

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 9/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	28.686.904 e Ft-ra
2. a 2017. évi maradvány	22.397.638 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	59.464.783 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	11.500.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	3.119.759 e Ft-ra
6. a közsférában foglalkoztatottak létszámkerete	971 főre
7. az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete	22 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	11.138.628 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	2.858.217 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	13.199.048 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.326.239 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	717.153 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.708.232 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	1.746.236 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.642.596 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	17.548.276 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	19.539.421 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	46.265.735 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	37.918.072 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.127.255 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	562.071 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	511.808 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.146.529 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 4.789.125 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 328.497 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 432.558 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.

**Kaposvár, 2018. április 26.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3	<b>I. Tárgyevi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 395 890	1 511 458	115 568
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 135 802	1 136 168	366
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	368 314	368 314	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	767 488	767 854	366
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	257 888	373 090	115 202
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	257 888	373 090	115 202
10	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	248 786	248 786	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 102	124 304	115 202
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 200	2 200	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846	9 608 670	217 824
16	2,1	Működési bevételek összesen	422 784	479 520	56 736
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 749	13 495	1 746
18		Működési célú Áfa megtérülés	49 262	97 361	48 099
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	208 711	210 129	1 418
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet )	80 866	82 284	1 418
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545	49 545	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 062	8 535	5 473
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	362	774	412
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )	2 700	7 761	5 061
29	2,1,5	Kamatbevételek	150 000	150 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 331 208	5 335 494	4 286
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	4 666 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	815 000	815 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	490 000	490 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparüzési adó	2 950 000	2 950 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
41	2,2,4	Ebből:*gépjárműadó	165 000	165 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 208	504 494	4 286
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	15 000	15 000	0
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	295 708	299 994	4 286
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	6 000	6 000	0
47	2,2,4,6	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,4,7	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 615 030	3 651 493	36 463
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937	3 618 777	29 840
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	32 716	6 623
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	21 824	142 163	120 339
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	21 824	141 676	119 852
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	487	487
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 786 736	11 120 128	333 392

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Eredeti	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	454	454
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	454	454
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	454	454
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	454	454
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	14 076 954	17 190 597	3 113 643
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 884 099	4 259 363	2 375 264
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110 583	112 709	2 126
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	107 300	107 300	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	3 283	5 409	2 126
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	122 691	2 427 633	2 304 942
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 650 825	1 712 368	61 543
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 351 825	1 413 368	61 543
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	0	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	6 653	6 653
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855	12 931 234	738 379
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	12 192 355	12 930 734	738 379
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	500	500	0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	14 076 954	17 191 051	3 114 097
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475	375 725	359 250
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	18 500	9 250
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225	357 225	350 000
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	24 880 165	28 686 904	3 806 739
94		<b>V. Előző évi maradvány</b>			
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	201 461	201 461
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	2 656 756	2 656 756
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	85 894	85 894
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	195 269	19 453 527	19 258 258
100		Előző évi maradvány összesen	195 269	22 397 638	22 202 369
101		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	2017. évi értékpapírok beváltása	0	8 500 000	8 500 000
104	1,3	Értékpapírok beváltása	0	3 000 000	3 000 000
105		Finanszírozási bevételek összesen	0	11 500 000	11 500 000
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	25 075 434	62 584 542	37 509 108

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Eredeti	Módosított új	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 952 290	7 425 127	472 837
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 024 381	3 198 619	174 238
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	642 655	690 657	48 002
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 497 364	238 368
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 258	38 487	12 229
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	11 956	11 956
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 466	273
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 165 658	5 773 921	2 608 263
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	4 072 733	1 574 418
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	117 523	127 620	10 097
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	23 567	26 496	2 929
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	816 555	2 210 868	1 394 313
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	1 540 670	1 707 749	167 079
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	379 367	511 096	131 729
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	993 743	1 029 887	36 144
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	167 560	166 766	-794
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	638 891	1 642 596	1 003 705
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	28 452	58 592	30 140
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 117 948	13 199 048	3 081 100
138					

A	B	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
139				
140				
141	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
142	1	141 110	562 071	420 961
143	1,1	68 869	129 825	60 956
144	1,2	72 241	432 246	360 005
145	1,3	0	0	0
146	1,3,1	0	0	0
147	1,3,2	0	0	0
148	1,3,3	0	0	0
149	2.	14 816 376	45 703 664	30 887 288
150	2,1	12 467 449	37 918 072	25 450 623
151	2,1,1	12 467 449	37 918 072	25 450 623
152	2,1,2	0	0	0
153	2,2	706 137	4 127 255	3 421 118
154	2,2,1	0	0	0
155	2,2,2	118 000	3 137 844	3 019 844
156	2,2,3	154 000	303 197	149 197
157	2,2,4	100 000	183 737	83 737
158	2,2,5	334 137	502 477	168 340
159	2,3	86 000	511 808	425 808
160	2,3,1	0	358 343	358 343
161	2,3,2	86 000	153 465	67 465
163	2,4	0	0	0
165	2,5	1 556 790	3 146 529	1 589 739
166	3.	0	0	0
167	II.	14 957 486	46 265 735	31 308 249
168		25 075 434	59 464 783	34 389 349
169	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
170	1,1	0	0	0
171	1,2	0	0	0
172	2,1	0	0	0
173	2,2	0	0	0
174		0	0	0
175	<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
176		0	0	0
177		0	0	0
178		0	0	0
179	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
180	1,1	0	119 759	119 759
181	1,2	0	3 000 000	3 000 000
182		0	3 119 759	3 119 759
183		25 075 434	62 584 542	37 509 108
184				
185	Létszám összesen fő	1 336	1 360	5
186	ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	367	367	0
187	közférőben foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	966	971	5
188	önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	22	19

1	2	A		C	D	E	G		I	J	K	M		O	P	Q
		Előirányzat		Mód. új ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Előirányzat		Mód. új ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)		Előirányzat		Eltérés (+,-)
		Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. ei.	Mód. új ei.				Mód. új ei.	Mód. új ei.			
3	4	<b>I.Működési célú bevételek</b>					<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>Összesen bevételek (I+II)</b>				
5	6	Költségvetési szervek működéséből		6 952 290	7 425 127	472 837	Költségvetési szervek felhalmozásából		7 850	428 811	420 961	Költségvetési szervek bevételei		6 960 140	7 853 938	893 798
7	8	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)		-5 556 400	-5 913 669	-357 269	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)		-7 850	-428 357	-420 507	Költségvetési szervek támogatásai		-5 564 250	-6 342 026	-777 776
9	10	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)		1 395 890	1 511 458	115 568	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)		0	454	454	Költségvetési szervek bevételei		1 395 890	1 511 912	116 022
11	12	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközmaradványai		0	201 461	201 461	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzeszközmaradványai		0	85 894	85 894	Költségvetési szervek bevételei pénzeszközmaradványai		0	287 355	287 355
13	14	Önkormányzati működéséből bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		9 400 096	9 627 170	227 074	Önkormányzati felhalmozásból bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		14 084 179	17 547 822	3 463 643	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		23 484 275	27 174 992	3 690 717
15	16	Önkormányzati működéséből maradvány és vállalk. eredmény		0	2 656 756	2 656 756	Önkormányzati felhalmozásból maradvány és vállalk. eredmény		195 269	19 453 527	19 258 258	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény		195 269	22 110 283	21 915 014
17	18	Működési célú bevételek összesen		10 795 986	13 996 845	3 200 859	Felhalmozási célú bevételek összesen		14 279 448	37 087 697	22 808 249	Bevételek összesen		25 075 434	51 084 542	26 009 108
19	20	<b>I.Működési célú kiadások</b>					<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>					<b>Összesen kiadások (I+II)</b>				
21	22	Költségvetési szervek működéséből		6 952 290	7 425 127	472 837	Költségvetési szervek felhalmozásából		141 110	562 071	420 961	Költségvetési szervek kiadásai		7 093 400	7 987 198	893 798
23	24	Köztulajdonosi szervek működéséből pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai		0	0	0
25	26	Önk. működéséből (halm.)		8 722 058	11 687 590	2 965 532	Önk. felhalmozásból (halm.)		14 824 226	46 132 021	31 307 795	Önkormányzati kiadások		23 546 284	57 819 611	34 273 327
27	28	Költségvetési szervek működésének támogatásai		-5 556 400	-5 913 669	-357 269	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatásai		-7 850	-428 357	-420 507	Költségvetési szervek támogatásai		-5 564 250	-6 342 026	-777 776
29	30	Önkormányzati gazdálkodásból működéséből		3 165 658	5 773 921	2 608 263	Önkormányzati gazdálkodásból felhalmozásból		14 816 376	45 703 664	30 887 288	Önkormányzati gazdálkodásból kiadásai		17 982 034	51 477 585	33 495 551
31	32	Önk. működéséből maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	Felhalmozásból önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások		0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0
33	34	Működésből c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások		0	0	0	Felhalmozásból c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások		0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen		0	0	0
35	36	Működési célú kiadások összesen		10 117 948	13 199 048	3 081 100	Felhalmozási célú kiadások összesen		14 957 486	46 265 735	31 308 249	Kiadások összesen		25 075 434	59 464 783	34 389 349
37	38	Finanszírozási bevételek		0	3 000 000	3 000 000	Finanszírozási bevételek		0	8 500 000	8 500 000	Finanszírozási bevételek		0	11 500 000	11 500 000
39	40	Finanszírozási kiadások		0	3 119 759	3 119 759	Finanszírozási kiadások		0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	3 119 759	3 119 759
41	42	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>					<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>					<b>Összesen hitel, hiány (I+II)</b>				
43	44	Működési költségvetés egyenlege		678 038	678 038	0	Felhalmozási költségvetés egyenlege		-678 038	-678 038	0	Költségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	0
45	46	Megjegyzés : hiány = ( - )														
47	48	többlet = (+)														



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	426 975	426 975	0
3		2.	2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	978 315	978 315	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 345	145 345	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	54 960	60 106	5 146
9		4.	Óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetménykiegészítése	0	0	0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 178 620</b>	<b>1 183 766</b>	<b>5 146</b>
11						
12	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	114 128	114 128	0
14		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 267	257 267	0
15		3.	Bölcsödei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	233 341	233 341	0
16		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	87 572	87 572	0
17		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	553 930	553 930	0
18		6.	A szociális ágazat összevont pótlék	0	16 007	16 007
19		7.	Szociális ágazatban foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	43	43
20			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 246 238</b>	<b>1 262 288</b>	<b>16 050</b>
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100	129 100	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
25			-Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám.	166 921	166 921	0
26			-Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			0
27			-Közművelődés támogatása	29 183	29 183	0
28			-Kulturális illetmény pótlék	0	8 644	8 644
29		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500	163 500	0
30		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000	109 000	0
31			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>737 104</b>	<b>745 748</b>	<b>8 644</b>
32			<b>Összesen:</b>	<b>3 588 937</b>	<b>3 618 777</b>	<b>29 840</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0
5	2.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	0	6 623	6 623
6	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>26 093</b>	<b>32 716</b>	<b>6 623</b>
7	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
8	II.1.	<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>				
9	1.1.		Vis maior támogatás: 2017.06.23.		6 653	6 653
10	II.1.	<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>6 653</b>	<b>6 653</b>
11	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>26 093</b>	<b>39 369</b>	<b>13 276</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	11 936	4 785
4	2.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	14 673	14 673	0
5	3.		NFM: 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	923	923
6	4.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	3 069	3 069
7	5.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	641	641
8	6.		FMM: "Többre is képes vagy!" támogatás	0	2 617	2 617
9	7.		EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	0	4 950	4 950
10	8.		EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!" - Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	0	91 911	91 911
11	9.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	10 956	10 956
12	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>21 824</b>	<b>141 676</b>	<b>119 852</b>
13						
14	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
15	1.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	437	437
16	2.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	50	50
17	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
18						
19	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>21 824</b>	<b>142 163</b>	<b>120 339</b>
20						
21						
22	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
23	1.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	5 128 194	5 128 194	0
24	2.		Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 079 591	1 079 591	0
25	3.		Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 867 000	2 867 000	0
26	4.		Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	2 338 000	2 338 000	0
27	5.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240	523 240	0
28	6.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	226 330	226 330	0
29	7.		Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000	30 000	0
30	8.		NFM: Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron, hrsz.: 4361/23	0	7 112	7 112
31	9.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	616 254	616 254
32	10.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	115 013	115 013
33			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>12 192 355</b>	<b>12 930 734</b>	<b>738 379</b>
34	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
35	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
36	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
37						
38	<b>III.-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>12 192 855</b>	<b>12 931 234</b>	<b>738 379</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
39						
40	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
41	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	18 500	9 250
42	2.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	0	0	0
43	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 250</b>	<b>18 500</b>	<b>9 250</b>
44	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
45	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
46	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
47	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
48	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
49			Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése		350 000	350 000
50	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 225</b>	<b>357 225</b>	<b>350 000</b>
51	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>16 475</b>	<b>375 725</b>	<b>359 250</b>
52						
53			<b>I-VI.mindösszesen:</b>			
54				<b>12 231 154</b>	<b>13 449 122</b>	<b>1 217 968</b>

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
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	15 695	15 695	0
9			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	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			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	2 985	2 985
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	0
17			-Tanétterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590	0
18			-Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	705	705
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	0
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
24	1.4.		Lakbér	181 502	181 502	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	0
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0
27	1.7.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó	0	1 754	1 754
28	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
30	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
31	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>375 323</b>	<b>380 767</b>	<b>5 444</b>
32			- ebből alap	295 708	299 994	4 286
33			-ebből Áfa	79 615	80 773	1 158
34	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000	8 143	1 143
37	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	5 000	5 218	218
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	645	645
39	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>15 006</b>	<b>2 006</b>
40			- ebből alap	11 749	13 495	1 746
41			-ebből Áfa	1 251	1 511	260
42	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>388 323</b>	<b>395 773</b>	<b>7 450</b>
43			- ebből alap összesen:	307 457	313 489	6 032
44			-ebből Áfa összesen:	80 866	82 284	1 418
45						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
46	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200	200	0
49	1.2.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	116 971	116 971	0
50	1.3.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 697	227 697	0
51	1.4.		KOMÉTA befektetés részvényeladás	1 007 000	1 007 000	0
52	1.6.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	0	60 923	60 923
53	1.7.		DDRV megszűnése kapcsán kapott tőkerész		620	620
54	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 351 868</b>	<b>1 413 411</b>	<b>61 543</b>
55			- ebből alap összesen:	1 351 825	1 413 368	61 543
56			- ebből Áfa összesen:	43	43	0
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
58	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 502	1 502	0
59	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 100	2 700	600
60	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	1 938	1 938
61	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>3 602</b>	<b>6 140</b>	<b>2 538</b>
62			- ebből alap összesen:	3 283	5 409	2 126
63			- ebből Áfa összesen:	319	731	412
64	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 355 470</b>	<b>1 419 551</b>	<b>64 081</b>
65			- ebből alap összesen:	1 355 108	1 418 777	63 669
66			- ebből Áfa összesen:	362	774	412
67	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 743 793</b>	<b>1 815 324</b>	<b>71 531</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0
14	15.	Fejedelem u. 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	0	-X
18	21.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
19	22.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
20	23.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
21	24.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
22	25.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X	0	-X
23	26.	Nemzetőr sor 5. 2db üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	0	-X
24	27.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
25	28.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	X	X	0
26	29.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
27	30.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
28	31.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	X	0	-X
29	32.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	X	0
30	33.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	X	0	-X
31	34.	Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	X	0	-X
32	35.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
33	36.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
34	37.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
35	38.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
36	39.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
37	40.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
38	41.	Szent Imre u. 14 vagonkezelésbe adása	93 700	93 700	0
39	42.	Kaposvári Egyházmegye 9726/135 hrsz. Ingatlan	0	X	X
40		<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>115 061</b>	<b>5 061</b>
41		- ebből alap:	107 300	107 300	0
42		- ebből Áfa:	2 700	7 761	5 061

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

1.1.melléklet  
a 9/2018.(V.11.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor-	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 395 890	1 395 890	0	0	1 511 458	1 511 458	0	0	115 568	115 568	0	0
5	1	Külvetési szervek működési bevétele	1 135 802	1 135 802	0	0	1 136 168	1 136 168	0	0	366	366	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	368 314	368 314	0	0	368 314	368 314	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	767 488	767 488	0	0	767 854	767 854	0	0	366	366	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	260 088	260 088	0	0	375 290	375 290	0	0	115 202	115 202	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	257 888	257 888	0	0	373 090	373 090	0	0	115 202	115 202	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéki működési bevétel	248 786	248 786	0	0	248 786	248 786	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 102	9 102	0	0	124 304	124 304	0	0	115 202	115 202	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846	7 947 551	1 157 070	286 225	9 608 670	7 598 052	1 724 393	286 225	217 824	-349 499	567 323	0
16	2	Működési bevételek összesen	422 784	206 714	216 070	0	479 520	257 916	221 604	0	56 736	51 202	5 534	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	13 495	6 746	6 749	0	1 746	1 746	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 262	49 262	0	0	97 361	97 361	0	0	48 099	48 099	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	208 711	152 452	56 259	0	210 129	153 397	56 732	0	1 418	945	473	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/d.sz.melléklet)	80 866	74 152	6 714	0	82 284	75 097	7 187	0	1 418	945	473	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás-célú bérleti díj)	49 545	0	49 545	0	49 545	0	49 545	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0	0	78 300	78 300	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	3 062	0	3 062	0	8 535	412	8 123	0	5 473	412	5 061	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	362	0	362	0	774	412	362	0	412	412	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek- és ingatlanadás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	2 700	0	2 700	0	7 761	0	7 761	0	5 061	0	5 061	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	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	5 331 208	4 390 208	941 000	0	5 335 494	3 852 638	1 482 856	0	4 286	-537 570	541 856	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	4 666 000	3 928 706	737 294	0	4 666 000	3 386 850	1 279 150	0	0	-541 856	541 856	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	815 000	815 000	0	0	815 000	815 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	490 000	490 000	0	0	490 000	490 000	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	•iparüzési adó	2 950 000	2 212 706	737 294	0	2 950 000	1 670 850	1 279 150	0	0	-541 856	541 856	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld beérkezéséből származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 208	296 502	203 706	0	504 494	300 788	203 706	0	4 286	4 286	0	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	295 708	275 502	20 206	0	299 994	279 788	20 206	0	4 286	4 286	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	* magánfőzői párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérletények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500	0	183 500	0	183 500	0	183 500	0	0	0	0	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 615 030	3 328 805	0	286 225	3 651 493	3 365 268	0	286 225	36 463	36 463	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937	3 302 712	0	286 225	3 618 777	3 332 552	0	286 225	29 840	29 840	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b.sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	32 716	32 716	0	0	6 623	6 623	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	21 824	21 824	0	0	142 163	122 230	19 933	0	120 339	100 406	19 933	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c.sz.melléklet)	21 824	21 824	0	0	141 676	122 230	19 446	0	119 852	100 406	19 446	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c.sz.melléklet)	0	0	0	0	487	0	487	0	487	0	487	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 786 736	9 343 441	1 157 070	286 225	11 120 128	9 109 510	1 724 393	286 225	333 392	-233 931	567 323	0



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

1.1.melléklet  
a 9/2018.(V.11.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G		H		I	J	K	L	M	N
							2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatról	2018.évi módosított ei.	A 2018. évi módosított előirányzatról						
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		
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																
63																
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	454	454	0	0	0	454	454	0	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	454	454	0	0	0	454	454	0	0	0
67	1.2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	454	454	0	0	0	454	454	0	0	0
68	1.2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1.2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	454	454	0	0	0	454	454	0	0	0
70	1.2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1.2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73																
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	14 076 954	13 967 814	109 140	0	17 190 597	17 081 457	109 140	0	0	3 113 643	3 113 643	0	0	0
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 884 099	1 775 459	108 640	0	4 259 363	4 150 723	108 640	0	0	2 375 264	2 375 264	0	0	0
76	2.1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	233 274	124 791	108 483	0	2 540 342	2 431 859	108 483	0	0	2 307 068	2 307 068	0	0	0
77	2.1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	107 300	0	107 300	0	107 300	0	107 300	0	0	0	0	0	0	0
78	2.1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	3 283	2 100	1 183	0	5 409	4 226	1 183	0	0	2 126	2 126	0	0	0
79	2.1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	122 691	122 691	0	0	2 427 633	2 427 633	0	0	0	2 304 942	2 304 942	0	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	0	0
81	2.1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 650 825	1 650 668	157	0	1 712 368	1 712 211	157	0	0	61 543	61 543	0	0	0
82	2.1,2,1	Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2.1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2.1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2.1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/a.sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 351 825	1 351 668	157	0	1 413 368	1 413 211	157	0	0	61 543	61 543	0	0	0
86	2.1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2.2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)	0	0	0	0	6 653	6 653	0	0	0	6 653	6 653	0	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	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855	12 192 355	500	0	12 931 234	12 930 734	500	0	0	738 379	738 379	0	0	0
91	2.3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	12 192 355	12 192 355	0	0	12 930 734	12 930 734	0	0	0	738 379	738 379	0	0	0
92	2.3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	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	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	14 076 954	13 967 814	109 140	0	17 191 051	17 081 911	109 140	0	0	3 114 097	3 114 097	0	0	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475	0	16 475	0	375 725	0	375 725	0	0	359 250	0	0	359 250	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	18 500	0	18 500	0	0	9 250	0	0	9 250	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225	0	7 225	0	357 225	0	357 225	0	0	350 000	0	0	350 000	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	24 880 165	23 311 255	1 282 685	286 225	28 686 904	26 191 421	2 209 258	286 225	3 806 739	2 880 166	926 573	0	0	0
100	<b>V. Pénzmaradvány</b>															
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	201 461	201 461	0	0	0	201 461	201 461	0	0	0
102	1.2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	195 269	195 269	0	0	2 656 756	2 656 756	0	0	0	2 461 487	2 461 487	0	0	0
103	1.2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	85 894	85 894	0	0	0	85 894	85 894	0	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	19 453 527	19 453 527	0	0	0	19 453 527	19 453 527	0	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	195 269	195 269	0	0	22 397 638	22 397 638	0	0	0	22 202 369	22 202 369	0	0	0
107	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>															
108		2017. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0
109		Értékpapírok beváltása	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
110		Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	0
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	62 584 542	60 089 059	2 209 258	286 225	37 509 108	36 582 535	926 573	0	0	0
120																

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

1.1.melléklet  
a 9/2018.(V.11.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatról			2018.évi módosított ei.	A 2018. évi módosított előirányzatról			Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.)			
2			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
121														
122		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>												
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 952 290	6 666 065	0	286 225	7 425 127	7 138 902	0	286 225	472 837	472 837	0	0
124	1	Ebből: *személyi juttatás	3 024 381	2 820 905	0	203 476	3 198 619	2 995 143	0	203 476	174 238	174 238	0	0
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	642 655	606 594	0	36 061	690 657	654 596	0	36 061	48 002	48 002	0	0
126	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 212 308	0	46 688	3 497 364	3 450 676	0	46 688	238 368	238 368	0	0
127	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 258	26 258	0	0	38 487	38 487	0	0	12 229	12 229	0	0
128	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	11 956	11 956	0	0	11 956	11 956	0	0
129	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 466	26 466	0	0	273	273	0	0
131	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0
132	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 165 658	2 147 339	1 018 319	0	5 773 921	4 588 232	1 185 689	0	2 608 263	2 440 893	167 370	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	1 809 506	688 809	0	4 072 733	3 271 267	801 466	0	1 574 418	1 461 761	112 657	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	117 523	117 379	144	0	127 620	124 128	3 492	0	10 097	6 749	3 348	0
136	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	23 567	23 531	36	0	26 496	25 050	1 446	0	2 929	1 519	1 410	0
137	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	816 555	615 502	201 053	0	2 210 868	1 936 766	274 102	0	1 394 313	1 321 264	73 049	0
138	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 540 670	1 053 094	487 576	0	1 707 749	1 185 323	522 426	0	167 079	132 229	34 850	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	379 367	371 684	7 683	0	511 096	503 913	7 183	0	131 729	132 229	-500	0
140	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	993 743	543 400	450 343	0	1 029 887	543 400	486 487	0	36 144	0	36 144	0
141	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások(4.b.sz.melléklet)	167 560	138 010	29 550	0	166 766	138 010	28 756	0	-794	0	-794	0
142	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144														
145														
146	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok(10.sz.melléklet)	638 891	309 381	329 510	0	1 642 596	1 258 373	384 223	0	1 003 705	948 992	54 713	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	28 452	28 452	0	0	58 592	58 592	0	0	30 140	30 140	0	0
149	3	Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 117 948	8 813 404	1 018 319	286 225	13 199 048	11 727 134	1 185 689	286 225	3 081 100	2 913 730	167 370	0

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

1.1.melléklet  
a 9/2018.(V.11.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzathól			2018.évi módosított ei.	A 2018. évi módosított előirányzathól			Elérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.)			
2			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
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>														
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	141 110	141 110	0		562 071	562 071	0	0	420 961	420 961	0	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 869	68 869	0	0	129 825	129 825	0	0	60 956	60 956	0	0
156	1	•felújítási kiadások áfa-val	72 241	72 241	0	0	432 246	432 246	0	0	360 005	360 005	0	0
157	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161														
162	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	14 816 376	14 552 010	264 366	0	45 703 664	44 680 095	1 023 569	0	30 887 288	30 128 085	759 203	0
163	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	12 467 449	12 315 483	151 966	0	37 918 072	37 753 891	164 181	0	25 450 623	25 438 408	12 215	0
164	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegetű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	12 467 449	12 315 483	151 966	0	37 918 072	37 753 891	164 181	0	25 450 623	25 438 408	12 215	0
165	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	706 137	706 137	0	0	4 127 255	4 127 255	0	0	3 421 118	3 421 118	0	0
167	2,2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	118 000	118 000	0	0	3 137 844	3 137 844	0	0	3 019 844	3 019 844	0	0
168	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	154 000	154 000	0	0	303 197	303 197	0	0	149 197	149 197	0	0
169	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	183 737	183 737	0	0	83 737	83 737	0	0
170	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	334 137	334 137	0	0	502 477	502 477	0	0	168 340	168 340	0	0
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	86 000	36 000	50 000	0	511 808	39 343	472 465	0	425 808	3 343	422 465	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	358 343	3 343	355 000	0	358 343	3 343	355 000	0
173	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	86 000	36 000	50 000	0	153 465	36 000	117 465	0	67 465	0	67 465	0
177	2,1,0	Felhalmozási célú celtartalékok (10.sz.melléklet)	1 556 790	1 494 390	62 400	0	3 146 529	2 759 606	386 923	0	1 589 739	1 265 216	324 523	0
178		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2)	14 957 486	14 693 120	264 366	0	46 265 735	45 242 166	1 023 569	0	31 308 249	30 549 046	759 203	0
180		Tárgy évi kiadások összesen (I-II)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	59 464 783	56 969 300	2 209 258	286 225	34 389 349	33 462 776	926 573	0
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>														
182	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Költs.szervek felhalmozási c.pénzmaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2	Felhalmoz. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Költségvetési többlet</b>														
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>														
191			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>														
194			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	119 759	119 759	0	0	119 759	0	0	0
196		Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	3 119 759	3 119 759	0	0	3 119 759	0	0	0
198		Kiadások mindösszesen (I-II+III+IV+V)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	62 584 542	60 089 059	2 209 258	286 225	37 509 108	33 462 776	926 573	0
207														
208		Létszám összesen fő	1 336	1 266	0	70	1 338	1 268	0	70	2	2	0	0
209		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	966	896	0	70	968	898	0	70	2	2	0	0
210		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
211		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	367	367	0	0	367	367	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	354 774	355 140	366	366	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 224	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 435	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	915	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 908	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	402 519	402 519	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 690	22 690	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 875	32 875	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 875	22 875	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	281 716	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	8 900	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 135 802</b>	<b>1 136 168</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 135 802</b>	<b>1 136 168</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	368 314	368 314	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>368 314</b>	<b>368 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>368 314</b>	<b>368 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	354 774	355 140	366	366	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 224	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 424	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 435	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	915	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 908	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 205	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 690	22 690	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 875	32 875	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 875	22 875	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	281 716	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	8 900	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>767 488</b>	<b>767 854</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>767 488</b>	<b>767 854</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	46 580	46 580	46 580	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	444	444	444	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	563	563	563	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	248 786	250 657	1 871	1 871	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	10 653	10 653	10 653	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 102	56 122	47 020	47 020	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	8 071	8 071	8 071	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>257 888</b>	<b>373 090</b>	<b>115 202</b>	<b>115 202</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 200</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>255 688</b>	<b>373 090</b>	<b>115 202</b>	<b>115 202</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	46 580
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	444	444	444	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	563	563	563	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	248 786	250 657	1 871	1 871	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	10 653	10 653	10 653	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 102	56 122	47 020	47 020	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	8 071	8 071	8 071	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	257 888	373 090	115 202	115 202	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	257 888	373 090	115 202	115 202	0



	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	248 786	248 786	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>248 786</b>	<b>248 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>248 786</b>	<b>248 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	46 580
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	444	444	444	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	563	563	563	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 871	1 871	1 871	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	10 653	10 653	10 653	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 102	56 122	47 020	47 020	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	8 071	8 071	8 071	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 102</b>	<b>124 304</b>	<b>115 202</b>	<b>115 202</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>9 102</b>	<b>124 304</b>	<b>115 202</b>	<b>115 202</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
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	2 200	2 200	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	354 774	401 720	46 946	46 946	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	2 224	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 868	444	444	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 435	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	2 110	563	563	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	915	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 908	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	651 305	653 176	1 871	1 871	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 690	22 690	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 875	43 528	10 653	10 653	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	34 177	81 197	47 020	47 020	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	289 787	8 071	8 071	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	8 900	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 395 890</b>	<b>1 511 458</b>	<b>115 568</b>	<b>115 568</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 200</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 393 690</b>	<b>1 511 458</b>	<b>115 568</b>	<b>115 568</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	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.		Takáts 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	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	454	454	454	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	454	454	454	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	454	454	454	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	454	454	454	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	454	454	454	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	454	454	454	0



	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	454	454	454	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts 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				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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	454	454	454	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	787 170	1 092 055	304 885	304 885	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	228 366	230 722	2 356	2 356	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	174 037	176 307	2 270	2 270	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 972	253 561	3 589	3 589	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	259 954	265 280	5 326	5 326	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 775	222 397	2 622	2 622	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	252 624	255 976	3 352	3 352	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 368 903	1 433 047	64 144	64 144	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	166 666	202 193	35 527	35 527	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	246 374	253 292	6 918	6 918	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 239 942	1 274 171	34 229	34 229	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	207 791	225 109	17 318	17 318	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 936	303 821	7 885	7 885	0
20			ÖSSZESEN	5 697 510	6 187 931	490 421	490 421	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 697 510	-6 187 931	-490 421	-490 421	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	737 307	774 789
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	228 216	230 572	2 356	2 356	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 837	175 666	1 829	1 829	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 760	252 604	2 844	2 844	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	259 754	265 080	5 326	5 326	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 575	221 925	2 350	2 350	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	252 324	255 234	2 910	2 910	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 347 688	1 403 282	55 594	55 594	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	162 766	167 318	4 552	4 552	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	245 974	249 992	4 018	4 018	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 206 306	1 217 650	11 344	11 344	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 817	221 135	17 318	17 318	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	269 076	276 961	7 885	7 885	0
20			ÖSSZESEN	5 556 400	5 712 208	155 808	155 808	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 556 400	-5 712 208	-155 808	-155 808	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervei	Költségvetési szervei
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	49 863	317 266
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	641	441	441	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	957	745	745	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	472	272	272	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	442	442	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 215	29 765	8 550	8 550	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	34 875	30 975	30 975	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 300	2 900	2 900	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	56 521	22 885	22 885	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
20			ÖSSZESEN	141 110	475 723	334 613	334 613	0
21			HALMOZÓDÁS	-141 110	-475 723	-334 613	-334 613	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	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 141 944	1 493 775	351 831	351 831	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 590	232 946	2 356	2 356	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 461	178 629	3 168	3 168	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 407	254 996	3 589	3 589	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 501	267 390	5 889	5 889	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 690	223 312	2 622	2 622	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 532	257 884	3 352	3 352	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 020 208	2 086 223	66 015	66 015	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 356	224 883	35 527	35 527	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	279 249	296 820	17 571	17 571	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 274 119	1 355 368	81 249	81 249	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	489 507	514 896	25 389	25 389	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	304 836	312 721	7 885	7 885	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 093 400</b>	<b>7 699 843</b>	<b>606 443</b>	<b>606 443</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 699 710</b>	<b>-6 187 931</b>	<b>-490 421</b>	<b>-490 421</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 393 690</b>	<b>1 511 912</b>	<b>116 022</b>	<b>116 022</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				<b>C. V.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	28 285
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 177	1 177	1 177	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	667	667	667	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 243	1 243	1 243	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 919	1 919	1 919	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	646	646	646	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 716	1 716	1 716	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	112 628	112 628	112 628	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	61 283	61 283	61 283	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 475	6 475	6 475	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	42 185	42 185	42 185	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	25 030	25 030	25 030	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4 101	4 101	4 101	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>287 355</b>	<b>287 355</b>	<b>287 355</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>287 355</b>	<b>287 355</b>	<b>287 355</b>	<b>0</b>

	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	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	18 005	18 005	18 005	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 041	1 041	1 041	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 103	1 103	1 103	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 593	1 593	1 593	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	646	646	646	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 716	1 716	1 716	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	102 740	102 740	102 740	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	13 402	13 402	13 402	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 449	6 449	6 449	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	39 608	39 608	39 608	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 057	11 057	11 057	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4 101	4 101	4 101	0
20			ÖSSZESEN	0	201 461	201 461	201 461	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	201 461	201 461	201 461	0

	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	10 280	10 280	10 280	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	136	136	136	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	667	667	667	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	140	140	140	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	326	326	326	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	9 888	9 888	9 888	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	47 881	47 881	47 881	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	26	26	26	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	2 577	2 577	2 577	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 973	13 973	13 973	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	85 894	85 894	85 894	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	85 894	85 894	85 894	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 141 944	1 522 060	380 116	380 116	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 590	234 123	3 533	3 533	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 461	179 296	3 835	3 835	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 407	256 239	4 832	4 832	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 501	269 309	7 808	7 808	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 690	223 958	3 268	3 268	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 532	259 600	5 068	5 068	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 020 208	2 198 851	178 643	178 643	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 356	286 166	96 810	96 810	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	279 249	303 295	24 046	24 046	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 274 119	1 397 553	123 434	123 434	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	489 507	539 926	50 419	50 419	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	304 836	316 822	11 986	11 986	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 093 400</b>	<b>7 987 198</b>	<b>893 798</b>	<b>893 798</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 699 710</b>	<b>-6 187 931</b>	<b>-490 421</b>	<b>-490 421</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 393 690</b>	<b>1 799 267</b>	<b>403 377</b>	<b>403 377</b>	<b>0</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 092 081	1 194 514	102 433	102 433	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 440	233 837	3 397	3 397	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 261	177 534	2 273	2 273	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	255 142	3 947	3 947	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 301	268 783	7 482	7 482	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	223 486	2 996	2 996	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	258 858	4 626	4 626	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 998 993	2 159 198	160 205	160 205	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 456	203 410	17 954	17 954	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	278 849	299 969	21 120	21 120	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 240 483	1 338 455	97 972	97 972	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	485 533	521 979	36 446	36 446	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	289 962	11 986	11 986	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 952 290</b>	<b>7 425 127</b>	<b>472 837</b>	<b>472 837</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 558 600</b>	<b>-5 712 208</b>	<b>-155 808</b>	<b>-155 808</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 393 690</b>	<b>1 712 919</b>	<b>317 029</b>	<b>317 029</b>	<b>0</b>

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	49 863	327 546	277 683	277 683	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	286	136	136	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 762	1 562	1 562	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 097	885	885	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	526	326	326	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	472	272	272	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	442	442	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 215	39 653	18 438	18 438	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	82 756	78 856	78 856	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 326	2 926	2 926	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	59 098	25 462	25 462	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	17 947	13 973	13 973	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>141 110</b>	<b>562 071</b>	<b>420 961</b>	<b>420 961</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-141 110</b>	<b>-475 723</b>	<b>-334 613</b>	<b>-334 613</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>86 348</b>	<b>86 348</b>	<b>86 348</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	132 721	148 866	16 145	16 145
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	174 378	176 157	1 779	1 779	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	129 295	130 826	1 531	1 531	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	186 714	189 083	2 369	2 369	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200 578	204 898	4 320	4 320	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	169 985	171 951	1 966	1 966	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	195 093	197 325	2 232	2 232	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	555 106	611 268	56 162	56 162	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	85 812	88 443	2 631	2 631	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	76 977	81 437	4 460	4 460	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	830 409	890 565	60 156	60 156	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 081	186 141	14 060	14 060	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	115 232	121 659	6 427	6 427	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 024 381</b>	<b>3 198 619</b>	<b>174 238</b>	<b>174 238</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 024 381</b>	<b>3 198 619</b>	<b>174 238</b>	<b>174 238</b>	<b>0</b>		



	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	28 500	30 950	2 450	2 450	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 329	37 676	347	347	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	27 920	28 218	298	298	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40 449	40 914	465	465	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	43 108	43 977	869	869	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	36 686	37 070	384	384	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 112	42 547	435	435	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	117 954	135 748	17 794	17 794	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 303	18 819	516	516	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 291	16 172	881	881	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	178 979	198 423	19 444	19 444	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	33 397	36 237	2 840	2 840	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 627	23 906	1 279	1 279	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>642 655</b>	<b>690 657</b>	<b>48 002</b>	<b>48 002</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>642 655</b>	<b>690 657</b>	<b>48 002</b>	<b>48 002</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	930 860	1 014 698	83 838	83 838
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 733	19 986	1 253	1 253	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 046	18 490	444	444	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 032	24 538	506	506	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 615	19 908	2 293	2 293	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 819	14 365	546	546	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 027	17 451	424	424	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 325 933	1 411 182	85 249	85 249	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	81 341	87 463	6 122	6 122	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	186 581	202 360	15 779	15 779	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	204 837	222 936	18 099	18 099	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	280 055	299 601	19 546	19 546	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 117	144 386	4 269	4 269	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 258 996</b>	<b>3 497 364</b>	<b>238 368</b>	<b>238 368</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 258 996</b>	<b>3 497 364</b>	<b>238 368</b>	<b>238 368</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	18	18	18	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	607	607	607	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	100	100	100	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 535	1 535	1 535	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 000	1 000	1 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 685	8 685	8 685	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 466	273	273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	11	11	11	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>38 422</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 128</b>	<b>38 422</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	18	18	18	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	607	607	607	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	100	100	100	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 535	1 535	1 535	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 000	1 000	1 000	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 685	8 685	8 685	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	11	11	11	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>	<b>0</b>		

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 466	273	273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>26 466</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 193</b>	<b>26 466</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
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	65	65	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 092 081	1 194 514	102 433	102 433
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 440	233 837	3 397	3 397	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 261	177 534	2 273	2 273	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	255 142	3 947	3 947	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 301	268 783	7 482	7 482	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	223 486	2 996	2 996	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	258 858	4 626	4 626	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 998 993	2 159 198	160 205	160 205	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 456	203 410	17 954	17 954	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	278 849	299 969	21 120	21 120	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 240 483	1 338 455	97 972	97 972	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	521 979	36 446	36 446	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	289 962	11 986	11 986	0		
20			ÖSSZESEN	6 952 290	7 425 127	472 837	472 837	0		
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 952 225	7 425 127	472 837	472 837	0		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	14 712	36 185
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	286	136	136	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 762	1 562	1 562	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 097	885	885	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	526	326	326	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	472	272	272	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	442	442	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 715	18 803	12 088	12 088	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	2 900	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 326	2 926	2 926	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 046	18 919	6 873	6 873	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	17 947	13 973	13 973	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>68 869</b>	<b>129 825</b>	<b>60 956</b>	<b>60 956</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>68 869</b>	<b>129 825</b>	<b>60 956</b>	<b>60 956</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	35 151	291 361
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	14 500	20 850	6 350	6 350	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	79 856	78 856	78 856	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 590	40 179	18 589	18 589	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	72 241	432 246	360 005	360 005	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	72 241	432 246	360 005	360 005	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	
1				<b>II.</b>					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>					
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0	
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ		
1				<b>II.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	49 863	327 546	277 683	277 683
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	286	136	136	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 762	1 562	1 562	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 097	885	885	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	526	326	326	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	472	272	272	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	442	442	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 215	39 653	18 438	18 438	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	82 756	78 856	78 856	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 326	2 926	2 926	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	59 098	25 462	25 462	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	17 947	13 973	13 973	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>141 110</b>	<b>562 071</b>	<b>420 961</b>	<b>420 961</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>141 110</b>	<b>562 071</b>	<b>420 961</b>	<b>420 961</b>	<b>0</b>		



	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>IV.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 141 944	1 522 060	380 116	380 116	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 590	234 123	3 533	3 533	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 461	179 296	3 835	3 835	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 407	256 239	4 832	4 832	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 501	269 309	7 808	7 808	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 690	223 958	3 268	3 268	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 532	259 600	5 068	5 068	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 020 208	2 198 851	178 643	178 643	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 356	286 166	96 810	96 810	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	279 249	303 295	24 046	24 046	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 274 119	1 397 553	123 434	123 434	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	489 507	539 926	50 419	50 419	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	304 836	316 822	11 986	11 986	0
20			ÖSSZESEN	7 093 400	7 987 198	893 798	893 798	0
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 093 335	7 987 198	893 798	893 798	0

	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 092 081	1 194 514	102 433	102 433	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 440	233 837	3 397	3 397	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 261	177 534	2 273	2 273	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	255 142	3 947	3 947	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 301	268 783	7 482	7 482	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	223 486	2 996	2 996	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	258 858	4 626	4 626	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 998 993	2 159 198	160 205	160 205	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 456	203 410	17 954	17 954	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	278 849	299 969	21 120	21 120	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 240 483	1 338 455	97 972	97 972	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	521 979	36 446	36 446	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	289 962	11 986	11 986	0
20			ÖSSZESEN	6 952 290	7 425 127	472 837	472 837	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 952 290	7 425 127	472 837	472 837	0

	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 önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	49 863	327 546	277 683	277 683	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	286	136	136	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 762	1 562	1 562	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 097	885	885	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	526	326	326	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	472	272	272	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	442	442	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 215	39 653	18 438	18 438	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	82 756	78 856	78 856	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 326	2 926	2 926	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	59 098	25 462	25 462	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	17 947	13 973	13 973	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	26 860	0	0	0
20			ÖSSZESEN	141 110	562 071	420 961	420 961	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	141 110	562 071	420 961	420 961	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	49	49	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 Gondnokság	211	215	4	
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	59	1	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	966	971	5	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Modósított	Eltérés	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4		önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	243	243	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	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	8	8	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	3	3	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	7	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30	30	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15	15	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18	18	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	367	367	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5														
6		1.	144 064	144 064	0	117 379	117 379		23 531	23 531	0	3 154	3 154	0
7	07.1.	2.	210 582	768 314	557 732	0	0	0	0	0	0	210 582	768 314	557 732
8		3.	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
9		4.	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0
10		5.	26 881	26 881	0	0	0	0	0	0	0	26 881	26 881	0
11		6.	1 941	1 941	0	0	0	0	0	0	0	1 941	1 941	0
12		7.	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
13		8.	3 558	3 558	0	0	0	0	0	0	0	3 558	3 558	0
14		9.	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
15		10.	65	65	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0
16		11.	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0
17		12.	2 716	2 716	0	0	0	0	0	0	0	2 716	2 716	0
18		13.	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
19		14.	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
20		15.	220 656	220 656	0	0	0	0	0	0	0	220 656	220 656	0
21		16.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
22		17.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
23		18.	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
24		19.	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
25		20.	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
26		21.	600	600	0	144	144	0	36	36	0	420	420	0
27		22.	18 669	18 669	0	0	0	0	0	0	0	18 669	18 669	0
28		23.	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022	0
29		24.	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0
30		25.	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
31		26.	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
32		27.	491	491	0	0	0	0	0	0	0	491	491	0
33		28.	930	930	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0
34		29.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
35		30.	9 990	8 236	-1 754	0	0	0	0	0	0	9 990	8 236	-1 754
36		31.	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
37		32.	2 070	2 070	0	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	0
38		33.	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
39		34.	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
40		35.	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0
41		36.	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	4 893	4 893	0
42		37.	6 607	6 607	0	0	0	0	0	0	0	6 607	6 607	0
43		38.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
44		39.	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
45		40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		41.	7 433	7 433	0	0	0	0	0	0	0	7 433	7 433	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport			
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			
4		sz.	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	
5															
47		42.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	5 486	5 486	0	0	0	0	0	0	5 486	5 486	0	
48		43.	Közérdekű védekezés költségeire	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	
49		44.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	
50		45.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	
51		46.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 920	9 920	0	0	0	0	0	0	9 920	9 920	0	
52		47.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0	
53		48.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	19 050	0	
54		49.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		50.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	
56		51.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	
57		52.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	160	160	0	
58		53.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0	0	0	46	46	0	
59		54.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 436	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	2 436	0	
60		55.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja	141	141	0	0	0	0	0	0	141	141	0	
61		56.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	
62		57.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	2 966	0	
63		58.	Turisztikai promóció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	
64		59.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	
65		60.	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	11 005	11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	11 005	0	
66		61.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak	8 125	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	8 125	0	
67		62.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	
68		63.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	
69		64.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0	
70		65.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0	
71		66.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út	71	71	0	0	0	0	0	0	71	71	0	
72		67.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekttel kapcsolatos működési kiadások	3 013	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	3 013	0	
73		68.	Juan Gyenes Kaposvár album megjelenítése magyar angol és spanyol nyelven	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	
74		69.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	
75		70.	Deseda. hu, ripplonai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
76		71.	Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
77		72.	Kaposvári imázsfilm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
78		73.	Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai	0	694	694	0	443	443	0	201	201	0	50	50
79		74.	TOP-6.1.1-15-KAI-2016-00001 Ipari parkok fejlesztése projekthez kapcsolódóan a Füredi ú 5374/7 hrsz. Ingatlan kártalanítási összeg	0	104	104	0	0	0	0	0	0	104	104	



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	5	6	7	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
75						Magyar bajnokok fogadása	0	650	650	0	403	403	0	167	167
80															
76			Nemzeti Regatta- Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díjára	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64
81															
77			Németh István Program beruházásait bemutató "Virtuális Túra készítése"	0	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080
82															
78			Hiszek Benned Sport Program 2. üteme I. alprogramja keretében óvodás és kisiskolás gyermekek számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, jégcsarnok bérleti díj	0	4 950	4 950	0	0	0	0	0	0	0	4 950	4 950
83															
79			TOP-6.1.1-16-KAI-2017-00001 "Kaposvár Füredi u. iparterület infrastruktúrális fejlesztése című projekthez Kaposvár Füredi u. 5374/7, 5374/8, 5374/9 hrsz-ú ingatlanok kisajátításával kapcsolatos szakértői díjak	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250
84															
80			Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061
85															
81			"Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei	0	98	98	0	0	0	0	0	0	0	98	98
86															
82			Magyar Önkormányzatok Foci Kupája nevezési díj	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126
87															
83			FMM: "Többre is képes vagy " támogatásból megvalósuló kiadások	0	2 617	2 617	0	0	0	0	0	0	0	2 617	2 617
88															
84			EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	0	3 187	3 187	0	2 667	2 667	0	520	520	0	0	0
89															
85			Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre	0	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316
90															
91			<b>Áthúzódó</b>			0			0			0			0
86			TOP-6.1.1-15-KAI-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	6 833	6 833	0	0	0	0	0	0	0	6 833	6 833
92															
87			TOP-6.1.5-15-KAI-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	0	721	721	0	0	0	0	0	0	0	721	721
93															
88			TOP-6.1.5-15-KAI-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	0	539	539	0	0	0	0	0	0	0	539	539
94															
89			TOP-6.1.5-15-KAI-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0	432	432
95															
90			TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	44 699	44 699	0	0	0	0	0	0	0	44 699	44 699
96															
91			TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	15 847	15 847	0	0	0	0	0	0	0	15 847	15 847
97															
92			TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98															

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
3	4	5		Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
99			93. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	27 613	27 613	0	0	0	0	0	0	0	27 613	27 613
100			94. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101			95. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	0	5 342	5 342	0	0	0	0	0	0	0	5 342	5 342
102			96. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
103			97. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 564	1 564	0	0	0	0	0	0	0	1 564	1 564
104			98. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	738	738	0	0	0	0	0	0	0	738	738
105			99. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	742	742	0	0	0	0	0	0	0	742	742
106			100. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	453	453	0	0	0	0	0	0	0	453	453
107			101. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316
108			102. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	509	509	0	0	0	0	0	0	0	509	509
109			103. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	430	430
110			104. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	13 668	13 668	0	0	0	0	0	0	0	13 668	13 668
111			105. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	0	9 210	9 210

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5														
112		106. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bérczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	10 084	10 084	0	0	0	0	0	0	0	10 084	10 084
113		107. 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	0	3 540	3 540	0	0	0	0	0	0	0	3 540	3 540
114		108. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	7 960	7 960	0	0	0	0	0	0	0	7 960	7 960
115		109. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	9 275	9 275	0	0	0	0	0	0	0	9 275	9 275
116		110. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	11 006	11 006	0	0	0	0	0	0	0	11 006	11 006
117		111. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	10 568	10 568	0	0	0	0	0	0	0	10 568	10 568
118		112. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	0	427	427	0	0	0	0	0	0	0	427	427
119		113. 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	16 297	16 297	0	0	0	0	0	0	0	16 297	16 297
120		114. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	163 539	163 539	0	0	0	0	0	0	0	163 539	163 539
121		115. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	85 476	85 476	0	0	0	0	0	0	0	85 476	85 476
122		116. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	0	11 052	11 052	0	0	0	0	0	0	0	11 052	11 052
123		117. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	19 180	19 180	0	0	0	0	0	0	0	19 180	19 180
124		118. 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	0	8 895	8 895	0	0	0	0	0	0	0	8 895	8 895
125		119. TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080
126		120. TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	1 816	1 816	0	0	0	0	0	0	0	1 816	1 816

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Eredeti	Mód. új	Eltérés	Eredeti	Mód. új	Eltérés	Eredeti	Mód. új	Eltérés	Eredeti	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
		121.	0	4 334	4 334	0	0	0	0	0	0	0	4 334	4 334
127		122.	0	87 027	87 027	0	0	0	0	0	0	0	87 027	87 027
128		123.	0	53 651	53 651	0	0	0	0	0	0	0	53 651	53 651
129		124.	0	861	861	0	0	0	0	0	0	0	861	861
130		125.	0	3 983	3 983	0	0	0	0	0	0	0	3 983	3 983
131		126.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		127.	0	41 746	41 746	0	0	0	0	0	0	0	41 746	41 746
133		128.	0	6 375	6 375	0	0	0	0	0	0	0	6 375	6 375
134		129.	0	4 928	4 928	0	4 039	4 039	0	889	889	0	0	0
135		130.	0	6 697	6 697	0	0	0	0	0	0	0	6 697	6 697
136		131.	0	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196
137		132.	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
138		133.	0	6 196	6 196	0	0	0	0	0	0	0	6 196	6 196
139		134.	0	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036
140		135.	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
141		136.	0	176	176	0	0	0	0	0	0	0	176	176
142		137.	0	301	301	0	30	30	0	11	11	0	260	260
143		138.	0	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022
144		139.	0	147	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147
145		140.	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	67	67

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5														
141		K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	0	562	562	0	0	0	0	0	0	0	562	562
147														
142		Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	1 804	1 804	0	0	0	0	0	0	0	1 804	1 804
143		Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	826	826	0	0	0	0	0	0	0	826	826
144		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	11 749	11 749	0	0	0	0	0	0	0	11 749	11 749
145		KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905
146		Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160
147		Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	856	856	0	318	318	0	326	326	0	212	212
148		Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95
149		Turisztikai promóció	0	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	5 678	5 678
150														
151		Müemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
152														
153		Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
154		Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80
155														
156		KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	18 708	18 708	0	0	0	0	0	0	0	18 708	18 708
157														
158		A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	0	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360
159														
160		Modem Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	121	121	0	0	0	0	0	0	0	121	121
161														
162		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városiügeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905
163														
164		Polgármesteri megbizottak díjazása	0	1 618	1 618	0	1 350	1 350	0	268	268	0	0	0
165														
166		HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318
167														
168		Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200
169														
170		TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	6 375	6 375	0	0	0	0	0	0	0	6 375	6 375
171														
172		Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	190	190	0	99	99	0	91	91	0	0	0
173														
174		Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	0	1 788	1 788
175														
176		Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	0	1 000	1 000	0	159	159	0	0	0	0	841	841

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Al-cím sz.		Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5														
170	164.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	0	313	313	0	0	0	0	0	0	0	313	313
171	165.	Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
172	166.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
173	167.	Nagyadózók fogadása rendezvény	0	545	545	0	272	272	0	194	194	0	79	79
174	168.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0
175	169.	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	0	0	0	0	600	600
176	170.	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	0	0	0	0	4 000	4 000
177	171.	Állami kitüntetési ünnepség	0	219	219	0	108	108	0	84	84	0	27	27
178	172.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	122	122	0	122	122	0	0	0	0	0	0
179	173.	Jutasi Róbert Legelsők című könyvnek bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostarténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	165	165	0	87	87	0	38	38	0	40	40
180	174.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
181	175.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	57	57
182	176.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	953	0	0	0	0	0	0	0	953	953
183	177.	Kaposvári kis könyvtár	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800
184	178.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
185	179.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10.31.	0	109	109	0	0	0	0	0	0	0	109	109
186	180.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	20 702	20 702	0	0	0	0	0	0	0	20 702	20 702
187	181.	ELENA projekt működési kiadásai	0	2 049	2 049	0	0	0	0	0	0	0	2 049	2 049
188	182.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóivalók 2016)	0	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0	0	1 167	1 167
189	183.	E-on szekrények matricázása	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119
190	184.	Rólad szőlő rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318
191	185.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
192	186.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
193	187.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800
194	18.I.	összesen	957 645	2 364 984	1 407 339	117 523	127 620	10 097	23 567	26 496	2 929	816 555	2 210 868	1 394 313
195														
196	I.	Működési c.kiadások	957 645	2 364 984	1 407 339	117 523	127 620	10 097	23 567	26 496	2 929	816 555	2 210 868	1 394 313

	B	C	D	E	F
1					
2	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3			összesen		
4			Eredeti	Mód.	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4.1.1	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében éven belüli költsön	0	350 000	350 000
8	4.1.2	A Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	0	3 343	3 343
9	4.1.3	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	0	5 000	5 000
10	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>358 343</b>	<b>358 343</b>
11					
12	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
13	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
14	4.2.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	50 000	0
15	4.2.3	Toponárt Szépitők Egyesülete részére a Toponári Művelődési Ház konyha helyiségének felújításához támogatás	0	365	365
16	4.2.4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére az utcai szolgálatot ellátó gépkocsi vásárlás költségeihez támogatás	0	1 000	1 000
17	4.2.5	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Nemzetőr sor 6.pilot projekt kapcsán kiépítésre kerülő fogyasztási adatok on-line leolvasását biztosító kiolvasó egység beszerzéséhez támogatás	0	289	289
18	4.2.6	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	0	500	500
19	4.2.7	Toponári Sportegyesület által a Toponár Posta u-i sportöltöző felújítási munkáihoz elnyert TAO forrás önréjének biztosítása	0	3 056	3 056
20	4.2.8	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia Részére sportpanzió megvásárlásához támogatás TAO forrás önrészehez	0	28 000	28 000
21	4.2.9	Kaposvári Evangélikus Egyházközség részére felajánlott orgona fejlesztésének és a templom karzatára történő beépítés költségeire	0	4 000	4 000
22	4.2.10	Teljes Értékű Autistákért Alapítvány részére támogatás "ILF Neurofeedback" készülék vásárlásához	0	500	500
23	<b>Áthúzó</b>				
25	4.2.11	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	0	7 055	7 055
26	4.2.12	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önréjéhez	0	11 550	11 550
27	4.2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
28	4.2.13.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	0	262	262
29	4.2.13.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	0	300	300
30	4.2.13.3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	0	298	298
31	4.2.14	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	5 200	5 200
32	4.2.15	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrészehez támogatás	0	2 585	2 585
33	4.2.16	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	250
34	4.2.17	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	0	2 255	2 255
35	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>86 000</b>	<b>153 465</b>	<b>67 465</b>
36					
37	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
38	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
39	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
40	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
41	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
42	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a " Hit-Életünk" Gyermektáborra 300 e Ft és 200 e Ft irodaszer és festékpátron, tisztítószer beszerzésre	0	500	500
43	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
44	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
45	4.3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	371 684	391 465	19 781
46	4.3.9	A 2017. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	100 979	100 979
47	4.3.10	Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	1 000	0	-1 000
48	<b>Áthúzó</b>				

	B	C	D	E	F	
1			Támogatás			
2	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen			
3	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	
4	cím					ei.
5						
	4,3.11		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és 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 visszafizetés	0	11 469	11 469
49						
50	<b>4,3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>379 367</b>	<b>511 096</b>	<b>131 729</b>	
51						
52		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
53	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0	
54	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0	
55	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0	
56	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	61 264	1 754	
57	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0	
58	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	413 400	413 400	0	
	4,4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhatal Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0	
59						
60		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>				
61	4,4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
62		- működési támogatás I. félév	11 066	11 066	0	
63	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>		0	0	
64		- működési támogatás I. félév	11 000	11 000	0	
65	4,4.10	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>		0	0	
66		- működési támogatás I. félév	4 209	4 209	0	
67	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>		0	0	
68		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	7 842	7 842	0	
69	4,4.12	Kaposvári Labdarúgó Kft, részére Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	5 944	0	
70	4,4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0	
71	4,4.14	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0	
72	4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	714	714	0	
73	4,4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0	
74	4,4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0	
75	4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	256	256	0	
76	4,4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	479	479	0	
77	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 675	3 675	0	
78	4,4.21	KAPOSFEST Közhatal Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0	
79	4,4.22	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0	
80	4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	5 000	5 000	0	
81	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	3 250	3 250	0	
82	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0	
83	4,4.26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0	
84	4,4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0	
85	4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0	
86	4,4.29	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0	
87	4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0	
88	4,4.31	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0	
89	4,4.32	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	
90	4,4.33	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0	
91	4,4.34	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	924	0	
92	4,4.35	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0	
93	4,4.36	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0	
94	4,4.37	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0	
95	4,4.38	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiaatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0	
96	4,4.39	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0	
97	4,4.40	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	900	300	
98	4,4.41	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	1 000	1 000	0	
99	4,4.42	Város napi kiállítások szervezeteinek	798	798	0	
100	4,4.43	Kaposvári Egyházmegye részére a "Bizalom az Irgalmas Istenben IX. országos Konferencia" keretében a Szívavány Kultúrpalotában megrendezésre kerülő dicsőítő koncert bérleti díjának költségeihez támogatás	0	157	157	



	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Eredeti	Mód.	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
101	4,4.44	A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	0	1 000	1 000
102	4,4.45	Az Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti irodahelyiségek rezsiköltségeihez támogatás (2018. 02.1-től 2018. 12.31-ig) (11 hó)	0	33	33
103	4,4.46	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	150	150
104	4,4.47	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150
105	4,4.48	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 280	1 280
106	4,4.49	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150
107	4,4.50	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 000	3 000
108	4,4.51	T-Vonal Kft.részére támogatás a nemzetközi női teniszverseny lebonyolításához	0	1 800	1 800
109		<b>Áthúzó</b>			
110	4,4.52	Kaposvári Röplabda SE működési támogatás	0	6 000	6 000
111	4,4.53	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére működési támogatás utánpótlásra	0	7 842	7 842
112	4,4.54	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére támogatás a Rákoczi stadion 2017. I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	0	2 357	2 357
113	4,4.55	A Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion 2017. II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	0	5 944	5 944
114	4,4.56	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	0	170	170
115	4,4.57	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	0	1 515	1 515
116	4,4.58	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszáláshoz	0	63	63
117	4,4.59	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II.félév	0	924	924
118	4,4.60	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	0	100	100
119	4,4.61	"Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	0	130	130
120	4,4.62	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúgjakot harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	0	325	325
121	4,4.63	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000
122	<b>4,4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>993 743</b>	<b>1 029 887</b>	<b>36 144</b>
123					
124		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>1 459 110</b>	<b>2 052 791</b>	<b>593 681</b>

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
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	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 000	5 000	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	10 000	10 000	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	5 000	5 000	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	300	-1 000	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			<b>Áthúzódó</b>				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	0	206	206	
28			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	167 560	166 766	-794	
29							
30							
31							
32							
33	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	26 193	26 193	0	
38							
39	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>193 753</b>	<b>192 959</b>	<b>-794</b>	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi.eredeti ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódo kiadások</b>					
4	<b>Új induló feladatok 2017. évről áthúzódo keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>48 372</b>	<b>48 372</b>	<b>48 372</b>	
5	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	0	914	914	914	
6	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	0	508	508	508	508 e Ft tervezésre a 2017. évi beruházási, felújítási munkát, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keretből
7	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	x	x	x	
8	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	0	x	x	x	
9	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	254	254	254	műszaki ellenőrzés
10	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	0	6 243	6 243	6 243	
11	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	1 077	
12	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	0	51 132	51 132	51 132	37082 e Ft áthúzódo, 14050 e Ft 2018. évi ütem
13	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	0	144 333	144 333	144 333	43966 e Ft áthúzódo, 100367 e Ft 2018. évi ütem
14	SzocioNet Bölcsödei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	0	97 258	97 258	97 258	54926 e Ft áthúzódo, 42332 e Ft 2018. évi ütem
15	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	0	29 709	29 709	29 709	15841 e Ft áthúzódo, 13868 e Ft 2018. évi ütem
16	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	0	57 791	57 791	57 791	21921 e Ft áthúzódo, 35870 e Ft 2018. évi ütem
17	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	117 757	117 757	117 757	58970 e Ft áthúzódo, 58787 e Ft 2018. évi ütem
18	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	0	66 370	66 370	66 370	15170 e Ft áthúzódo, 48363 e Ft 2018. évi ütem, 2837 e Ft a 2017. évi költségvetés szabad maradványa terhére visszatérítési kötelezettséggel
19	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	0	46 422	46 422	46 422	43718 e Ft áthúzódo, 2704 e Ft 2018. évi ütem
20	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	0	31 447	31 447	31 447	25300 e Ft áthúzódo, 6147 e Ft 2018. évi ütem
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	274 307	274 307	274 307	2889 e Ft áthúzódo, 271418 e Ft 2018. évi ütem
22	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	292 656	292 656	292 656	173769 e Ft áthúzódo, 118887 e Ft 2018. évi ütem
23	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	321 021	321 021	321 021	63560 e Ft áthúzódo, 257461 e Ft 2018. évi ütem
24	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	100 658	100 658	100 658	40032 e Ft áthúzódo, 60626 e Ft 2018. évi ütem
25	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	326 213	326 213	326 213	193715 e Ft áthúzódo, 132498 e Ft 2018. évi ütem
26	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	332 597	332 597	332 597	197486 e Ft áthúzódo, 135111 e Ft 2018. évi ütem
27	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	339 669	339 669	339 669	67266 e Ft áthúzódo, 272403 e Ft 2018. évi ütem
28	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	0	312 864	312 864	312 864	60857 e Ft áthúzódo, 252007 e Ft 2018. évi ütem
29	<b>Garanciális visszatartások</b>					

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi.eredeti ei.	Póttigény ill. átcsopt.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
30	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás		600	600	600	
31	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	149	149	149	
32	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	23	23	23	
33	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	170	170	170	
34	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerúsítése	0	433	433	433	
35	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerúsítás, és építészeti felújítás	0	372	372	372	
36	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	20	20	20	
37	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	1 023	1 023	1 023	
38	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	0	377	377	377	
39	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerúsítás	0	356	356	356	
40	Szigetvár Utcai Bölcsöde és Idősek Klubja fűtőkorszerúsítás	0	535	535	535	
41	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	0	30	30	30	
42	Városháza régi épület fűtőkorszerúsítás	0	100	100	100	
43	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	0	100	100	100	
44	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	0	67	67	67	
45	Tallian Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	0	119	119	119	
46	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0				
46	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 004 046</b>	<b>3 004 046</b>	<b>3 004 046</b>	
47	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>118 000</b>	<b>6 118</b>	<b>124 118</b>	<b>6 118</b>	+7112 e Ft Asztalitenisz Csarnok felújítására támogatás tervezés
48	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	x	994	994	994	
49	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	x	0	x	0	
50	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	x	0	x	0	
51	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	0	x	0	
52	Petőfi utcai Bölcsöde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása	x	0	x	0	
53	Búzavirág Bölcsöde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	x	0	x	0	
54	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	x	0	x	0	
55	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	x	x	x	7112 e Ft támogatás
56	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>118 000</b>	<b>7 112</b>	<b>125 112</b>	<b>7 112</b>	
57	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>8 686</b>	<b>8 686</b>	<b>8 686</b>	Megemelve 8686 e Ft 2017. évi tartalékkeret maradvánnyal
58	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>118 000</b>	<b>3 019 844</b>	<b>3 137 844</b>	<b>3 019 844</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi.e redeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új, ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>Áthúzódó 2017. évi új induló feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>45 716</b>	<b>45 716</b>	<b>45 716</b>	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	0	153	153	153	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	x	x	x	
7	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	0	x	x	x	
8	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	0	x	x	x	
9	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	x	x	x	
10	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	0	x	x	x	
11	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	0	x	x	x	
12	Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása	0	x	x	x	
13	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	20 498	20 498	20 498	
14	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	0	10 073	10 073	10 073	
15	<b>Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete</b>	<b>0</b>	<b>22 971</b>	<b>22 971</b>	<b>22 971</b>	
16	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	700	700	700	
17	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	2 128	2 128	2 128	
18	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	341	341	341	
19	Kaposvár, Nádásdi u. 1/A 10 sz. lakás konyhai kéményének magasztása	0	1 551	1 551	1 551	
20	Fő utca 63. (Roma N. ÖNK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	0	8 334	8 334	8 334	
21	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	2 834	2 834	2 834	
22	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A keretösszeg maradványa, 3014 e Ft átcsoportosítva az elkülönített bérlakás számlák között célú maradványára a 2018. évi céltartalékba
23	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	0	14 986	14 986	14 986	
24	<b>Garanciális visszatartások</b>					
25	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	488	
26	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	0	78	78	78	
27	munkái	0	159	159	159	
28	Nyugdíjsház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	0	708	708	708	
29	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	292	292	292	
30	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
31	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	0	73	73	73	
32	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	0	29	29	29	
33	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	0	40	40	40	
34	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	0	430	430	430	
35	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>132 653</b>	<b>132 653</b>	<b>132 653</b>	
36	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>93 000</b>	<b>14 650</b>	<b>107 650</b>	<b>14 650</b>	
37	<b>Lakások</b>					
38	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	x	0	x	0	
39	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	x	0	x	0	
40	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása	x	0	x	0	
41	Bérlakás komfortosítások II. ütem	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi.e redeti ei.	Pótligény ill. átcso.	2018. évi mód.új, ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
42	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	x	0	x	0	
43	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
44	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	0	x	0	
45	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádgozás készítése	x	0	x	0	
46	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	x	0	x	
47	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	x	0	x	
48	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	
49	Nyugdíjsház hőszigetelése III. ütem	x	0	x	0	
50	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	0	x	0	
51	Kaposvári Szociális Központ volt telephelyének belső és vizesblokk felújítása	0	1 538	1 538	1 538	1538 e Ft a 2017. évi költségvetés általános működési tartalék terhére
52	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	0	356	356	356	356 e Ft 2017. évi tartalékkeret terhére
53	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>128 000</b>	<b>16 544</b>	<b>144 544</b>	<b>16 544</b>	
54	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
55	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
56	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>154 000</b>	<b>16 544</b>	<b>170 544</b>	<b>16 544</b>	
57	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>154 000</b>	<b>149 197</b>	<b>303 197</b>	<b>149 197</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi. eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átúzódo feladatok</b>					
4	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	13 452	13 452	13 452	
5	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	0	5 735	5 735	5 735	
6	Múzeum u. D-i rész felújítása	0	12 361	12 361	12 361	
7	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízvezetéssel (460 m; 552 m2)	0	18 497	18 497	18 497	
8	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	0	14 257	14 257	14 257	
9	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	0	3 550	3 550	3 550	
10	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	15 499	15 499	15 499	
11	<b>Garanciális visszatartások</b>					
12	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	386	386	386	
13	<b>Átúzódo feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 737</b>	<b>83 737</b>	<b>83 737</b>	
14	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
15	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	x	0	x	0	
16	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás	x	0	x	0	
17	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás	x	0	x	0	
18	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	x	0	x	0	
19	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	x	0	x	0	
20	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m	x	0	x	0	
21	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	x	0	x	0	
22	Keletivánfa utca járdafelújítás	x	0	x	0	
23	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	x	0	x	0	
24	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	x	0	x	0	
25	Hegy u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	x	0	x	0	
26	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon	x	0	x	0	
27	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	x	0	x	0	
28	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	x	0	x	0	
29	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>83 737</b>	<b>183 737</b>	<b>83 737</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi. eredeti ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	9 055	
5	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	0	11 620	11 620	11 620	
6	75 kW teljesítményű légfűtő értéknövelő felújítása	0	2 289	2 289	2 289	
7	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	0	10 160	10 160	10 160	
8	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hossz	0	4 572	4 572	4 572	
9	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	0	5 080	5 080	5 080	
10	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	0	622	622	622	
11	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepeinek cseréje	0	665	665	665	
12	<b>Áthúzódó 2017. évi Versenyzetett feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>124 049</b>	<b>124 049</b>	<b>124 049</b>	
13	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5.új. és VI/7-8.új. kcs-ok között	0	25 870	25 870	25 870	
14	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	991	991	991	műszaki ellenőrzés
15	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	-1143 e Ft átcsoportosítása a 9. sz. mellékletbe
16	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	1 206	1 206	1 206	műszaki ellenőrzés
17	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	4 567	4 567	4 567	
18	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	437	437	437	
19	<b>Garanciális visszatartások</b>					
20	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	98	
21	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút mellélfúrások felújítása és műszaki ellenőrzés	0	1 136	1 136	1 136	
22	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	497	497	497	
23	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	0	635	635	635	
24	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	0	651	651	651	
25	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	0	604	604	604	
26	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>204 804</b>	<b>204 804</b>	<b>204 804</b>	
27	<b>Új induló feladatok</b>	<b>334 137</b>	<b>-133 350</b>	<b>200 787</b>	<b>-133 350</b>	-76200 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. mellékletbe, -57150 e Ft átcsoportosítás a tartalékkeret sorra
28	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	x	0	x	0	
29	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>					
30	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	x	0	x	0	
31	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	x	0	x	0	
32	Kaposvár, vízátemelő, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	x	0	x	0	
33	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	x	0	x	0	
34	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	0	x	0	
35	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűtő felújítása	x	0	x	0	
36	Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása	x	0	x	0	
37	<b>Versenyzetett feladatok</b>	x	0	x	0	
38	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u)	x	0	x	0	
39	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.)	x	0	x	0	
40	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	x	0	x	0	
41	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>96 886</b>	<b>96 886</b>	<b>96 886</b>	Megemelve 39736 e Ft 2017. évi tartalékkeret maradvánnyal, 57150 e Ft átcsoportosítás az új induló feladatok sorról
42	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>334 137</b>	<b>-36 464</b>	<b>297 673</b>	<b>-36 464</b>	
43	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>334 137</b>	<b>168 340</b>	<b>502 477</b>	<b>168 340</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	Pótligény ill. átcsopt.	2018.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>2017. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK</b>					
4	<b>Közlekedés</b>					
5	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel	0	2 012	2 012	2 012	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	2 960	2 960	2 960	
7	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út	0	2 752	2 752	2 752	
8	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt	0	397 667	397 667	397 667	406358 eFt áthúzódó, -8691 eFt Fordított áfa
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	0	33 450	33 450	33 450	46439 eFt áthúzódó, 2939 eFt a pályázat 2018.évi üteme, -15928 eFt Fordított áfa
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kamizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	78 695	78 695	78 695	76274 eFt áthúzódó, 2421 eFt a pályázat 2018.évi üteme
11	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	0	8 062	8 062	8 062	10120 eFt áthúzódó, 1304 eFt a pályázat 2018.évi üteme, -3362 eFt Fordított áfa
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendszer.kialakítása projekt, a Füredi utcai 15124/24 hrsz-ú ingatlan egyszeri földhasználati díja	0	649 791	649 791	649 791	186535 eFt áthúzódó, 463256 eFt a pályázat 2018.évi üteme
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	266 141	266 141	266 141	132076 eFt áthúzódó, 134065 eFt a pályázat 2018.évi üteme
14	Zaranyi ltp. és a sportsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	0	39 687	39 687	39 687	-13253 eFt Fordított áfa
15	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmü rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	3 951	3 951	3 951	
16	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	0	86 880	86 880	86 880	
17	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	0	5 000	5 000	5 000	
18	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	0	140	140	140	
19	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	0	800	800	800	
20	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt áthúzódó kiadásai	0	25 587	25 587	25 587	26032 eFt áthúzódó, -445 eFt Fordított áfa
21	Kaporsét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	0	1 486	1 486	1 486	
22	Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztéshez szükséges előkészítő tevékenységek	0	11 905	11 905	11 905	
23	Dombóvári út belső út.parkoló.csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 000	1 000	1 000	
24	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	0	508	508	508	
25	Garanciális visszatartások	0	608	608	608	
26	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 619 082</b>	<b>1 619 082</b>	<b>1 619 082</b>	
27	<b>Vízgazdálkodás</b>					
28	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	1 549	
29	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	123 259	123 259	123 259	62223 eFt áthúzódó, 61036 eFt a pályázat 2018.évi üteme
30	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	81 882	81 882	81 882	40982 eFt áthúzódó, 40900 eFt a pályázat 2018.évi üteme
31	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	0	187 165	187 165	187 165	94091 eFt áthúzódó, 93074 eFt a pályázat 2018.évi üteme

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
32	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	0	14 650	14 650	14 650	-3955 eFt Fordított áfa
33	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	0	1 954	1 954	1 954	
34	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	0	83 820	83 820	83 820	
35	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	0	8 034	8 034	8 034	
36	Zaranyi lakótelep 9. garázsor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	0	1 000	1 000	1 000	
37	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	0	3 500	3 500	3 500	
38	Csapadéksatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	0	18 918	18 918	18 918	
39						
40	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	0	7 784 676	7 784 676	7 784 676	2843585 eFt áthúzódó, 4941091 eFt a pályázat 2018.évi üteme
41	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptározó földmedence vezérlésének kiépítése	0	1 651	1 651	1 651	
42	Garanciális visszatartások	0	2 754	2 754	2 754	
43	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 318 812</b>	<b>8 318 812</b>	<b>8 318 812</b>	
44	<b>Közüvilágítás</b>					
45	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	0	600	600	600	
46	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	0	1 328	1 328	1 328	
47	Szászszorszép u.(23363 hrsz), Nefejeics és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	0	1 304	1 304	1 304	
48	Garanciális visszatartások	0	143	143	143	
49	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	
50	<b>Városgazdálkodás</b>					
51	Sávház előtti szabadterei sportpálya kieg.egy elemmel	0	1 000	1 000	1 000	
52	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
53	Bástya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	1 050	1 050	
54	Új szabályozási terv készítés	0	40 000	40 000	40 000	
55	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	0	1 289 013	1 289 013	1 289 013	382040 eFt áthúzódó, 906973 eFt a pályázat 2018.évi üteme
56	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.elénkítő szemp.fejll.projekt	0	1 117 360	1 117 360	1 117 360	274707 eFt áthúzódó, 842653 eFt a pályázat 2018.évi üteme
57	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	1 316 805	1 316 805	1 316 805	-33195 eFt Fordított áfa
58	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 274 768	1 274 768	1 274 768	198792 eFt áthúzódó, 1075976 eFt a pályázat 2018.évi üteme
59	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat	0	27 206	27 206	27 206	22747 eFt áthúzódó, 4459 eFt az általános működési tartalék terhére
60	ELENA projekt előkészítése	0	22 346	22 346	22 346	
61	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	11 500	11 500	
62	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	387 229	387 229	387 229	
63	Szabályozási terv évközi módosításai	0	1 500	1 500	1 500	
64	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	0	400	400	400	
65	Városliget babakajszóter árnyékolása	0	984	984	984	
66	Domus tömb játszótér kialakítás	0	6 237	6 237	6 237	
67	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	0	5 380	5 380	5 380	
68	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrészt megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	
69	3 db árusító sátor beszerzése	0	1 800	1 800	1 800	
70	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	407 573	407 573	407 573	23532 eFt áthúzódó, 384041 eFt a pályázat 2018.évi üteme
71	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiüritésének költségei	0	77 539	77 539	77 539	
72	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	1 010	1 010	
73	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	0	5 515	5 515	5 515	-319 eFt Fordított áfa
74	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	0	2 473	2 473	2 473	
75	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben I.ütem	0	6 668	6 668	6 668	
76	Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési Rendszeren keresztül megvásárlása	0	27 500	27 500	27 500	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
77	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	0	10 476	10 476	10 476	
78	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	0	4 445	4 445	4 445	
79	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	0	420	420	420	
80	A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kötőábla legyártása és kihelyezése	0	3 000	3 000	3 000	
81	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11 vállalkozói kezdeményezésre	0	458	458	458	
82	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	0	700	700	700	
83	Garanciális visszataratások	0	58 484	58 484	58 484	
84	Garanciális visszataratások	0	5 534	5 534	5 534	
85	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 119 008</b>	<b>6 119 008</b>	<b>6 119 008</b>	
86	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
87	Garanciális visszataratások	0	147	147	147	
88	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	
89	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
90	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	0	5 446	5 446	5 446	5021 eFt áthúzódó, 420 eFt a pályázat 2018.évi üteme, 5 eFt a 4.sz.mellékletből
91	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	65 427	65 427	65 427	23337 eFt áthúzódó, 42090 eFt a pályázat 2018.évi üteme
92	Garanciális visszataratások	0	115	115	115	
93	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>70 988</b>	<b>70 988</b>	<b>70 988</b>	
94	<b>Sport</b>					
95	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	0	8 890	8 890	8 890	
96	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	1 974 501	1 974 501	1 974 501	-181313 eFt Fordított áfa 3086606 eFt áthúzódó, 1 eFt a 4.sz.mellékletből,-76327 eFt Fordított áfa
97	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	3 010 280	3 010 280	3 010 280	
98	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	0	58	58	58	
99	Kaposvár, Arany úti sporttelep rézsű szakvélemény készítése	0	153	153	153	
100	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 993 882</b>	<b>4 993 882</b>	<b>4 993 882</b>	
101	<b>Közigazgatás</b>					
102	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs konceptiójának elkészítése	0	912	912	912	
103	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	0	39 768	39 768	39 768	
104	Garanciális visszataratás	0	17 000	17 000	17 000	
105	Garanciális visszataratás	0	762	762	762	
106	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>58 442</b>	<b>58 442</b>	<b>58 442</b>	
107	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
108	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	0	255 087	255 087	255 087	137358 eFt áthúzódó, 117729 eFt a pályázat 2018.évi üteme
109	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>255 087</b>	<b>255 087</b>	<b>255 087</b>	
110	<b>Művelődés , kultúra</b>					
111	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	846 017	846 017	846 017	160243 eFt áthúzódó, 685774 eFt a pályázat 2018.évi üteme 2760323 eFt áthúzódó, 20702 eFt a 4.sz.mellékletből, -215622 eFt Fordított áfa
112	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	2 565 403	2 565 403	2 565 403	
113	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	0	394	394	394	
114	Garanciális visszataratás	0	161	161	161	
115	Garanciális visszataratás	0	930	930	930	
116	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 412 905</b>	<b>3 412 905</b>	<b>3 412 905</b>	
117	<b>Turisztika</b>					
118	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	0	364 237	364 237	364 237	159051 eFt áthúzódó, 205186 eFt a pályázat 2018.évi üteme
119	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	100 000	100 000	100 000	
120	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>464 237</b>	<b>464 237</b>	<b>464 237</b>	
121	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
122	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
123	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	
124	<b>ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>25 316 310</b>	<b>25 316 310</b>	<b>25 316 310</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2018.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
125	<b>SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>					
126	<b>Közeledés</b>					
127	2018. évi közlekedés-fejlesztési beruházások kerete TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Fűredi úti	140 000	-140 000	0	-140 000	átcsoportosítás táblán belül az alábbi sorokra
128	iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt Deseda kerékpárút szélesítése a strand és látogatóközpont	96 516	0	96 516	0	
129	között	0	10 000	10 000	10 000	
130	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	0	9 000	9 000	9 000	
131	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	17 000	17 000	17 000	
132	Nyugativánfa utca járdaépítési csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	27 300	27 300	27 300	
133	Szülőhegyi út tervezése és útépítés	0	64 700	64 700	64 700	2700 eFt a 2017.évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
134	Répáspuszta 1 utca útépítési csapadékvíz elvezetéssel Kaposvár, Répáspuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közötti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	0	1 270	1 270	1 270	1270 eFt a 2017 évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
136	Kaporsét sor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	0	18 000	18 000	18 000	
137	<b>Közeledés összesen</b>	<b>236 516</b>	<b>21 970</b>	<b>258 486</b>	<b>21 970</b>	
138	<b>Vízgyűjtőközpont</b>					
139	Kaporsét közbesz. hypoadagoló-állomás telepítése	792	0	792	0	
140	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	7 620	0	7 620	0	
141	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás- menedzsment szelep beépítése	3 810	0	3 810	0	
142	Töröcske városrész közbesz. hypoadagoló-állomás telepítése	1 270	0	1 270	0	
143	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	635	0	635	0	
144	Szennyvízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	
145	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	318	0	318	0	
146	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	25 400	76 200	101 600	76 200	76200 eFt a 8.sz.melléklet új induló feladatok soráról
147	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	0	1 143	1 143	1 143	1143 eFt a 8.sz.melléklet ezen soráról
148	Arany János utca garázsok előtti rész csapadékvíz elvezetése	7 000	-7 000	0	-7 000	Közeledési feladatok között beépítve
149	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	1 000	0	1 000	0	
150	Répáspuszta I. utca csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	0	
151	Toponári orvosi rendelő mögötti ingatlan ivóvízellátása	7 000	0	7 000	0	
152	Toponári orvosi rendelő mögötti ingatlan ivóvízellátása	0	496	496	496	496 eFt az általános működési tartalék terhére
153	<b>Vízgyűjtőközpont összesen</b>	<b>63 163</b>	<b>70 839</b>	<b>134 002</b>	<b>70 839</b>	
154	<b>Városgazdálkodás</b>					
155	Élményfürdő üzlet rész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
156	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
157	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
158	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
159	Szántó u. 5. épületben berendezés beszerzés	1 000	0	1 000	0	
160	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
161	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játsszótér építése (Óko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	2 000	13 000	15 000	13 000	13000 eFt áthúzódó
162	Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	15 000	0	15 000	0	
163	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
164	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 079 591	0	1 079 591	0	
165	A Németh István Programhoz kapcsolódó kőtáblák legyártása és kihelyezése	0	5 000	5 000	5 000	5000 eFt a céltartalék „Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése” keret terhére
166	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	0	1 016	1 016	1 016	
167	Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	0	1 720	1 720	1 720	
168	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	0	9 465	9 465	9 465	
169	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>1 256 461</b>	<b>30 201</b>	<b>1 286 662</b>	<b>30 201</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2018.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
170	<b>Sport</b>					
171	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 867 000	0	2 867 000	0	
172	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 338 000	0	2 338 000	0	
173	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás és tűzcsap létesítése	8 500	0	8 500	0	
174	Gördeszkapálya csúszásmentesítése	1 000	0	1 000	0	
175	Teg-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
176	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	0	144	0	
177	<b>Sport összesen</b>	<b>5 217 144</b>	<b>0</b>	<b>5 217 144</b>	<b>0</b>	
178	<b>Közigazgatás</b>					
179	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	9 909	0	9 909	0	
180	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	30 000	0	30 000	0	
181	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
182	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>40 909</b>	<b>0</b>	<b>40 909</b>	<b>0</b>	
183	<b>Művelődés, kultúra</b>					
184	Csiky Gergely Színház rekonstrukció	5 128 194	0	5 128 194	0	
185	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>5 128 194</b>	<b>0</b>	<b>5 128 194</b>	<b>0</b>	
186	<b>Turisztika</b>					
187	Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240	0	523 240	0	
188	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	11 303	11 303	11 303	11303 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
189	<b>Turisztika összesen</b>	<b>523 240</b>	<b>11 303</b>	<b>534 543</b>	<b>11 303</b>	
190	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
191	Élményszálló "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
192	<b>Kompenzációs ügyletek összesen</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	
193	<b>SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 467 449</b>	<b>134 313</b>	<b>12 601 762</b>	<b>134 313</b>	
194	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 467 449</b>	<b>25 450 623</b>	<b>37 918 072</b>	<b>25 450 623</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2018.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	0	120	0
4.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>0</b>
5.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
6.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	0	538	0
7.	Kaposvár, VI.sz.vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	185	0	185	0
8.	Kvár, szennyvízátelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	0	1 495	0
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	216	0	216	0
10.	Kaposvár, Vásártéri út és Kapos közötti akna átépítése	95	0	95	0
11.	Kaposvár-Töröcske,Fenyves utcai KT-1 jelű szennyvízátelők szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	225	0	225	0
12.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>2 754</b>	<b>0</b>	<b>2 754</b>	<b>0</b>
13.	<b>Közüvilágítás</b>				
14.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
15.	Cinege utcai közvilágítás	47	0	47	0
16.	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>
17.	<b>Városgazdálkodás</b>				
18.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	0	4 762	0
19.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	0	93	0
20.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
21.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	0	51	0
22.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	361	0	361	0
23.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása II.rész Jutai út mentén lévő 13 oszlopköz hosszúságú beton kerítés bontása és építése	108	0	108	0
24.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>5 534</b>	<b>0</b>	<b>5 534</b>	<b>0</b>
25.	Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztési munkái	147	0	147	0
26.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>
27.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
28.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás összesen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
29.	<b>Közügazgatás</b>				
30.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
31.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	0	458	0
32.	<b>Közügazgatás összesen</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
33.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
34.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
35.	Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	747	0	747	0
36.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>
37.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 993</b>	<b>0</b>	<b>10 993</b>	<b>0</b>

1	A	B	C				E			H	I	J	K
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Potigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hiteleből				
2	Megnevezés	Eredeti ei.											
3													
4	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>												
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400									2 400	0	
6	- Helyi Védeltségű Épületek Felújítása Keret	0									0	0	
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0									0	0	
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0									0	0	
9	- Tartalékkeret	0									0	0	
10	Környezetvédelmi Alap	1 500									1 500	0	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	0							-16 942	449 500	432 558	432 558	
12	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668									1 351 668	0	
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	4 466									4 466	0	
14	Liftfelújítási támogatási keret	2 000									2 000	0	
15	Egycsatornás Gyűjtőkérmény Felújítási Támogatási Keret	0									0	0	
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000									50 000	0	
17	Kisebb kommunális kiadások	12 000									12 000	0	
18	Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000									3 000	0	
19	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt bevételei előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	115 156									115 156	0	
20	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000									0	-5 000	
21	TAO forrásból megvalósuló beruházások önéreje	9 600									9 600	0	
22	A Jégcsarnok megvásárlásához szükséges TAO feletti önerő (243/2017. (XII.21.) hat.	0									210 000	210 000	210 000
23	Együd Árpád Kulturális Központ részére támogatás a Szivárvány Kultúrpalota mozi hangtechnikai eszközök beszerzésére	0			1 600						1 600	1 600	
24	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	0							16 942		16 942	16 942	
25	<b>Áthúzódó</b>												
26	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										0	0	
27	- Helyi Védeltségű Épületek Felújítása Keret	0								36 000	36 000	36 000	
28	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								2 000	2 000	2 000	
29	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0								1 390	1 390	1 390	
30	- Tartalékkeret	0								803	803	803	
31	Környezetvédelmi Alap	0								3 137	3 137	3 137	
32	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								84 766	84 258	84 258	
33	Liftfelújítási támogatási keret	0								1 138	1 138	1 138	
34	Egycsatornás Gyűjtőkérmény Felújítási Támogatási Keret	0								3 250	3 250	3 250	
35	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	0								50 000	50 000	50 000	
36	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	0								12 482	12 482	12 482	
37	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	0								5 000	5 000	5 000	
38	Kisebb kommunális kiadások	0								4 827	4 827	4 827	
39	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	0								3 000	3 000	3 000	
40	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	0								9 000	9 000	9 000	
41	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportszarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	0	-30 975							211 438	180 463	180 463	
42	KOMÉTA részvény eladás és hozam	0								112 650	112 650	112 650	
43	A Kórház Déli tömb parkoló építése	0								136 091	136 091	136 091	
44	<b>EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>												
45	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0								162 134	162 134	162 134	
46	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	0								10 860	10 860	10 860	
47	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0								115 156	115 156	115 156	
48	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>1 556 790</b>	<b>-30 975</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>-5 508</b>	<b>0</b>	<b>1 624 622</b>	<b>0</b>	<b>3 146 529</b>	<b>1 589 739</b>		
49													
50	<b>II. Működési célú tartalékok</b>												
51	Marketing és Turisztikai Bizottság												
52	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100									100	0	
53	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										0	0	
54	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800									1 800	0	
55	Sportbizottság										0	0	
56	- Sport Támogatási Keret	10 500									10 500	0	
57	Ifjúsági Keret	300									300	0	
58	Népjóléti Bizottság										0	0	
59	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200									200	0	

1	A	B	E				H	I	J	K
			C	D	F	G				
2	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
3			intézm.	önk.gazd. mtk.e.	Pótigény	önk.gazd. felh.e.				
60	Polgármesteri keret							0	0	
61	ebből: polgármesteri keret	10 751						10 751	0	
62	ebből: egyéni képviselői keret	1 649						1 649	0	
63	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500						500	0	
64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400						400	0	
65	Részönkormányzatok kerete							0	0	
66	Kaposfüred	1 600						1 600	0	
67	Toponár	2 000		-30				1 970	-30	
68	Töröcske	261						261	0	
69	Kaposzentjakab	400	-5					395	-5	
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000						50 000	0	
70	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmu, egyéb)	85 000					100 000	185 000	100 000	
71	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítő II. félévi összege	62 758					100 000	162 758	100 000	
72	Ágazati béremelésben nem részesült dolgozók 10%-os béremelése	17 523						17 523	0	
73	Pedagógus minősítések miatt	2 672					5 146	7 818	5 146	
74	Banki költségekhez való hozzájárulás. Kéziratalkalmazottak 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.	4 938						4 938	0	
75	Közélelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	1 000						1 000	0	
76	Közélelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	1 000						1 000	0	
77	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 640						1 640	0	
78	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000						3 000	0	
79	Peres ügyek	3 000						3 000	0	
80	<b>Állami, városi ünnepek megrendezése</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	
81	- Karácsonyi áhítat	600						600	0	
82	- Május 1. családi nap a Városligetben	6 000						6 000	0	
83	<b>Közművelődési programok</b>	<b>56 050</b>	<b>-100</b>	<b>-7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>50 750</b>	<b>-5 300</b>	
84	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	8 000	-100	-7 900				0	-8 000	
85	- Tavasz Jazz koncert a Szivárványban	350						350	0	
86	- Náracszi ünnep	1 800						1 800	0	
87	- Múzeumok éjszakája	500						500	0	
88	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400						400	0	
89	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000						45 000	0	
90	- Nyári Színházi Esték megrendezésének költségeire	0					2 700	2 700	2 700	
91	<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>	<b>31 070</b>	<b>0</b>	<b>-1 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>34 226</b>	<b>3 156</b>	
92	Nagyadózók találkozója	664						664	0	
93	Újévi hangverseny	2 200						2 200	0	
94	Diákolimpikonok köszöneté	650						650	0	
95	Magyar Bajnokok fogadása	650		-650				0	-650	
96	Szabad Sajtó Napja	700		-694				6	-694	
97	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	5 000					4 500	9 500	4 500	
98	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 405						2 405	0	



1	A	B	C				E	F	G	H	I	J	K
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.							
2	Megnevezés	Eredeti ei.											
3													
99	Semmelweis Nap	300									300	0	
100	Közszívvelő Nap	1 000									1 000	0	
101	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452									1 452	0	
102	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380									380	0	
103	Méz Fesztivál	500									500	0	
104	Bölcseői Dolgozók Napja	250									250	0	
105	Szociális Munka Napja	400									400	0	
106	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534									534	0	
107	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350									350	0	
108	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 785									1 785	0	
109	Állami kitüntetési ünnepség	300									300	0	
110	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700									1 700	0	
111	Nyugdíjasház és Liget Orthon lakóinak karácsonyi köszöntése	350									350	0	
112	Weeber Klára és Szabados János életmű kiállítása katalógusa	2 000									2 000	0	
113	"Deseda Piknik"	1 500									1 500	0	
114	Szilveszter	6 000									6 000	0	
115	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										0	0	
116	- Kaposvári Röplabda SE												
117	II. félév működési támogatás	24 000									24 000	0	
118	eredményességi támogatás	4 000									4 000	0	
119	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										0	0	
120	II. félév működési támogatás	23 514									23 514	0	
121	eredményességi támogatás	11 000									11 000	0	
122	- BITT Női Röplabda Klub										0	0	
123	II. félév működési támogatás	4 209									4 209	0	
124	eredményességi támogatás	1 000									1 000	0	
125	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										0	0	
126	őszi időszak támogatása	19 050									19 050	0	
127	eredményességi támogatása	7 000									7 000	0	
128	utánpótlás TAO önrész	5 000									5 000	0	
129	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										0	0	
130	működési támogatás utánpótlásra II. félév	7 842									7 842	0	
131	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	11 005									11 005	0	
132	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltetelek kialakításának pénzügyi fedezetére	14 069									14 069	0	
133	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	36 000									36 000	0	
134	Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000									1 000	0	
135	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	5 000									5 000	0	
136	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kfg	900									900	0	
137	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 975									5 975	0	
138	"Tehtetéses Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	1 000									1 000	0	
139	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900									2 900	0	
140	Polgármesteri megbízottak díjazása	7 477									7 477	0	

1	A	B	E			G	H	I	J	K	
			C	D	Átsortosítások						
2	Megnevezés	Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
3											
141	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000								4 000	0
142	Működési célú általános tartalék	0						328 497		328 497	328 497
143	Közvetlen foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	-2 654							57 346	-2 654
144	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	999								999	0
145	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	7 000								7 000	0
146	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
147	Úszó szakosztálynál kinevezett vezetőedző megbízási díja (2018.08.16.-2018.11.30.)	2 037								2 037	0
148	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt bevételi előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	3 013								3 013	0
149	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt projektmenedzsment bér és járulék kiadásai	8 895								8 895	0
150	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450								450	0
151	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére többlettámogatás	3 844								3 844	0
152	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	0						88 724		88 724	88 724
153	Kaposvár Kinése marketing és disztribúciós költségei	0			9 839					9 839	9 839
154	<b>Átírózó</b>										
155	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0						700		700	700
156	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0						1 085		1 085	1 085
157	Sport Támogatási Keret	0						1 060		1 060	1 060
158	Ifjúsági Keret	0						581		581	581
159	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0						40		40	40
160	Polgármesteri keret	0						23 671		23 671	23 671
161	Egyéni képviselői keret	0						5 152		5 152	5 152
162	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0						931		931	931
163	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0						235		235	235
164	Részönkormányzatok kerete	0									
165	Kaposfüred	0	-540					584		44	44
166	Toponár	0						165		165	165
167	Türocske	0						63		63	63
168	Kaposszentjakab	0						151		151	151
169	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0						2 538		2 538	2 538
170	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási kig	0						900		900	900
171	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0						2 275		2 275	2 275
172	Polgármesteri ösztöndíj	0						1 000		1 000	1 000
173	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	0						9 000		9 000	9 000
174	A Ríppel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	0						14 419		14 419	14 419
175	A Ríppel Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	0						14 000		14 000	14 000
176	Állambáztartáson belüli megelölésezek (2018. évi állami támogatás előleg)	0						-119 759		0	0
177	<b>EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>										
178	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 (években)	0						178 230		178 230	178 230
179	EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az előprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktualizálása valamint az előprojekt keretében elkészült Gyerekszegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	0						7 938		7 938	7 938
180	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	0						47 457		47 457	47 457
181	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	0						19 301		19 301	19 301
182	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	0						19 134		19 134	19 134
183	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0						7 829		7 829	7 829
184	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocietion Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0						220		220	220
185	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0						9 000		9 000	9 000
186	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	0						3 013		3 013	3 013
187	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0						6 200		6 200	6 200
188	II. Működési célú tartalékok	638 891	-3 299	-9 274	9 839	0	-119 759	1 126 198	0	1 642 596	1 003 705
190	Mindösszesen:	2 195 681	-34 274	-9 274	11 439	-5 508	-119 759	2 750 820	0	4 789 125	2 593 444

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv			
2			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás			
3			ebből: 2018. évi ítem			Céltartalékban tervezett 2019. évi ítem és projektmenezsme nt	Eredeti előirányzat	Mód. új	Eltérés	Eredeti előirányzat	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés								
5	tény	Ei											
6													
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	73 599	0	413 191	413 191	6 161	0	466 495	0	0	26 456	0	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	276 442	0	50 099	50 099	8 373	0	334 914	0	0	0	0	
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőtűt) projekt	123 393	0	79 234	79 234	5 154	0	196 312	0	0	11 469	0	Visszafizetés 11469 e Ft
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	161 311	0	11 856	11 856	4 440	0	177 607	0	0	0	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	20 162	0	694 490	694 490	24 600	0	684 897	0	0	54 355	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kaposútihegyi csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	14 262	0	281 988	281 988	3 750	0	300 000	0	0	0	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 65.000 e Ft visszafizetés.
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0	0	565	0	24 004	0	0	229	0	
14	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	87 582	0	27 613	27 613	47 457	0	162 652	0	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegekből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0	0	3 520	0	144 798	0	0	0	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	11 798	0	279 649	279 649	4 000	0	295 447	0	0	0	0	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	52 989	0	5 546	5 546	1 220	0	59 755	0	0	0	0	
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	9 403	0	98 822	98 822	2 775	0	111 000	0	0	0	0	
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	31 465	0	30 447	30 447	1 588	0	63 500	0	0	0	0	
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	3 901	0	118 499	118 499	2 825	0	113 000	0	0	12 225	0	Önerő 12.225 e Ft.
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	36 000	0	46 875	46 875	2 125	0	85 000	0	0	0	0	
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 805	0	58 107	58 107	1 588	0	63 500	0	0	0	0	

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások	2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv				
2			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2018. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenezsment	Eredeti előirányzat	Mód. új	Eltérés	Eredeti előirányzat	Mód. új	Eltérés	Forrása
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Eredeti előirányzat								
5	tény	ei				ei	ei		ei	ei				
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Fesztetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	23 708	0	64 042	64 042	2 250	0	90 000	0	0	0	0		
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	41 248	0	31 877	31 877	1 875	0	75 000	0	0	0	0		
25	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	7 796	0	421 241	421 241	175 963	0	605 000	0	0	0	0		
26	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	18 472	0	301 866	301 866	3 000	0	323 338	0	0	0	0		
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	19 681	0	331 105	331 105	4 000	0	354 786	0	0	0	0		
28	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	12 649	0	106 671	106 671	1 000	0	120 320	0	0	0	0		
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	20 540	0	334 173	334 173	4 000	0	358 713	0	0	0	0		
30	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	21 721	0	341 872	341 872	4 000	0	367 593	0	0	0	0		
31	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	20 709	0	350 675	350 675	4 000	0	375 384	0	0	0	0		
32	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	19 280	0	323 432	323 432	4 000	0	339 866	0	0	6 846	0		
33	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	3 172	0	65 854	65 854	1 720	0	60 000	0	0	10 746	0	10746 e Ft kiegészítés felhalmozási ált. tartalékból	
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	9 966	0	380 534	380 534	9 500	0	400 000	0	0	0	0		
35	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	54 543	0	1 438 307	1 438 307	24 528	0	1 200 000	0	0	317 378	0		
36	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	53 413	0	931 493	931 493	15 094	0	1 000 000	0	0	0	0		

1	A	B	2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv				
			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás				
			ebből: 2018. évi ítem				Céltartalékban tervezett 2019. évi ítem és projektnevezsment	Eredeti előirányzat	Mód. új	Eltérés	Eredeti előirányzat	Mód. új	Eltérés	Forrása
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Eredeti előirányzat								
4	5	tény	ei			ei	ei		ei	ei				
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	10 520	0	11 052	11 052	19 301	0	40 873	0	0	0	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.	
38	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	9 399	0	19 180	19 180	19 134	0	47 713	0	0	0	0		
39	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	7 564	0	263 982	263 982	0	0	200 000	0	0	71 546	0		
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	5 397	0	82 962	82 962	2 266	0	90 625	0	0	0	0		
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	5 213	0	125 075	125 075	3 000	0	133 288	0	0	0	0		
42	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	11 589	0	191 499	191 499	3 000	0	206 088	0	0	0	0		
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	23 960	0	1 376 040	1 376 040	0	0	1 400 000	0	0	0	0		
44	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl. projekt	53 643	0	1 171 011	1 171 011	0	0	1 100 000	0	0	124 654	0		
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	15 348	0	51 993	51 993	12 998	0	85 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására	
46	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 845	0	148 316	148 316	1 500	0	152 500	0	0	0	0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére	
47	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0		
48	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	0	7 826 422	7 826 422	0	0	5 546 283	0	0	2 280 139	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra. Áfa visszatérítés 2018-ban 240030 e Ft.	
49	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. mérőföldök teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	2 125	0	6 375	6 375	0	0	8 500	0	0	0	0	Önkormányzati forrás	
50	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	4 741	99 529	125 561	26 032	127 064	241 003	241 003	0	16 363	16 363	0		
51		<b>1 555 300</b>	<b>99 529</b>	<b>19 019 026</b>	<b>18 919 497</b>	<b>572 334</b>	<b>241 003</b>	<b>18 214 254</b>	<b>0</b>	<b>16 363</b>	<b>2 932 406</b>	<b>0</b>		

Több éves kötelezettségvállalások

9/2018.(V.11.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2018. év		2019. év		2020. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	360 000	360 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	25 501	25 501	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlés és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	17 231	17 231	4 641	4 641	4 022	4 022	3 411	3 411
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	36 000	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	35 243	35 243	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felülvizsgálata	0	1 600	0	0	0	800	0	800
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	8 142	0	1 357	0	1 357	0	1 357
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	0	5 177	0	0	0	0	0	4 314
13	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>473 975</b>	<b>488 894</b>	<b>156 210</b>	<b>157 567</b>	<b>155 591</b>	<b>157 748</b>	<b>136 980</b>	<b>143 451</b>
14	<b>2. Kezességvállalások</b>								
15	Jégszarnok Kft. lízing díja	688 161	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
16	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>688 161</b>	<b>688 161</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>
17	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 162 136</b>	<b>1 177 055</b>	<b>209 759</b>	<b>211 116</b>	<b>209 140</b>	<b>211 297</b>	<b>190 529</b>	<b>197 000</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

9/2018.(V.11.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlés és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 839	2 839	2 318	2 318	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	1 357	0	1 357	0	1 357	0	0
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	0	863	0	0	0	0	0	0
13	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>4 661</b>	<b>6 881</b>	<b>4 140</b>	<b>5 497</b>	<b>1 822</b>	<b>3 179</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
14	<b>2. Kezességvállalások</b>								
15	Jégszarnok Kft. lízing díja	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
16	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>
17	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>58 210</b>	<b>60 430</b>	<b>57 689</b>	<b>59 046</b>	<b>55 371</b>	<b>56 728</b>	<b>55 371</b>	<b>55 371</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

9/2018.(V.11.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	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
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
14	<b>2. Kezességvállalások</b>								
15	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	53 549	259 769	259 769	0	0	0	0
16	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>53 549</b>	<b>53 549</b>	<b>259 769</b>	<b>259 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>55 371</b>	<b>55 371</b>	<b>261 591</b>	<b>261 591</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>



## Több éves kötelezettségvállalások

9/2018.(V.11.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	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	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	0	0	0	0	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
13	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
14	<b>2. Kezességvállalások</b>							
15	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
16	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	