közművelődési, sport programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	- Youth Football Fesztivál	0								0	0
121	-Nárcisz ünnep	0								0	0
122	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	11 776	-9 783	-852	0	0	0	0	0	1 141	-10 635
123	Nagyadózók találkozója	280		-280						0	-280
124	Újévi hangverseny	2 200	-2 200							0	-2 200
125	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
126	Magyar Bajnokok fogadása	2								2	0
127	Szabad Sajtó Napja	140								140	0
128	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0								0	0
129	Katonazenekari Találkozó	0								0	0
130	Semmelweis Nap	0								0	0
131	Köztisztviselői Nap	223								223	0
132	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	261								261	0
133	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	60								60	0
134	Méz Fesztivál	0								0	0
135	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0
136	Szociális Munka Napja	19								19	0
137	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	250								250	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Atcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
138	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0								0	0
139	Állami kitüntetési ünnepség	300		-262						38	-262
140	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700	-1 583							117	-1 583
141	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	330		-310						20	-310
142	"Deseda Piknik"	11								11	0
143	Szilveszter	6 000	-6 000							0	-6 000
144	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0								0	0
145	- Kaposvári Röplabda SE										
146	II. félév működési támogatás	0								0	0
147	eredményességi támogatás	0								0	0
148	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
149	II. félév működési támogatás	0								0	0
150	eredményességi támogatás	0								0	0
151	- BITT Női Röplabda Klub										
152	II. félév működési támogatás	0								0	0
153	eredményességi támogatás	0								0	0
154	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
155	őszi időszak támogatása	0								0	0
156	eredményességi támogatása	0								0	0
157	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
158	működési támogatás utánpótlásra II. félév	0								0	0
159	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0								0	0
160	Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	0								0	0
161	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás	0								0	0
162	- Kaposvári labdarugó Kft.										
163	eredményességi támogatása	0								0	0
164	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
165	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 375	-1 100							2 275	-1 100
166	Polgármesteri ösztöndíj	1 000								1 000	0
167	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
168	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 500								1 500	0
169	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824								824	0
170	Polgármesteri megbízottak díjazása	1 293								1 293	0
171	Pénzmaradvány elszámolás	0								0	0
172	Általános tartalék	134 768	-5 324	-5 839		-92 834				75 789	-58 979
173	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	59 323	-1 982							57 341	-1 982
174	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	76								76	0
175	Bölcsődeben foglalkoztatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	315								315	0
176	Kaposvári Köznevelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása (gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	30 000	-11 792							18 208	-11 792
177	KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	3 500								3 500	0
178	Ifjúsági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	600								600	0
179	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	5 644								5 644	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Mód.	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	ei.	intézm.	önk.gazd.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.		előir.	összes
3			műk.c.		felh.c.		bevételeiből			(+,-)
180	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0							0	0
		21 777							21 777	0
181	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt									
182	2016. évi bérkompenzáció előleg	4 413	-2 366	-247			-1 800		0	-4 413
	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000							9 000	0
183	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-	14 419							14 419	0
184	költöztetési és bérleti díj költségei									
185	A szabad pénzmaradvány terhére intézmények részére céltartalékba helyezett összeg	0							0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szüneti gyermekétkeztetésének kiadásaira	20 000	-4 828						15 172	-4 828
186										
187	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	31 117							31 117	0
188	Rendkívüli szociális támogatás	23 642							23 642	0
189	Biztosító kártérítése (Madár u. Óvoda)	25	-25						0	-25
	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb	14 000							14 000	0
190	szakmai feladatok									
191	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami támogatás előleg)						119 759		119 759	119 759
192		0							0	0
193	Áthúzó									
194	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0							0	0
195	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0							0	0
196	Sport Támogatási Keret	0							0	0
197	Ifjúsági Keret	0							0	0
198	Polgármesteri keret	0							0	0
199	Egyéni képviselői keret	0							0	0
200	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0							0	0
201	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0							0	0
202	Részönkormányzatok kerete									
203	Kaposfüred	0							0	0
204	Toponár	0							0	0
205	Töröcske	0							0	0
206	Kaposszentjakab	0							0	0
	Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó	3 021							3 021	0
207	megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő									
208	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	747	-140						607	-140
209	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	176							176	0
210	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	600							600	0
211	Polgármesteri ösztöndíj	389							389	0
212	Városgondnokság hóügyelet személyi jutattásaira	3							3	0
	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposváért" környezetszépítő	4 608							4 608	0
213	verseny pályázat lebonyolítására									
214	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	0							0	0
215	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 években)	138 727	-15 622	-35		-100			122 970	-15 757
	EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó	7 938							7 938	0
	pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és									
	megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az elődprojekt keretében készült Kistérségi Tükör									
	aktualizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv									
216	felülvizsgálata									
217	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	64 569							64 569	0
	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű	20 522							20 522	0
218	komplex programok (Cseri u.)									
	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű	21 524							21 524	0
219	komplex programok (Szentjakab)									

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Atcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
220	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése	51 856								51 856	0
221	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése	31 922								31 922	0
222	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	9 463								9 463	0
223	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
224	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		-70						1 056	-70
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	342								342	0
231	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	2 985								2 985	0
232	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	396								396	0
233	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	3 620								3 620	0
234	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	4 156								4 156	0
235	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
236	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	2 111								2 111	0
237	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
238	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	4 713								4 713	0
239	TOP-6.5.1-15 HMKÉ napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 423								4 423	0
240	Sportszervezetek TAO támogatásához önerő	1 181								1 181	0
241	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi)	0								0	0
242	Elkülönített bérletlakás számlák kötött célú maradványa	13 185								13 185	0
243	II. Működési célú tartalékok	1 311 374	-49 631	-22 391	0	-92 934	0	162 977	0	1 309 395	-1 979
245	Mindösszesen:	12 882 954	-51 846	-27 638	0	-94 247	0	275 627	0	12 984 850	101 896

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2017. évi terv			Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsmen t	Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017. évi terv			
2			Kiadás							Egyéb hozzájárulás			
3			ebből: 2017. évi ütem										
4			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
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	194 367	194 367	0	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	197 737	1 747	524 982	684 897	684 897	0	54 355	56 102	1 747	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbirt.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	22 538	38	565	24 230	24 004	-226	0	229	229	
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 főösszegeből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.
14	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	6 586	134 592	134 692	100	3 520	144 798	144 798	0	0	0	0	
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	9 322	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	60 899	60 899	0	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	44 870	44 870	0	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	60 665	60 665	0	61 612	113 000	113 000	0	12 225	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	76 177	76 177	0	4 829	85 000	85 000	0	0	0	0	
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 169	22 873	22 873	0	37 458	63 500	63 500	0	0	0	0	

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2017. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017. évi terv			
2			Kiadás							Egyéb hozzájárulás			
3			ebből: 2017. évi ütem										
4			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsmen t	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	34 915	34 915	0	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	63 236	63 236	0	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	43 362	43 362	0	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	79 815	79 815	0	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	83 892	83 892	0	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 benyújtandó 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	

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások	2017. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017. évi terv			
2			Kiadás							Egyéb hozzájárulás			
3			ebből: 2017. évi ütem										
			Mód.	Mód. új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2018-2019. évi ütem és projektmenezsmen t	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			tény	ei			ei	ei		ei	ei		
5													
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		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	149 321	19 172	121 387	200 000	200 000	0	52 374	71 546	19 172	
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	45 292	70	44 222	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		5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások	2017. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2017. évi terv			
2			Kiadás							Egyéb hozzájárulás			
3			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
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. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	Önkormányzati forrás
49		246 488	8 022 893	8 044 020	21 127	12 360 503	18 320 280	18 320 054	-226	2 309 809	2 330 957	21 148	

Több éves kötelezettségvállalások

4/2018.(II.27.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Megnevezés	Összesen		2017. év		2018. év		2019. év	
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	480 000	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	27 323	27 323	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	15 400	15 400	9 400	9 400	6 000	6 000	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	54 000	54 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	800	800	400	400	400	400	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	46 990	46 990	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	490	490	0	0	490	490	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	700	700	0	0	700	700	0	0
14		2018 évi Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati önrész	5 750	5 750	0	0	5 750	5 750	0	0
15		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	632 603	632 603	161 369	161 369	166 059	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:	1 451 096	1 451 096	220 462	220 462	225 152	225 152	210 662	210 662

Több éves kötelezettségvállalások

4/2018.(II.27.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év					
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:										
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		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

4/2018.(II.27.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1		Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év					
2			módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú	módosított	módosított ú
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer kockázatelemzés felülv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		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

4/2018.(II.27.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

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