

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 | | I. Tárgyevi működési célú bevételek | | | |
| 4 | 1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet) | 1 395 890 | 1 511 458 | 115 568 |
| 5 | 1,1 | Köztisztviselési 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 | | II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | | | |
| 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 | | V. Előző évi maradvány | | | |
| 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 | | VI. Finanszírozási bevételek | | | |
| 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 | I. Tárgyévi működési célú kiadások | | | | |
| 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 |
|-----|-------|---|-------------|---------------|------------|
| 139 | Sor- | | Eredeti | Módosított új | Eltérés |
| 140 | szám | Kiadások | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 141 | | II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | | | |
| 142 | 1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet) | 141 110 | 562 071 | 420 961 |
| 143 | 1,1 | Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val | 68 869 | 129 825 | 60 956 |
| 144 | 1,2 | *felújítási kiadások Áfá-val | 72 241 | 432 246 | 360 005 |
| 145 | 1,3 | *egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 1,3,1 | Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 1,3,2 | *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 1,3,3 | *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 14 816 376 | 45 703 664 | 30 887 288 |
| 150 | 2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 12 467 449 | 37 918 072 | 25 450 623 |
| 151 | 2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet) | 12 467 449 | 37 918 072 | 25 450 623 |
| 152 | 2,1,2 | Beruházási kiadások (4.melléklet) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 2,2 | Felújítási kiadások Áfá-val összesen | 706 137 | 4 127 255 | 3 421 118 |
| 154 | 2,2,1 | Felújítási kiadások (4.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 2,2,2 | Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet) | 118 000 | 3 137 844 | 3 019 844 |
| 156 | 2,2,3 | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet) | 154 000 | 303 197 | 149 197 |
| 157 | 2,2,4 | Út-járda-híd felújítás(7.melléklet) | 100 000 | 183 737 | 83 737 |
| 158 | 2,2,5 | Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet) | 334 137 | 502 477 | 168 340 |
| 159 | 2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 86 000 | 511 808 | 425 808 |
| 160 | 2,3,1 | Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 358 343 | 358 343 |
| 161 | 2,3,2 | *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 86 000 | 153 465 | 67 465 |
| 163 | 2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 2,5 | Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet) | 1 556 790 | 3 146 529 | 1 589 739 |
| 166 | 3. | Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) | 0 | 0 | 0 |
| 167 | II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3) | 14 957 486 | 46 265 735 | 31 308 249 |
| 168 | | Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) | 25 075 434 | 59 464 783 | 34 389 349 |
| 169 | | III. Áthúzódó kötelezettségek | | | |
| 170 | 1,1 | Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 1,2 | Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 2,1 | Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 2,2 | Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 174 | | Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 |
| 175 | | IV. Költségvetési többlet | | | |
| 176 | | | 0 | 0 | 0 |
| 177 | | | 0 | 0 | 0 |
| 178 | | Költségvetési többlet összesen | 0 | 0 | 0 |
| 179 | | V. Finanszírozási kiadások | | | |
| 180 | 1,1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. évben utalt állami támogatás előleg) | 0 | 119 759 | 119 759 |
| 181 | 1,2 | Értékpapírok vásárlása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 182 | | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 3 119 759 | 3 119 759 |
| 183 | | Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) | 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 | | közszférában 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. ei. | Mód. új ei. | Eltérés (+,-) | Előirányzat | | Mód. ei. | Mód. új ei. | Eltérés (+,-) | Összesen bevételek (I+II) | | Előirányzat | | Eltérés (+,-) |
| | | Mód. ei. | Mód. új ei. | | | | Mód. ei. | Mód. új ei. | | | | Mód. ei. | Mód. új ei. | | | |
| 3 | 4 | I.Működési célú bevételek | | | | | II.Felhalmozási célú bevételek | | | | | Összesen bevételek (I+II) | | | | |
| 5 | 6 | Költségvetési szervek működéséből | | 6 952 290 | 7 425 127 | 472 837 | Költségvetési szervek felh.c.bevétele | | 7 850 | 428 811 | 420 961 | Költségvetési szervek bevétele | | 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 felh.c.tám. (halmazódás) | | -7 850 | -428 357 | -420 507 | Költségvetési szervek támogatása | | -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 felh. c.bev. (halm.nélkül) | | 0 | 454 | 454 | Költségvetési szervek bevétele | | 1 395 890 | 1 511 912 | 116 022 |
| 11 | 12 | Költségvetési szervek működéséből pénzm. maradványa | | 0 | 201 461 | 201 461 | Költségvetési szervek felh. pénzm. maradványa | | 0 | 85 894 | 85 894 | Költségvetési szervek pénzm. maradványa | | 0 | 287 355 | 287 355 |
| 13 | 14 | Önkormányzati működéséből bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése | | 9 400 096 | 9 627 170 | 227 074 | Önkormányzati felh.c.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 felh. 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | I.Működési célú kiadások | | | | | II.Felhalmozási célú kiadások | | | | | Összesen kiadások (I+II) | | | | |
| 23 | 24 | Költségvetési szervek működéséből kiadása | | 6 952 290 | 7 425 127 | 472 837 | Költségvetési szervek felh.c.kiadása | | 141 110 | 562 071 | 420 961 | Költségvetési szervek kiadása | | 7 093 400 | 7 987 198 | 893 798 |
| 25 | 26 | Közt. sz. szervek működéséből pénzm. tartalék, áthúzódó kiadások | | 0 | 0 | 0 | Közt. sz. szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások | | 0 | 0 | 0 | Közt. sz. szervek pénzm. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28 | Önk. működéséből kiadások (halm.) | | 8 722 058 | 11 687 590 | 2 965 532 | Önk. felh.c.kiadások (halmazódással) | | 14 824 226 | 46 132 021 | 31 307 795 | Önkormányzati kiadások | | 23 546 284 | 57 819 611 | 34 273 327 |
| 29 | 30 | Költségvetési szervek működésének támogatásai | | -5 556 400 | -5 913 669 | -357 269 | Költségvetési szervek felh.c.támogatásai | | -7 850 | -428 357 | -420 507 | Költségvetési szervek támogatásai | | -5 564 250 | -6 342 026 | -777 776 |
| 31 | 32 | Önkormányzati gazdálkodás működéséből kiadásai | | 3 165 658 | 5 773 921 | 2 608 263 | Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése | | 14 816 376 | 45 703 664 | 30 887 288 | Önkormányzati gazd. kiadásai | | 17 982 034 | 51 477 585 | 33 495 551 |
| 33 | 34 | Önk. működéséből maradvány tartalék, áthúzódó kiadások | | 0 | 0 | 0 | Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások | | 0 | 0 | 0 | Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 36 | Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások | | 0 | 0 | 0 | Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások | | 0 | 0 | 0 | Pótlások és átcsoportosítások összesen | | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 38 | 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 |
| 39 | 40 | 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 |
| 41 | 42 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 3 119 759 | 3 119 759 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 3 119 759 | 3 119 759 |
| 43 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 46 | I.Működési célú költségvetés egyenlege | | | | | II.Felh. c.költségv. egyenlege | | | | | Összesen hitel, hiány(I+II) | | | | |
| 47 | 48 | Működési költségvetés egyenlege | | 678 038 | 678 038 | 0 | Felh. célú költségvetés egyenlege | | -678 038 | -678 038 | 0 | Költségvetés egyenlege mindösszesen | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 144 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 152 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 158 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 162 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 164 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 166 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 168 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 188 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 210 | | | | | </ | | | | | | | | | | |

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- szám | 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 | I.Tárgy évi működési célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Küvetési 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 | •iparűzési 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 pártlat 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 ah-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 Sor- szám | B Megnevezés | C 2018.évi eredeti ei. | D A 2018. évi eredeti előirányzatból | | | G 2018.évi módosított ei. | H A 2018. évi módosított előirányzatból | | | K Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.) | | | |
|-----|--|--|------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|------------------------------|---|
| | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | Összesen: | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok |
| 63 | II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 |
| 65 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 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 | 454 | 454 | 0 | 0 |
| 67 | 1.2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 |
| 68 | 1.2,1,1 | •OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel | 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 | 454 | 454 | 0 | 0 |
| 70 | 1.2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 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 |
| 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 | 3 113 643 | 3 113 643 | 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 | 2 375 264 | 2 375 264 | 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 | 2 307 068 | 2 307 068 | 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 |
| 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 | 2 126 | 2 126 | 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 | 2 304 942 | 2 304 942 | 0 | 0 |
| 80 | 2.1,1,4 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2.1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 1 650 825 | 1 650 668 | 157 | 0 | 1 712 368 | 1 712 211 | 157 | 0 | 61 543 | 61 543 | 0 | 0 |
| 82 | 2.1,2,1 | Lakásforgalmazás | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 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 |
| 84 | 2.1,2,3 | Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2.1,2,4 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/a.sz.melléklet ÁFA nélkül) | 1 351 825 | 1 351 668 | 157 | 0 | 1 413 368 | 1 413 211 | 157 | 0 | 61 543 | 61 543 | 0 | 0 |
| 86 | 2.1,3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2.2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 6 653 | 0 | 0 | 6 653 | 6 653 | 0 | 0 |
| 89 | 2.2,2 | Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 12 192 855 | 12 192 355 | 500 | 0 | 12 931 234 | 12 930 734 | 500 | 0 | 738 379 | 738 379 | 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 | 738 379 | 738 379 | 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 |
| 93 | 2.3,3 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 14 076 954 | 13 967 814 | 109 140 | 0 | 17 191 051 | 17 081 911 | 109 140 | 0 | 3 114 097 | 3 114 097 | 0 | 0 |
| 95 | III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 475 | 0 | 16 475 | 0 | 375 725 | 0 | 375 725 | 0 | 359 250 | 0 | 359 250 | 0 |
| 96 | 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 9 250 | 0 | 9 250 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 9 250 | 0 | 9 250 | 0 |
| 97 | 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 7 225 | 0 | 7 225 | 0 | 357 225 | 0 | 357 225 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| 98 | IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | | 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 |
| 100 | V. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 461 | 201 461 | 0 | 0 | 201 461 | 201 461 | 0 | 0 |
| 102 | 1.2,1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 195 269 | 195 269 | 0 | 0 | 2 656 756 | 2 656 756 | 0 | 0 | 2 461 487 | 2 461 487 | 0 | 0 |
| 103 | 1.2,2 | Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa | 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 | 85 894 | 85 894 | 0 | 0 |
| 105 | 2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 453 527 | 19 453 527 | 0 | 0 | 19 453 527 | 19 453 527 | 0 | 0 |
| 106 | Pénzmaradvány összesen | | 195 269 | 195 269 | 0 | 0 | 22 397 638 | 22 397 638 | 0 | 0 | 22 202 369 | 22 202 369 | 0 | 0 |
| 107 | VI. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 2017. évi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| 109 | Értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 110 | Finanszírozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 11 500 000 | 11 500 000 | 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 |
| 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 | | I.Tárgyévi működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 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 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 141 110 | 141 110 | 0 | 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 |
| 155 | 1 | •felújítási kiadások áfa-val | 72 241 | 72 241 | 0 | 0 | 432 246 | 432 246 | 0 | 0 | 360 005 | 360 005 | 0 | 0 |
| 156 | 1 | •egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 1,3,1 | ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 1,3,2 | • felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 1,3,3 | • előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása | 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 | Új-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: • támogatásértékű 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 |
| 174 | 2,10 | 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 |
| 175 | Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 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 |
| 178 | Tárgy évi kiadások összesen (I-II) | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | III. Áthúzódó kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 2 | Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | IV. Költségvetési többlet | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Költségvetési többlet összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | V. Működési célú hitel törlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Működési célú hitel törlesztése összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | V. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg) | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Finanszírozási kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | Kiadások mindösszesen (I-II+III+IV+V) | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | Létszám összesen fő | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1 336 1 266 0 70 1 338 1 268 0 70 2 2 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 966 896 0 70 968 898 0 70 2 2 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Önkormányzatnál foglalkoztatottak | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Közfoglalkoztattak létszám kerete | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 367 367 0 0 367 367 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|----|--|--------------------------|--|---------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2018. évi kölségvetés | 2018. évi módosított előirányzat | Eltérés |
| 2 | I. | 1. | A települési önkormányzatok általános működésének támogatása | 426 975 | 426 975 | 0 |
| 3 | | 2. | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 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 | | | Köznevelési feladatok összesen: | 1 178 620 | 1 183 766 | 5 146 |
| 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 | | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 246 238 | 1 262 288 | 16 050 |
| 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 | | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 737 104 | 745 748 | 8 644 |
| 32 | | | Összesen: | 3 588 937 | 3 618 777 | 29 840 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------------|---|---|--------------------------|--|----------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2018. évi kölségvetés | 2018. évi módosított előirányzat | Eltérés |
| 2 | I. | | Működési célú támogatás értékű bevételek | | | |
| 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 | I. | | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 21 824 | 141 676 | 119 852 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | II. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 15 | 1. | | Korábbi évi támogatások visszafizetése | 0 | 437 | 437 |
| 16 | 2. | | "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése | 0 | 50 | 50 |
| 17 | II. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 487 | 487 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | I-II. | | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 21 824 | 142 163 | 120 339 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | III. | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | |
| 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 | | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 12 192 355 | 12 930 734 | 738 379 |
| 34 | IV. | | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | |
| 35 | 1. | | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése | 500 | 500 | 0 |
| 36 | IV. | | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: | 500 | 500 | 0 |
| 37 | | | | | | |
| 38 | III.-IV. | | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 12 192 855 | 12 931 234 | 738 379 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------------|---|--|--------------------------|--|------------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2018. évi kölségvetés | 2018. évi módosított előirányzat | Eltérés |
| 39 | | | | | | |
| 40 | V. | | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 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 | V. | | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 9 250 | 18 500 | 9 250 |
| 44 | VI. | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 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 | VI. | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 7 225 | 357 225 | 350 000 |
| 51 | V.-VI. | | Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 16 475 | 375 725 | 359 250 |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | I-VI.mindösszesen: | | | |
| 54 | | | | 12 231 154 | 13 449 122 | 1 217 968 |

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|---|--------------------------|--|--------------|
| 2 | sor- szám | | Megnevezés | 2018. évi kölségvetés | 2018. évi módosított előirányzat | Eltérés |
| 3 | I. | | Működési bevételek | | | |
| 4 | I.1 | | Egyéb sajátos bevételek | | | |
| 5 | 1.1. | | Közterülethasználati díj | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 6 | 1.2. | | Bérleti díjak | | | |
| 7 | | | - új piac-vásárcsarnok | 19 582 | 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 tanszalloda bérleti díja | 4 590 | 4 590 | 0 |
| 18 | | | -Tanétterem és tanszalloda 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. | | Egyéb sajátos bevételek összesen: | 375 323 | 380 767 | 5 444 |
| 32 | | | - ebből alap | 295 708 | 299 994 | 4 286 |
| 33 | | | -ebből Áfa | 79 615 | 80 773 | 1 158 |
| 34 | I.2. | | Működési célú bevételek | | | |
| 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. | | Működési célú bevételek összesen: | 13 000 | 15 006 | 2 006 |
| 40 | | | - ebből alap | 11 749 | 13 495 | 1 746 |
| 41 | | | -ebből Áfa | 1 251 | 1 511 | 260 |
| 42 | I. | | Működési célú bevételek összesen: | 388 323 | 395 773 | 7 450 |
| 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 | II. | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 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. | | Sajátos felhalmozási bevételek összesen: | 1 351 868 | 1 413 411 | 61 543 |
| 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. | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | 3 602 | 6 140 | 2 538 |
| 62 | | | - ebből alap összesen: | 3 283 | 5 409 | 2 126 |
| 63 | | | - ebből Áfa összesen: | 319 | 731 | 412 |
| 64 | II. | | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 355 470 | 1 419 551 | 64 081 |
| 65 | | | - ebből alap összesen: | 1 355 108 | 1 418 777 | 63 669 |
| 66 | | | - ebből Áfa összesen: | 362 | 774 | 412 |
| 67 | I-II. | | Mindösszesen: | 1 743 793 | 1 815 324 | 71 531 |

| | 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 | | Összesen: | 110 000 | 115 061 | 5 061 |
| 41 | | - ebből alap: | 107 300 | 107 300 | 0 |
| 42 | | - ebből Áfa: | 2 700 | 7 761 | 5 061 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|------------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Eredeti | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 354 774 | 355 140 |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 1 135 802 | 1 136 168 | 366 | 366 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 135 802 | 1 136 168 | 366 | 366 | 0 |

| | A | B | C | I | J | K | L | M |
|----|-----|-----|--|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 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 | 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 | | | ÖSSZESEN | 368 314 | 368 314 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 368 314 | 368 314 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | N | O | P | Q | R |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet) | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 767 488 | 767 854 | 366 | 366 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 767 488 | 767 854 | 366 | 366 | 0 |

| | A | B | C | S | T | U | V | W |
|----|-----|-----|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | <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 | 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 | | | ÖSSZESEN | 257 888 | 373 090 | 115 202 | 115 202 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -2 200 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 255 688 | 373 090 | 115 202 | 115 202 | 0 |

| | A | B | C | X | Y | Z | AA | AB |
|----|---------|--------|---|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Eredeti | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 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 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 Humán szolgáltatási 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 | | | ÖSSZESEN | 248 786 | 248 786 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 248 786 | 248 786 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | AH | AI | AJ | AK | AL |
|----|------------|------------|---|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 Hatáskörű 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 | 9 102 | 124 304 | 115 202 | 115 202 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 9 102 | 124 304 | 115 202 | 115 202 | 0 |

| | A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ |
|----|------------|------------|---|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV | | |
|----|---------|--------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | | | | I. | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -2 200 | -2 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA |
|----|-----|-----|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | 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 | | | ÖSSZESEN | 1 395 890 | 1 511 458 | 115 568 | 115 568 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -2 200 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 393 690 | 1 511 458 | 115 568 | 115 568 | 0 |

| | A | B | C | BB | BC | BD | BE | BF |
|----|------------|------------|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 3 | | | | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 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 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | 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 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | 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 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 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 Hatóköri 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 | BV | BW | BX | BY | BZ |
|----|-----|-----|--|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 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 | CA | CB | CC | CD | CE |
|----|-----|-----|--|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | <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 Hatóköri 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 | CF | CG | CH | CI | CJ |
|----|-----|-----|--|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | 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 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 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 | 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 454 | 454 | 454 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 454 | 454 | 454 | 0 |

| | 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 (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 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 | BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II) | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | | | | | |
| 4 | | | önállóan működő költségvetési szervek | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 5 | | | | Eredeti | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 6 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Városgondnokság | 1 141 944 | 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 | | | ÖSSZESEN | 7 093 400 | 7 699 843 | 606 443 | 606 443 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 699 710 | -6 187 931 | -490 421 | -490 421 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 393 690 | 1 511 912 | 116 022 | 116 022 | 0 |

| | A | B | C | DJ | DK | DL | DM | DN |
|----|---------|--------|---|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | C. V. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 287 355 | 287 355 | 287 355 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 287 355 | 287 355 | 287 355 | 0 |

| | 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 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) | | | | |
| 3 | sz. | cím | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 7 093 400 | 7 987 198 | 893 798 | 893 798 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 699 710 | -6 187 931 | -490 421 | -490 421 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 393 690 | 1 799 267 | 403 377 | 403 377 | 0 |

| | A | B | C | ED | EE | EF | EG | EH |
|----|---------|--------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése | I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL) | | | | |
| 3 | | | Önállóan működő és gazdálkodó és | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | | | önállóan működő költségvetési szervek | Eredeti előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 6 952 290 | 7 425 127 | 472 837 | 472 837 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -5 558 600 | -5 712 208 | -155 808 | -155 808 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 393 690 | 1 712 919 | 317 029 | 317 029 | 0 |

| | A | B | C | EI | EJ | EK | EL | EM |
|----|-----|-----|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése | II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL | | | | |
| 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 | 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 | -141 110 | -475 723 | -334 613 | -334 613 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 86 348 | 86 348 | 86 348 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|------------|------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Eredeti | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | | | | 01. | | Városgondnokság | 132 721 | 148 866 |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 3 024 381 | 3 198 619 | 174 238 | 174 238 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 3 024 381 | 3 198 619 | 174 238 | 174 238 | 0 |

| | A | B | C | I | J | K | L | M |
|----|------------|------------|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 642 655 | 690 657 | 48 002 | 48 002 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 642 655 | 690 657 | 48 002 | 48 002 | 0 |

| | A | B | C | N | O | P | Q | R | | |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|
| 1 | | | | I. | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 3 258 996 | 3 497 364 | 238 368 | 238 368 | 0 | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 3 258 996 | 3 497 364 | 238 368 | 238 368 | 0 | | |

| | A | B | C | S | T | U | V | W |
|----|------------|------------|---|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4) | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Eredeti | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 26 193 | 38 422 | 12 229 | 12 229 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 26 128 | 38 422 | 12 229 | 12 229 | 0 |

| | A | B | C | X | Y | Z | AA | AB | | | | | |
|----|------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------|----|----|--------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | | | | I. | | | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Eredeti előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 1. | 2. | 3. | Irányító szervi | Költségvetési szervi | | |
| 5 | | | | | | | | | | 4. | 5. | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 11 | 11 | 11 | 0 | | | | | | |
| 20 | | ÖSSZESEN | 0 | 11 956 | 11 956 | 11 956 | 0 | | | | | | |
| 21 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 22 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 11 956 | 11 956 | 11 956 | 0 | | | | | | |

| | A | B | C | AC | AD | AE | AF | AG |
|----|------------|------------|---|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 4 | | | | Eredeti | Módosított | Módosítás | Irányító | Költségvetési |
| 5 | | | | előirányzat | új előirányzat | (+,-) | szervi | szervi |
| 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 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | AH | AI | AJ | AK | AL |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | I. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 26 193 | 26 466 | 273 | 273 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 26 193 | 26 466 | 273 | 273 | 0 |

| | A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ | | |
|----|------------|------------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | | | | I. | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | -65 | 0 | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | | |

| | A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV | | |
|----|------------|------------|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | | | | I. | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA | | |
|----|------------|------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|
| 1 | | | | I. | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése 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 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 68 869 | 129 825 | 60 956 | 60 956 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 68 869 | 129 825 | 60 956 | 60 956 | 0 |

| | A | B | C | BG | BH | BI | BJ | BK |
|----|------------|------------|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | | II. | | | | | |
| 2 | Cím | Al- | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | A | B | C | BQ | BR | BS | BT | BU |
|----|------------|------------|---|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | BV | BW | BX | BY | BZ |
|----|------------|------------|---|--|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 1 | | | | II. | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | |
| 3 | | | | | | | Módosításból: hatáskör | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | CA | CB | CC | CD | CE | | |
|----|------------|------------|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | | | | II. | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al- cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| | A | B | C | CP | CQ | CR | CS | CT |
|----|-----|-----|---|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1 | | | | 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 | 2 | 3 | Kiadások | | | Kiemelt előirányzat | | | Kiemelt előirányzat | | | Kiemelt előirányzat | | |
| 4 | 5 | 6 | (1+2+3+4+6+7) | | | 1.csoport | | | 2.csoport | | | 3.csoport | | |
| 7 | 8 | 9 | csoportok összesen | | | Személyi juttatás | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | Dologi jellegű kiadás | | |
| 10 | 11 | 12 | Eredeti előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Eredeti előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Eredeti előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) | Eredeti előirányzat | Mód. új előirányzat | Eltérés (+,-) |
| 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 | 0 | 5 486 | 5 486 | 0 |
| 43. | Közérdekű védekezés költségeire | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 44. | Hatósági kényszerintézkedések | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 45. | Bontási munkák költsége | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 46. | Helyi termék védjegy működtetésének költsége | | 9 920 | 9 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 920 | 9 920 | 0 |
| 47. | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj | | 11 748 | 11 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 748 | 11 748 | 0 |
| 48. | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj | | 19 050 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 | 0 |
| 49. | Kaposvári Röplabda SE szponzori díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Gyógytörvénytermesztési 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 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 51. | KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 7 620 | 0 |
| 52. | Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj | | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| 53. | Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó | | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 54. | Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai | | 2 436 | 2 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | 2 436 | 0 |
| 55. | ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja | | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 |
| 56. | Energia beszerzés szakértői díj | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 57. | Kaposvári honlap fenntartási kiadásai | | 2 966 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 966 | 2 966 | 0 |
| 58. | Turisztikai promóció | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 59. | Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj | | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 60. | Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév | | 11 005 | 11 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 005 | 11 005 | 0 |
| 61. | Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak | | 8 125 | 8 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 125 | 8 125 | 0 |
| 62. | Kaposvári Klíma nap kiadásai | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 63. | IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége | | 1 524 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 1 524 | 0 |
| 64. | Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása | | 2 176 | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 | 2 176 | 0 |
| 65. | Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program | | 9 100 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 | 9 100 | 0 |
| 66. | A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út | | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 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 | 0 | 3 013 | 3 013 | 0 |
| 68. | Juan Gyenes Kaposvár album megjelenítése magyar angol és spanyol nyelven | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 69. | Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv | | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 70. | Deseda. hu, ripplonai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 71. | Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 72. | Kaposvári imázsfilm | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 73. | Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai | | 0 | 694 | 694 | 0 | 443 | 443 | 0 | 201 | 201 | 0 | 50 | 50 |
| 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 | 0 | 104 | 104 |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|-----|------------|-------------------|--|---------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| | | | | Kiadások (1+2+3+4+6+7) | | | Kiemelt előirányzat 1.csoport | | | Kiemelt előirányzat 2.csoport | | | Kiemelt előirányzat 3.csoport | | |
| 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 |
| 75. | | | Magyar bajnokok fogadása | 0 | 650 | 650 | 0 | 403 | 403 | 0 | 167 | 167 | 0 | 80 | 80 |
| 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. | | | Áthúzódó | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 86. | | | TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 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-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 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 721 |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | | | TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | | | 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.,Nagyát u.) projekt | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | | | TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 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-KA1-2016-00002 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-KA1-2016-00001 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 |
|-----|------------|-------------------|--|---------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| | | | | Kiadások (1+2+3+4+6+7) | | | Kiemelt előirányzat 1.csoport | | | Kiemelt előirányzat 2.csoport | | | Kiemelt előirányzat 3.csoport | | |
| 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 |
| 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 | Mód. új | Eltérés | Eredeti | Mód. új | Eltérés | Eredeti | Mód. új | Eltérés | Eredeti | Mód. új | Eltérés |
| 5 | | | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) | előirányzat | előirányzat | (+,-) |
| 106. | 112 | 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 |
| 107. | 113 | 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 |
| 108. | 114 | TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése | 0 | 7 960 | 7 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 960 | 7 960 |
| 109. | 115 | 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 |
| 110. | 116 | 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 |
| 111. | 117 | 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 |
| 112. | 118 | 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 |
| 113. | 119 | 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 |
| 114. | 120 | 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 |
| 115. | 121 | 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 |
| 116. | 122 | 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 |
| 117. | 123 | 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 |
| 118. | 124 | 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 |
| 119. | 125 | 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 |
| 120. | 126 | 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 |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | (+,-) |
| | | 141. | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 |
| 147 | | K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | 142. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 1 804 |
| 149 | | 143. Helyi termék védjegy működtetésének költsége | 0 | 826 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 |
| 150 | | 144. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj | 0 | 11 749 | 11 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 749 | 11 749 |
| 151 | | 145. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 |
| 152 | | 146. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 153 | | 147. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások | 0 | 856 | 856 | 0 | 318 | 318 | 0 | 326 | 326 | 0 | 212 | 212 |
| 154 | | 148. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 155 | | 149. Turisztikai promóció | 0 | 5 678 | 5 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 678 | 5 678 |
| 156 | | 150. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 157 | | 151. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 158 | | 152. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 159 | | 153. 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 |
| 160 | | 154. 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 |
| 161 | | 155. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 162 | | 156. 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 | | 157. Polgármesteri megbizottak díjazása | 0 | 1 618 | 1 618 | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | | 158. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 165 | | 159. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| 166 | | 160. 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 |
| 167 | | 161. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai | 0 | 190 | 190 | 0 | 99 | 99 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | | 162. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei | 0 | 1 788 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 788 | 1 788 |
| 169 | | 163. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelenítése | 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. | Nyugdíjsház 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 szől 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 | | | Támogatás | | |
| 2 | AI- sz. cím | Egyéb szervek támogatása | összesen | | |
| 3 | | | Eredeti | Mód. | Eltérés |
| 4 | | | ei. | ei. | (+,-) |
| 5 | | | | | |
| 6 | 4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások | | | | |
| 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 | 4.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 358 343 | 358 343 |
| 11 | | | | | |
| 12 | 4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| 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 önerejének 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 | Áthúzó | | | | |
| 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 önerejéhez | 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 | 4.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 86 000 | 153 465 | 67 465 |
| 36 | | | | | |
| 37 | 4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások | | | | |
| 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 | Áthúzó | | | | |

| | B | C | D | E | F |
|-----|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Al- | | Támogatás | | |
| 3 | sz. | | összesen | | |
| 4 | cím | Egyéb szervek támogatása | Eredeti | Mód. | Eltérés |
| 5 | | | ei. | ei. | (+,-) |
| 49 | 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 |
| 50 | 4,3. | Működési célú támogatásértéki kiadások összesen: | 379 367 | 511 096 | 131 729 |
| 51 | | | | | |
| 52 | | 4.4. Működési célú pénzeszköz átadások | | | |
| 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 |
| 59 | 4,4.7 | Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 60 | | Kiemelt sportegyesületek támogatása | | | |
| 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 Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után | 3 675 | 3 675 | 0 |
| 78 | 4,4.21 | KAPOSFEST Közhasznú 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 rezszi 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 Ökomenikus 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 | | Áthúzó | | | |
| 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 | 4,4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 993 743 | 1 029 887 | 36 144 |
| 123 | | | | | |
| 124 | | Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen | 1 459 110 | 2 052 791 | 593 681 |

| | 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 | Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek | | | | | | |
| 7 | | 1, 1 | Rendkívüli települési támogatás | 28 360 | 28 360 | 0 | |
| 8 | | 1, 2 | Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához | 2 300 | 2 300 | 0 | |
| 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 | | | Áthúzódó | | | | |
| 27 | | 1, 20 | Cigánytanulók ösztöndíja | 0 | 206 | 206 | |
| 28 | | | Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen: | 167 560 | 166 766 | -794 | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek | | | | | | |
| 34 | | 2,1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) | 26 000 | 26 000 | 0 | |
| 35 | | 2,2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 93 | 93 | 0 | |
| 36 | | 2,3 | Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás | 100 | 100 | 0 | |
| 37 | | | Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen: | 26 193 | 26 193 | 0 | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | Szociálpolitikai kiadások összesen | | | 193 753 | 192 959 | -794 | |
| 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 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | Új induló feladatok 2017. évről áthúzódó keretösszege | 0 | 48 372 | 48 372 | 48 372 | |
| 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 100367 e Ft 2018. évi ütem |
| 14 | SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 | 0 | 97 258 | 97 258 | 97 258 | 54926 e Ft áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 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 áthúzódó, 252007 e Ft 2018. évi ütem |
| 29 | Garanciális visszatartások | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | Megnevezés | 2018.évi.eredeti ei. | Pótligény ill. átcsopt. | 2018. évi mód.új ei. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 30 | Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás | | | | | |
| | EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 31 | Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje | 0 | 149 | 149 | 149 | |
| 32 | Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása | 0 | 23 | 23 | 23 | |
| 33 | Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése | 0 | 170 | 170 | 170 | |
| 34 | Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás | 0 | 433 | 433 | 433 | |
| 35 | Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése | 0 | 372 | 372 | 372 | |
| 36 | Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 37 | Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása | 0 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | |
| 38 | Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerűsítés | 0 | 377 | 377 | 377 | |
| 39 | Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés | 0 | 356 | 356 | 356 | |
| 40 | Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása | 0 | 535 | 535 | 535 | |
| 41 | Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés | 0 | 30 | 30 | 30 | |
| 42 | Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 43 | Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 44 | Tallian Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje | 0 | 67 | 67 | 67 | |
| 45 | Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése | 0 | 119 | 119 | 119 | |
| 46 | Áthúzódó kiadások összesen | 0 | 3 004 046 | 3 004 046 | 3 004 046 | |
| 47 | Új induló feladatok keretösszege | 118 000 | 6 118 | 124 118 | 6 118 | +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 Bölcsőde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása | x | 0 | x | 0 | |
| 53 | Búzavirág Bölcsőde 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 | Új induló feladatok összesen: | 118 000 | 7 112 | 125 112 | 7 112 | |
| 57 | Tartalékkeret | 0 | 8 686 | 8 686 | 8 686 | Megemelve 8686 e Ft 2017. évi tartalékkeret maradvánnyal |
| 58 | Intézményfelújítások mindösszesen: | 118 000 | 3 019 844 | 3 137 844 | 3 019 844 | |

| | 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 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | Áthúzódó 2017. évi új induló feladatok keretösszege | 0 | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
| 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 | Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete | 0 | 22 971 | 22 971 | 22 971 | |
| 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 | Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Garanciális visszatartások | | | | | |
| 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 | Áthúzódó kiadások összesen | 0 | 132 653 | 132 653 | 132 653 | |
| 36 | Új induló feladatok keretösszege | 93 000 | 14 650 | 107 650 | 14 650 | |
| 37 | Lakások | | | | | |
| 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 | Nem lakáscélú ingatlanok | | | | | |
| 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 | Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | |
| 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 | Új induló feladatok keretösszeg | 128 000 | 16 544 | 144 544 | 16 544 | |
| 54 | Vegyes tulajdonú épületek felújítása | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | |
| 55 | Tartalékkeret | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | |
| 56 | Új induló feladatok összesen | 154 000 | 16 544 | 170 544 | 16 544 | |
| 57 | Lakás-, és nem lakás felújítások összesen | 154 000 | 149 197 | 303 197 | 149 197 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 1 | Megnevezés | 2018.évi. eredeti ei. | Pótlóigény ill. átcsopt. | 2018. évi mód.új ei. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Átúzó feladatok | | | | | |
| 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 | Garanciális visszatartások | | | | | |
| 12 | Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése | 0 | 386 | 386 | 386 | |
| 13 | Átúzó feladatok összesen | 0 | 83 737 | 83 737 | 83 737 | |
| 14 | Új induló feladatok keretösszege | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | |
| 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 | Út-, híd-, járdafelújítások összesen | 100 000 | 83 737 | 183 737 | 83 737 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2018.évi. eredeti ei. | Pótigény ill. átcsoport. | 2018. évi mód.új ei. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása | 0 | 9 055 | 9 055 | 9 055 | |
| 5 | 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 hosszon | 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 | Áthúzódó 2017. évi Versenyzetett feladatok keretösszege | 0 | 124 049 | 124 049 | 124 049 | |
| 13 | Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. 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 | Garanciális visszatartások | | | | | |
| 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 | Áthúzódó kiadások összesen | 0 | 204 804 | 204 804 | 204 804 | |
| 27 | Új induló feladatok | 334 137 | -133 350 | 200 787 | -133 350 | -76200 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. mellékletbe, -57150 e Ft átcsoportosítás a tartalékkeret sorra |
| 28 | Szennyvízknafedlapok szintre emelése | x | 0 | x | 0 | |
| 29 | Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok | | | | | |
| 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 | Versenyzetett feladatok | 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 | Tartalékkeret | 0 | 96 886 | 96 886 | 96 886 | Megemelve 39736 e Ft 2017. évi tartalékkeret maradvánnyal, 57150 e Ft átcsoportosítás az új induló feladatok sorról |
| 42 | Új Induló felújítások összesen | 334 137 | -36 464 | 297 673 | -36 464 | |
| 43 | Víziközmű felújítások mindösszesen | 334 137 | 168 340 | 502 477 | 168 340 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| 1 | Megnevezés | 2018.évi eredeti előir. | Pótigény ill. átcso. | 2018.évi mód.előir. | Eltérés | Megjegyzés |
| 3 | 2017. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK | | | | | |
| 4 | Közlekedés | | | | | |
| 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 rendsz.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 sportszarnok 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 kivitelezése | 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 úttépítésének 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 | Közlekedés összesen | 0 | 1 619 082 | 1 619 082 | 1 619 082 | |
| 27 | Vízgazdálkodás | | | | | |
| 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 37 | Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 38 | Csapadéksatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 39 | | 0 | 18 918 | 18 918 | 18 918 | |
| 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 | Vízgazdálkodás összesen | 0 | 8 318 812 | 8 318 812 | 8 318 812 | |
| 44 | Közüvilágítás | | | | | |
| 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 | Közüvilágítás összesen | 0 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | |
| 50 | Városgazdálkodás | | | | | |
| 51 | Sávház előtti szabadtéri sportpálya kiegyelemmel | 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.élénkítő szemp.fejlt.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 babajátszóter 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 | 0 | 10 476 | 10 476 | 10 476 | |
| 78 | 7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése | 0 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | |
| 79 | 11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása | 0 | 420 | 420 | 420 | |
| 80 | Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 81 | A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kötőábla legyártása és kihelyezése | 0 | 458 | 458 | 458 | |
| 82 | Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11 vállalkozói kezdeményezésre | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 83 | Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése | 0 | 58 484 | 58 484 | 58 484 | |
| 84 | Garanciális visszatartások | 0 | 5 534 | 5 534 | 5 534 | |
| 85 | Városgazdálkodás összesen | 0 | 6 119 008 | 6 119 008 | 6 119 008 | |
| 86 | Oktatás és egyéb intézmény | | | | | |
| 87 | Garanciális visszatartások | 0 | 147 | 147 | 147 | |
| 88 | Oktatás és egyéb intézmény összesen | 0 | 147 | 147 | 147 | |
| 89 | Egészségügy és szociális ellátás | | | | | |
| 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 visszatartások | 0 | 115 | 115 | 115 | |
| 93 | Egészségügy és szociális ellátás összesen | 0 | 70 988 | 70 988 | 70 988 | |
| 94 | Sport | | | | | |
| 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 sportszarnok 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 részű szakvélemény készítése | 0 | 153 | 153 | 153 | |
| 100 | Sport összesen | 0 | 4 993 882 | 4 993 882 | 4 993 882 | |
| 101 | Közigazgatás | | | | | |
| 102 | Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése | 0 | 912 | 912 | 912 | |
| 103 | Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése | 0 | 39 768 | 39 768 | 39 768 | |
| 104 | Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| 105 | Garanciális visszatartás | 0 | 762 | 762 | 762 | |
| 106 | Közigazgatás összesen | 0 | 58 442 | 58 442 | 58 442 | |
| 107 | Lakásgazdálkodás | | | | | |
| 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 | Lakásgazdálkodás összesen | 0 | 255 087 | 255 087 | 255 087 | |
| 110 | Művelődés , kultúra | | | | | |
| 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 | 0 | 2 565 403 | 2 565 403 | 2 565 403 | |
| 113 | EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése | 0 | 394 | 394 | 394 | |
| 114 | Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése | 0 | 161 | 161 | 161 | |
| 115 | Garanciális visszatartás | 0 | 930 | 930 | 930 | |
| 116 | Művelődés , kultúra összesen | 0 | 3 412 905 | 3 412 905 | 3 412 905 | |
| 117 | Turisztika | | | | | |
| 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 | Turisztika összesen | 0 | 464 237 | 464 237 | 464 237 | |
| 121 | Kompenzációs ügyletek | | | | | |
| 122 | Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) | 0 | 345 | 345 | 345 | |
| 123 | Kompenzációs ügyletek összesen: | 0 | 345 | 345 | 345 | |
| 124 | ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 25 316 310 | 25 316 310 | 25 316 310 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2018.évi eredeti előir. | Pótigény ill. átcsoport. | 2018.évi mód.előir. | Eltérés | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 125 | SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK | | | | | |
| 126 | Közlekedés | | | | | |
| 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 között | 96 516 | 0 | 96 516 | 0 | |
| 129 | Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 130 | Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| 131 | Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm) | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| 132 | | 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 útépítés csapadékvíz elvezetéssel Kaposvár, Répáspuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közötti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész. | 0 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 1270 eFt a 2017 évi pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére |
| 135 | | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
| 136 | Kaporsét sor burkolat szélesítés padka megerősítéssel | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 137 | Közlekedés összesen | 236 516 | 21 970 | 258 486 | 21 970 | |
| 138 | Vízgyűjtő | | | | | |
| 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 nyomásmenedzsment 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 | Közlekedési 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 | | 0 | 496 | 496 | 496 | 496 eFt az általános működési tartalék terhére |
| 153 | Vízgyűjtő összesen | 63 163 | 70 839 | 134 002 | 70 839 | |
| 154 | Városgazdálkodás | | | | | |
| 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 játszótér 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 | Városgazdálkodás összesen | 1 256 461 | 30 201 | 1 286 662 | 30 201 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2018.évi eredeti előir. | Pótigény ill. átcso. | 2018.évi mód.előir. | Eltérés | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 170 | Sport | | | | | |
| 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 tüzcsap 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 | Sport összesen | 5 217 144 | 0 | 5 217 144 | 0 | |
| 178 | Közigazgatás | | | | | |
| 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 | Közigazgatás összesen | 40 909 | 0 | 40 909 | 0 | |
| 183 | Művelődés, kultúra | | | | | |
| 184 | Csiky Gergely Színház rekonstrukció | 5 128 194 | 0 | 5 128 194 | 0 | |
| 185 | Művelődés, kultúra összesen | 5 128 194 | 0 | 5 128 194 | 0 | |
| 186 | Turisztika | | | | | |
| 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 | Turisztika összesen | 523 240 | 11 303 | 534 543 | 11 303 | |
| 190 | Kompenzációs ügyletek | | | | | |
| 191 | Élményszálló "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció) | 1 822 | 0 | 1 822 | 0 | |
| 192 | Kompenzációs ügyletek összesen | 1 822 | 0 | 1 822 | 0 | |
| 193 | SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN | 12 467 449 | 134 313 | 12 601 762 | 134 313 | |
| 194 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 467 449 | 25 450 623 | 37 918 072 | 25 450 623 | |

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

| | Megnevezés | 2018.évi mód. előir. | Pótigény ill. átcso. | 2018.évi új mód.előir. | Eltérés |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | Közlekedés | | | | |
| 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. | Közlekedés összesen | 608 | 0 | 608 | 0 |
| 5. | Vízgazdálkodás | | | | |
| 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. | Vízgazdálkodás összesen | 2 754 | 0 | 2 754 | 0 |
| 13. | Közüvilágítás | | | | |
| 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. | Közüvilágítás összesen | 143 | 0 | 143 | 0 |
| 17. | Városgazdálkodás | | | | |
| 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. | Városgazdálkodás összesen | 5 534 | 0 | 5 534 | 0 |
| 25. | Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztési munkái | 147 | 0 | 147 | 0 |
| 26. | Oktatás és egyéb intézmény összesen | 147 | 0 | 147 | 0 |
| 27. | Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál | 115 | 0 | 115 | 0 |
| 28. | Egészségügyi és szociális ellátás összesen | 115 | 0 | 115 | 0 |
| 29. | Közügazgatás | | | | |
| 30. | Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés | 304 | 0 | 304 | 0 |
| 31. | Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása | 458 | 0 | 458 | 0 |
| 32. | Közügazgatás összesen | 762 | 0 | 762 | 0 |
| 33. | Művelődés, kultúra | | | | |
| 34. | Top. Kálvária stáció díszburkolat | 183 | 0 | 183 | 0 |
| 35. | Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése | 747 | 0 | 747 | 0 |
| 36. | Művelődés, kultúra összesen | 930 | 0 | 930 | 0 |
| 37. | GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN | 10 993 | 0 | 10 993 | 0 |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|--|------------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | -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. Együd Árpád Kulturális Központ részére támogatás a Szivárvány Kultúrpalota mozi hangtechnikai eszközök beszerzésére | 0 | | | 1 600 | | | | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 23 | 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 |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Áthúzódó | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -508 | 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 | KÓFOP-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 | EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai: | | | | | | | | | | |
| 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 | I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | 1 556 790 | -30 975 | 0 | 1 600 | -5 508 | 0 | 1 624 622 | 0 | 3 146 529 | 1 589 739 |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | II. Működési célú tartalékok | | | | | | | | | | |
| 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. mük.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 kitének 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. Kézalkalmazottak 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 | Állami, városi ünnepek megrendezése | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | |
| 81 | - Karácsonyi áhítat | 600 | | | | | | 600 | 0 | |
| 82 | - Május 1. családi nap a Városligetben | 6 000 | | | | | | 6 000 | 0 | |
| 83 | Közművelődési programok | 56 050 | -100 | -7 900 | 0 | 0 | 2 700 | 50 750 | -5 300 | |
| 84 | - Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság | 8 000 | -100 | -7 900 | | | | 0 | -8 000 | |
| 85 | - Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban | 350 | | | | | | 350 | 0 | |
| 86 | - Nárcisz 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 | Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések | 31 070 | 0 | -1 344 | 0 | 0 | 4 500 | 34 226 | 3 156 | |
| 92 | Nagyadózók találkozója | 664 | | | | | | 664 | 0 | |
| 93 | Újévi hangverseny | 2 200 | | | | | | 2 200 | 0 | |
| 94 | Diákolimpikonok köszöntése | 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 |
|-----|---|-------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------|----------------------|---|---|
| | | | Átcsoportosítások | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | Eredeti ei. | intézm. | önk.gazd. mük.c. | Pötigény | önk.gazd. felh.c. | technikai | Saját és önkorm. bevételeiből | Hitelből | Mód. | Eltérés összes (+,-) | | |
| 3 | | | előir. | | | | | | | | | | |
| 99 | Semmelweis Nap | 300 | | | | | | | | 300 | 0 | | |
| 100 | Közszívvelői 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 | Számítógépen 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 kig | 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 | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 141 | Kaposváriért 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 szüneti 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 projekkt 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 | Átírózó | | | | | | | | | | |
| 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 | Félszerlak-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 | EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai: | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | ei | ei | | ei | 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 bekötőút 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 bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) 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 bekötőút 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 | Tárgyév 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 projektmenezsme nt | 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 Bärzci 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 | | |

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 | 1. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 5 | Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása | 360 000 | 360 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 6 | Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése | 25 501 | 25 501 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 7 | Bérlakás 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 felügyeleti auditja | 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 járulék fedezetére | 0 | 5 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 314 |
| 13 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 473 975 | 488 894 | 156 210 | 157 567 | 155 591 | 157 748 | 136 980 | 143 451 |
| 14 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 15 | Jégcsarnok Kft. lízing díja | 688 161 | 688 161 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 |
| 16 | 2. Kezességvállalás összesen: | 688 161 | 688 161 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 |
| 17 | 1. +2. Összesen: | 1 162 136 | 1 177 055 | 209 759 | 211 116 | 209 140 | 211 297 | 190 529 | 197 000 |

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 | 1. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 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 | Bérlakás 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 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 4 661 | 6 881 | 4 140 | 5 497 | 1 822 | 3 179 | 1 822 | 1 822 |
| 14 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 15 | Jégszarnok Kft. lízing díja | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 |
| 16 | 2. Kezességvállalás összesen: | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 | 53 549 |
| 17 | 1. +2. Összesen: | 58 210 | 60 430 | 57 689 | 59 046 | 55 371 | 56 728 | 55 371 | 55 371 |

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 | 1. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| 5 | Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. concessz. 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 felülvizsgálata | 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 járulékok fedezetére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 14 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| 15 | Jégszarnok Kft. lízing díja | 53 549 | 53 549 | 259 769 | 259 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2. Kezességvállalás összesen: | 53 549 | 53 549 | 259 769 | 259 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. +2. Összesen: | 55 371 | 55 371 | 261 591 | 261 591 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |

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 | 1. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | |
| 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 rendszernek 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 járulék fedezetére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont |
| 13 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | |
| 14 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | |
| 15 | Jégcsarnok Kft. lízing díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/2006.(II.8.) önk. határozat |
| 16 | 2. Kezességvállalás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1. +2. Összesen: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | |