

# Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 11/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

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 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	19.359.016 e Ft-ra
2. a 2018. évi maradvány	21.484.881 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	50.729.151 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	10.000.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	114.746 e Ft-ra
6. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete	990 főre
7. az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete	33 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	12.060.081 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.147.566 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	14.877.542 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.717.196 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	801.681 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.752.988 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	1.900.210 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.636.834 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	7.298.935 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	17.337.315 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	35.851.609 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	27.113.749 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	3.859.418 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	1.901.914 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	342.886 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.633.642 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. §. (2) bekezdésében megállapított a Közgyűlés és az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 3/1. és 3/2. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

## 6.§

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.

## 7.§

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 5.a, 6, 6.a, 7, 7.a, 8, 8.a mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

## 8.§

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

## 9.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.270.476 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 235.707 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 123.025 e Ft összegben állapítja meg.”

## **10.§**

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

## **11.§**

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

## **12.§**

A R. 24. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére Széchenyi Pihenő kártyára havi 6.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulékkal együtt) béren kívüli juttatást biztosít.”

## **Záró rendelkezések**

## **13.§**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

**Kaposvár, 2019. április 25.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
3	<b>I. Tárgyevi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 237 023	1 439 503	202 480
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	976 576	1 007 076	30 500
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	384 560	384 560	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	592 016	622 516	30 500
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	258 522	430 502	171 980
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	258 522	430 502	171 980
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	249 283	249 283	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 239	181 219	171 980
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 925	1 925	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494	10 592 828	619 334
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	374 450	33 152
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 749	27 409	15 660
18		Működési célú Áfa megtérülés	49 635	61 102	11 467
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	209 438	5 594
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet )	80 049	85 643	5 594
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	45 495	45 495	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	3 070	3 501	431
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	801	431
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet )	2 700	2 700	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	73 000	73 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	6 088 638	305 060
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	5 435 900	300 000
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	826 900	826 900	0
33	2,2,1,2	*telekadó	496 000	796 000	300 000
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparüzési adó	3 400 000	3 400 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	170 000	170 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	477 678	482 738	5 060
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	11 000	11 000	0
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	292 678	297 738	5 060
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	5 500	5 500	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)	168 500	168 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 767 675	3 877 941	110 266
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 769 341	27 759
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	108 600	82 507
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	251 799	170 856
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	80 943	236 793	155 850
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	15 006	15 006
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 210 517	12 032 331	821 814

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	188 301	188 301
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	188 301	188 301
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	188 301	188 301
65	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	188 301	188 301
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	2 402 135	7 026 409	4 624 274
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	983 356	4 580 262	3 596 906
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 512	13 512	0
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300	12 300	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 212	1 212	0
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	101 856	1 955 094	1 853 238
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	867 988	2 065 252	1 197 264
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	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)	570 488	1 767 752	1 197 264
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	546 404	546 404
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 418 779	2 446 147	1 027 368
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	1 418 279	2 325 647	907 368
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet )	500	120 500	120 000
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 402 135	7 214 710	4 812 575
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475	111 975	18 500
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	27 750	18 500
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	84 225	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	13 706 127	19 359 016	5 652 889
94		<b>V. Előző évi maradvány</b>			
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	411 080	411 080
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	792 702	3 736 486	2 943 784
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	1 100 583	1 100 583
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	16 236 732	16 236 732
100		Előző évi maradvány összesen	792 702	21 484 881	20 692 179
101		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	2018. évi értékpapírok beváltása	0	10 000 000	10 000 000
104	1,3	Értékpapírok beváltása	0	0	0
105		Finanszírozási bevételek összesen	0	10 000 000	10 000 000
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	14 498 829	50 843 897	36 345 068

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 096 692	8 053 146	956 454
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 158 311	3 516 495	358 184
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	668 592	761 562	92 970
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 709 922	490 353
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	50 220	65 167	14 947
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	23 962	38 637	14 675
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 465	272
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)	3 842 017	6 824 396	2 982 379
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	5 118 929	2 598 728
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	159 960	200 701	40 741
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	31 301	40 119	8 818
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	837 823	3 043 066	2 205 243
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	1 491 117	1 835 043	343 926
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	382 852	587 953	205 101
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	946 955	1 085 549	138 594
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	161 310	161 541	231
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 291 798	1 636 834	345 036
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	30 018	68 633	38 615
135					
137	I	Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 938 709	14 877 542	3 938 833
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
140	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	75 990	1 901 914	1 825 924
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	28 888	1 150 813	1 121 925
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	47 102	751 101	703 999
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	3 484 130	33 949 695	30 465 565
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	27 113 749	25 049 193
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	2 064 556	27 113 749	25 049 193
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	0	0	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	611 412	3 859 418	3 248 006
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	110 000	2 796 966	2 686 966
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	126 000	280 637	154 637
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	100 000	326 559	226 559
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	275 412	455 256	179 844
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	342 886	229 386
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	77 000	286 477	209 477
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	56 409	19 909
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	694 662	2 633 642	1 938 980
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	3 560 120	35 851 609	32 291 489
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	14 498 829	50 729 151	36 230 322
169	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
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	<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	0	114 746	114 746
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
182		Finanszírozási kiadások összesen	0	114 746	114 746
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	14 498 829	50 843 897	36 345 068
184					
185		Létszám összesen fő	1 312	1 326	14
186		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	303	303	0
187		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	986	990	4
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	33	10

1	2	3	4	5	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q					
					Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)			Előirányzat		Eltérés (+,-)			
					Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.				
					<b>I.Működési célú bevételek</b>			<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>Összesen bevételek (I+II)</b>										
					6	7 096 692	8 053 146	956 454	Kölségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	1 901 914	1 825 924	Kölségvetési szervek bevétele	7 104 542	9 955 060	2 782 378					
					7	-5 859 669	-6 613 643	-753 974	Kölségvetési szervek felh.c.támogatása (halm.)	-7 850	-1 713 613	-1 637 623	Kölségvetési szervek támogatása	-5 867 519	-8 327 256	-2 391 597					
					8	1 237 023	1 439 503	202 480	Kölségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	188 301	188 301	Kölségvetési szervek bevétele	1 237 023	1 627 804	390 781					
					9	0	411 080	411 080	Kölségvetési szervek felh. pénzmaradványa	0	1 100 583	1 100 583	Kölségvetési szervek pénzmaradványa	0	1 511 663	1 511 663					
					10	9 982 744	10 620 578	637 834	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	2 486 360	7 110 634	4 624 274	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	12 469 104	17 731 212	5 262 108					
					11	792 702	3 736 486	2 943 784	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	0	16 236 732	16 236 732	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	792 702	19 973 218	19 180 516					
					12	12 012 469	16 207 647	4 195 178	Működési célú bevételek összesen	2 486 360	24 636 250	22 149 890	Bevételek összesen	14 498 829	40 843 897	26 345 068					
					13																
					14																
					15																
					16																
					17																
					18	<b>I.Működési célú kiadások</b>			<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>			<b>Összesen kiadások (I+II)</b>									
					19	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)					
					20	Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.						
					21																
					22	7 096 692	8 053 146	956 454	Kölségvetési szervek felh.c.kiadása	75 990	1 901 914	1 825 924	Kölségvetési szervek kiadása	7 172 682	9 955 060	2 782 378					
					23	0	0	0	Ktg.v.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktg.v.szervek pénzmaradvány tartalék. áthúzó kiadások	0	0	0					
					24	9 701 686	13 438 039	3 736 353	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	3 491 980	35 663 308	32 103 188	Önkormányzati kiadások	13 193 666	49 101 347	35 839 541					
					25	-5 859 669	-6 613 643	-753 974	Kölségvetési szervek felh.c.támogatása	-7 850	-1 713 613	-1 637 623	Kölségvetési szervek támogatása	-5 867 519	-8 327 256	-2 391 597					
					26	3 842 017	6 824 396	2 982 379	Önkormányzati gazd.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	3 484 130	33 949 695	30 465 565	Önkormányzati gazd. kiadásai	7 326 147	40 774 091	33 447 944					
					27	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék. áthúzó kiadások	0	0	0					
					28	0	0	0	Felhalm. c. pótlányok és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlányok és átcsoportosítások összesen	0	0	0					
					29	10 938 709	14 877 542	3 938 833	Működési célú kiadások összesen	3 560 120	35 851 609	32 291 489	Kiadások összesen	14 498 829	50 729 151	36 230 322					
					30																
					31	0	0	0	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	10 000 000	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	10 000 000					
					32	0	114 746	114 746	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	114 746	114 746					
					33																
					34																
					35	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>			<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>			<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>									
					36	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)					
					37	Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.						
					38																
					39	1 073 760	1 215 359	141 599	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 073 760	-1 215 359	-141 599	Kölségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0					
					40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:		1 224 032													
					41																
					42																
					43																
					44																
					45																
					46	Megjegyzés : hiány = ( - )															
					47	többlet = ( + )															



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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból			G 2019.évi módosított ei.	H A 2019. évi módosított előirányzatból			K, L, M, N Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.)					
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 237 023	1 237 023	0	0	1 439 503	1 439 503	0	0	0	0	202 480	202 480	0	0
5	1,1	Közetési szervek működési bevétele	976 576	976 576	0	0	1 007 076	1 007 076	0	0	0	0	30 500	30 500	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	384 560	384 560	0	0	384 560	384 560	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	592 016	592 016	0	0	622 516	622 516	0	0	0	0	30 500	30 500	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447	260 447	0	0	432 427	432 427	0	0	0	0	171 980	171 980	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	258 522	258 522	0	0	430 502	430 502	0	0	0	0	171 980	171 980	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétel	249 283	249 283	0	0	249 283	249 283	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 239	9 239	0	0	181 219	181 219	0	0	0	0	171 980	171 980	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	1 925	1 925	0	0	1 925	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494	8 552 005	1 113 635	307 854	10 592 828	8 421 866	1 863 108	307 854	0	0	619 334	-130 139	749 473	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	202 278	139 020	0	374 450	215 542	158 908	0	0	0	33 152	13 264	19 888	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	27 409	5 000	22 409	0	0	0	15 660	0	15 660	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635	49 635	0	0	61 102	61 102	0	0	0	0	11 467	11 467	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	147 643	56 201	0	209 438	149 009	60 429	0	0	0	5 594	1 366	4 228	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/d .melléklet )	80 049	69 343	10 706	0	85 643	70 709	14 934	0	0	0	5 594	1 366	4 228	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	45 495	0	45 495	0	45 495	0	45 495	0	0	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	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	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 070	0	3 070	0	3 501	431	3 070	0	0	0	431	431	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	0	370	0	801	431	370	0	0	0	431	431	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja(1/e.melléklet )	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	73 000	0	73 000	0	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	4 808 963	974 615	0	6 088 638	4 384 438	1 704 200	0	0	0	305 060	-424 525	729 585	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	4 365 636	770 264	0	5 435 900	3 936 051	1 499 849	0	0	0	300 000	-429 585	729 585	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	826 900	826 900	0	0	826 900	826 900	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	496 000	496 000	0	0	796 000	796 000	0	0	0	0	300 000	300 000	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	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	3 400 000	2 629 736	770 264	0	3 400 000	1 900 151	1 499 849	0	0	0	0	-729 585	729 585	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	477 678	273 327	204 351	0	482 738	278 387	204 351	0	0	0	5 060	5 060	0	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/f .melléklet Áfa nélkül)	292 678	256 827	35 851	0	297 738	261 887	35 851	0	0	0	5 060	5 060	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	* magánfőzői párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlmények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500	0	168 500	0	168 500	0	168 500	0	0	0	0	0	0	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 767 675	3 459 821	0	307 854	3 877 941	3 570 087	0	307 854	0	0	110 266	110 266	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 433 728	0	307 854	3 769 341	3 461 487	0	307 854	0	0	27 759	27 759	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	26 093	0	0	108 600	108 600	0	0	0	0	82 507	82 507	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	80 943	0	0	251 799	251 799	0	0	0	0	170 856	170 856	0	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .melléklet)	80 943	80 943	0	0	236 793	236 793	0	0	0	0	155 850	155 850	0	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	15 006	15 006	0	0	0	0	15 006	15 006	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 210 517	9 789 028	1 113 635	307 854	12 032 331	9 861 369	1 863 108	307 854	0	0	821 814	72 341	749 473	0

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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból			G 2019.évi módosított ei.	H A 2019. évi módosított előirányzatból			K, L, M, N Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>														
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	188 301	188 301	0	0	0	188 301	188 301	0
64	1.1	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1.2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	188 301	188 301	0	0	0	188 301	188 301	0
66	1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	188 301	188 301	0	0	0	188 301	188 301	0
67	1.2.1.1	*NEAK alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1.2.1.2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	188 301	188 301	0	0	0	188 301	188 301	0
69	1.2.2	Felhalmozási e. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	2 387 966	14 169	0	7 026 409	6 892 240	134 169	0	0	4 624 274	4 504 274	120 000
71	2.1	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek összesen	983 356	969 687	13 669	0	4 580 262	4 566 593	13 669	0	0	3 596 906	3 596 906	0
72	2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	115 368	101 856	13 512	0	13 512	0	13 512	0	0	-101 856	-101 856	0
73	2.1.1.1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0
74	2.1.1.2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0
75	2.1.1.3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	101 856	101 856	0	0	1 955 094	1 955 094	0	0	0	1 853 238	1 853 238	0
76	2.1.1.4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2.1.2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	867 988	867 831	157	0	2 065 252	2 065 095	157	0	0	1 197 264	1 197 264	0
78	2.1.2.1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
79	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
80	2.1.2.3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2.1.2.4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	570 488	570 331	157	0	1 767 752	1 767 595	157	0	0	1 197 264	1 197 264	0
82	2.1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2.2.1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	546 404	546 404	0	0	0	546 404	546 404	0
84	2.2.2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 418 779	1 418 279	500	0	2 446 147	2 325 647	120 500	0	0	1 027 368	907 368	120 000
86	2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	1 418 279	1 418 279	0	0	2 325 647	2 325 647	0	0	0	907 368	907 368	0
87	2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	0	500	0	120 500	0	120 500	0	0	120 000	0	120 000
88	2.3.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 402 135	2 387 966	14 169	0	7 214 710	7 080 541	134 169	0	0	4 812 575	4 692 575	120 000
90	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475	0	93 475	0	111 975	0	111 975	0	0	18 500	0	18 500
91	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	27 750	0	27 750	0	0	18 500	0	18 500
92	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	0	84 225	0	84 225	0	84 225	0	0	0	0	0
93	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	13 706 127	12 176 994	1 221 279	307 854	19 359 016	16 941 910	2 109 252	307 854	0	5 652 889	4 764 916	887 973
95	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
101	1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	411 080	411 080	0	0	0	411 080	411 080	0
102	1.2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	792 702	792 702	0	0	3 736 486	3 736 486	0	0	0	2 943 784	2 943 784	0
103	2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	1 100 583	1 100 583	0	0	0	1 100 583	1 100 583	0
104	2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	16 236 732	16 236 732	0	0	0	16 236 732	16 236 732	0
105		Pénzmaradvány összesen	792 702	792 702	0	0	21 484 881	21 484 881	0	0	0	20 692 179	20 692 179	0
106	<b>VI. Hitelek</b>													
107		2018. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
108		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	50 843 897	48 426 791	2 109 252	307 854	0	36 345 068	35 457 095	887 973
110														
111														

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

1.1.melléklet  
a 11/2019.(V.7.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C				D				E						
			2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzathól kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2019.évi módosított ei.	A 2019. évi módosított előirányzathól kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
120																	
121		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>															
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692	6 788 838	0	307 854	8 053 146	7 745 292	0	307 854	956 454	956 454	0	0	0	0	0
123	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 158 311	2 940 700	0	217 611	3 516 495	3 298 884	0	217 611	358 184	358 184	0	0	0	0	0
124	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	668 592	626 157	0	42 435	761 562	719 127	0	42 435	92 970	92 970	0	0	0	0	0
125	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 171 761	0	47 808	3 709 922	3 662 114	0	47 808	490 353	490 353	0	0	0	0	0
126	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	50 220	50 220	0	0	65 167	65 167	0	0	14 947	14 947	0	0	0	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	23 962	23 962	0	0	38 637	38 637	0	0	14 675	14 675	0	0	0	0	0
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 465	26 465	0	0	272	272	0	0	0	0	0
130	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 842 017	2 783 460	1 058 557	0	6 824 396	5 120 085	1 704 311	0	2 982 379	2 336 625	645 754	0	0	0	0
133	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	1 880 324	639 877	0	5 118 929	3 879 538	1 239 391	0	2 598 728	1 999 214	599 514	0	0	0	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet )	159 960	157 616	2 344	0	200 701	196 963	3 738	0	40 741	39 347	1 394	0	0	0	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	31 301	30 865	436	0	40 119	38 618	1 501	0	8 818	7 753	1 065	0	0	0	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	837 823	637 914	199 909	0	3 043 066	2 743 327	299 739	0	2 205 243	2 105 413	99 830	0	0	0	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 491 117	1 053 929	437 188	0	1 835 043	900 630	934 413	0	343 926	-153 299	497 225	0	0	0	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	382 852	376 169	6 683	0	587 953	580 270	7 683	0	205 101	204 101	1 000	0	0	0	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	946 955	546 000	400 955	0	1 085 549	188 600	896 949	0	138 594	-357 400	495 994	0	0	0	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	161 310	131 760	29 550	0	161 541	131 760	29 781	0	231	0	231	0	0	0	0
141	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143																	
144																	
145	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 291 798	876 118	415 680	0	1 636 834	1 171 914	464 920	0	345 036	295 796	49 240	0	0	0	0
147	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	30 018	30 018	0	0	68 633	68 633	0	0	38 615	38 615	0	0	0	0	0
151	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 938 709	9 572 298	1 058 557	307 854	14 877 542	12 865 377	1 704 311	307 854	3 938 833	3 293 079	645 754	0	0	0	0

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi módosított ei.	A 2019. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
152	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>													
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	75 990	0	2	0	1 901 914	1 901 914	0	0	1 825 924	1 901 914	-2	0
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	28 888	0	1	0	1 150 813	1 150 813	0	0	1 121 925	1 150 813	-1	0
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	47 102	0	1	0	751 101	751 101	0	0	703 999	751 101	-1	0
156	1,3	•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														
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 484 130	3 321 408	162 722	0	33 949 695	33 544 754	404 941	0	30 465 565	30 223 346	242 219	0
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	1 924 734	139 822	0	27 113 749	26 774 224	339 525	0	25 049 193	24 849 490	199 703	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jelleű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 064 556	1 924 734	139 822	0	27 113 749	26 774 224	339 525	0	25 049 193	24 849 490	199 703	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	611 412	611 412	0	0	3 859 418	3 859 418	0	0	3 248 006	3 248 006	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	110 000	110 000	0	0	2 796 966	2 796 966	0	0	2 686 966	2 686 966	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	126 000	126 000	0	0	280 637	280 637	0	0	154 637	154 637	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	326 559	326 559	0	0	226 559	226 559	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	275 412	275 412	0	0	455 256	455 256	0	0	179 844	179 844	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	113 000	500	0	342 886	325 797	17 089	0	229 386	212 797	16 589	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0	286 477	286 477	0	0	209 477	209 477	0	0
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	36 000	500	0	56 409	39 320	17 089	0	19 909	3 320	16 589	0
176	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	694 662	672 262	22 400	0	2 633 642	2 585 315	48 327	0	1 938 980	1 913 053	25 927	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)	3 560 120	3 397 398	162 722	0	35 851 609	35 446 668	404 941	0	32 291 489	32 049 270	242 219	0
179	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	50 729 151	48 312 045	2 109 252	307 854	36 230 322	35 342 349	887 973	0
180	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
181	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>													
191	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>													
194	Allamháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)		0	0	0	0	114 746	114 746	0	0	114 746	114 746	0	0
195	Értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	114 746	114 746	0	0	114 746	114 746	0	0
196			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	50 843 897	48 426 791	2 109 252	307 854	36 345 068	35 457 095	887 973	0
198														
206														
207	Létszám összesen fő		1 312	1 243	0	69	1 326	1 257	0	69	14	14	0	0
208	ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete		986	917	0	69	990	921	0	69	4	4	0	0
209	Önkormányzatnál foglalkoztatottak		23	23	0	0	33	33	0	0	10	10	0	0
210	Közfoglalkoztatottak létszám kerete		303	303	0	0	303	303	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. módosított előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	460 984	460 984	0
3		2.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 768	1 768
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	977 643	977 643	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	177 723	177 723	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 880	49 880	0
9			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 205 246</b>	<b>1 205 246</b>	0
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	57 628	57 628	0
13		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	255 411	255 411	0
14		3.	Bölcsödei ellátás támogatása	252 787	252 787	0
15		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	94 389	94 389	0
16		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	603 881	603 881	0
17		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	16 600	16 600
18		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka		631	631
19		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	68 149	68 149	0
20			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 332 245</b>	<b>1 349 476</b>	<b>17 231</b>
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	127 700	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
25			-Megyei könyvtár kistélepuslési könyvtári kieg.tám.	169 652	169 652	0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
27			-Közművelődés támogatása	28 955	28 955	0
28			-Kulturális illetmény pótlék	0	8 760	8 760
29		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	166 400	0
30		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	111 000	0
31			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>743 107</b>	<b>751 867</b>	<b>8 760</b>
32			<b>Összesen:</b>	<b>3 741 582</b>	<b>3 769 341</b>	<b>27 759</b>

	A	B	C	D	E	F		
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2019. módosított előirányzat	Eltérés		
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>							
3								
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0		
5	2.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	0	2 349	2 349		
6	3.		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	0	80 158	80 158		
7	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>26 093</b>	<b>108 600</b>	<b>82 507</b>		
8	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>							
9	II.1.	<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>						
10	1.1.		Modern Városok Program: Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	0	500 000	500 000		
11	1.2.		Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	0	1 405	1 405		
12	1.3.		Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	0	44 999	44 999		
13	II.1.	<b>Fejlesztési célú központi támogatás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>546 404</b>	<b>546 404</b>
14	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>26 093</b>	<b>655 004</b>	<b>628 911</b>		

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. módosított előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	7 151	0
4		3.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	520	520
5		4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a	72 588	72 588	0
6		5.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca	604	785	181
7		6.	infrastrukturális fejlesztése			
8		6.	KAB-KEF-18-A-26336 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési	600	600	0
9		7.	feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására			
10		7.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Kaposvár Nagy	0	3 000	3 000
11		8.	Kukaforradalma projekt			
12		8.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító	0	3 069	3 069
13		9.	telepének fejlesztése			
14		9.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap	0	3 287	3 287
15		10.	támogatás			
16		10.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület	0	9 838	9 838
17		11.	infrastrukturális fejlesztése			
18		11.	TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	0	20 882	20 882
19		12.	Elena projekt	0	95 398	95 398
20		13.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	14 675	14 675
21		14.	EEMI: kaposvári Aréna megnyitó rendezvényének támogatása	0	5 000	5 000
22	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>80 943</b>	<b>236 793</b>	<b>155 850</b>
23		1.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.	0	15 006	15 006
24			2018. évi túlkompensációjának visszafizetése			
25	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>15 006</b>	<b>15 006</b>
26						
27	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28			<b>összesen:</b>			
29						
30	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
31			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>80 943</b>	<b>251 799</b>	<b>170 856</b>
32						
33	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
34		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció	508 000	508 000	0
35			támogatása			
36		2.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	866 140	0
37		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca	44 139	53 071	8 932
38			infrastrukturális fejlesztése			
39		4.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület	0	154 127	154 127
40			infrastrukturális fejlesztése			
41		5.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Kaposvár SÁÉV külső infrastruktúrális	0	16 329	16 329
42			fejlesztése			
43		6.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító	0	115 013	115 013
44			telepének fejlesztése			
45		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap	0	612 967	612 967
46			támogatás			
47			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 418 279</b>	<b>2 325 647</b>	<b>907 368</b>
48	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
49		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
50		2.	Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt: Konferencia és Wellness Hotel	0	120 000	120 000
51			fejlesztése Kaposváron tervezés támogatása			
52	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>120 500</b>	<b>120 000</b>
53						
54	<b>III-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök</b>			
55			<b>összesen:</b>	<b>1 418 779</b>	<b>2 446 147</b>	<b>1 027 368</b>
56						
57	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
58		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetése	9 250	27 750	18 500
59	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 250</b>	<b>27 750</b>	<b>18 500</b>
60	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
61		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
62		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
63		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
64		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
65			Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás kölcsön visszatérülése	77 000	77 000	0
66	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>84 225</b>	<b>84 225</b>	<b>0</b>
67	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>93 475</b>	<b>111 975</b>	<b>18 500</b>
68						
69			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>1 593 197</b>	<b>2 809 921</b>	<b>1 216 724</b>

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségetvetés	2019. módosított előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérelti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- reklámcélú	0	0	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 bérelti díj	4 407	4 407	0
13			-Rákóczi Stadion bérelti díj	27 952	27 952	0
14			-Rákóczi Stadion bérelti díj áthúzódó	0	0	0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérelti díja	4 590	4 590	0
16			-Húsipari tanműhely bérelti díja	5 837	5 837	0
17			-Tanterem és tanzsalloda bérelti díja	4 590	4 590	0
18			-Tanterem és tanzsalloda bérelti díja áthúzódó	0	711	711
19			-Kaposfüredi futballpálya bérelti díja	2 346	2 346	0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérelti díja	2 794	2 794	0
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérelti díj	6 361	6 361	0
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérelti díja	3 780	3 780	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
24	1.4.		Lakbér	183 565	183 565	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérelti díj	38 571	38 571	0
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérelti díj	2 000	2 000	0
27	1.7.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérelti díj áthúzódó	0	0	0
28	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
29	1.9.		ÖMV terület bérelti díj	3 000	3 000	0
30	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
31	1.11.		Parkolóhely megváltás	0	5 715	5 715
32	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>371 476</b>	<b>377 902</b>	<b>6 426</b>
33			- ebből alap	292 678	297 738	5 060
34			-ebből Áfa	78 798	80 164	1 366
35	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
36	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
37	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000	7 838	838
38	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
39	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	0	0
40	2.5.		Biztosító kártérítése: Gyöngyfa Napközi, Kisivánpusztai kamera	0	0	0
41	2.6.		Adventi vásár reklám bevétele		19 050	19 050
42	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>32 888</b>	<b>19 888</b>
43			- ebből alap	11 749	27 409	15 660
44			-ebből Áfa	1 251	5 479	4 228
45	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>384 476</b>	<b>410 790</b>	<b>26 314</b>
46			- ebből alap összesen:	304 427	325 147	20 720
47			-ebből Áfa összesen:	80 049	85 643	5 594
48						
49	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
50	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>			
51	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200	2 229	2 029
52	1.2.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	55 237	55 237	0
53	1.3.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	0	86 971	86 971
54	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	71 904	71 904	0
55	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	125 190	227 664	102 474
56	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000	318 000	0
57	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2018. évi ütem	0	1 006 221	1 006 221
58	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>570 531</b>	<b>1 768 226</b>	<b>1 197 695</b>
59			- ebből alap összesen:	570 488	1 767 752	1 197 264
60			-ebből Áfa összesen:	43	474	431
61	II.2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
62	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
63	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
64	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	0	0
65	II.2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>1 539</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>
66			- ebből alap összesen:	1 212	1 212	0
67			-ebből Áfa összesen:	327	327	0
68	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>572 070</b>	<b>1 769 765</b>	<b>1 197 695</b>
69			- ebből alap összesen:	571 700	1 768 964	1 197 264
70			-ebből Áfa összesen:	370	801	431
71	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>956 546</b>	<b>2 180 555</b>	<b>1 224 009</b>



	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. 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	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	0	X	0
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	12.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	0	X	0
15	14.	Kisgát III. területén 1 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	15.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
17	16.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
18	17.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
19	18.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
20	19.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
21	20.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
23	22.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
25	24.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
26	25.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
27	26.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
28	27.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
29	28.	Szent Imre u. 14 vagyonkezelésbe adása	0	X	0
30	29.	Cseri úti 9343/1 hrsz-ből ingatlan	0	X	0
31		<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
32		- ebből alap:	12 300	12 300	0
33		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	366 235	366 235
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	1 768	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 274	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	1 607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 621	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	482	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 681	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	418 765	418 765	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 515	50 015	30 500	30 500	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	35 859	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 121	21 121	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	96 911	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	9 737	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>976 576</b>	<b>1 007 076</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>976 576</b>	<b>1 007 076</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	384 560	384 560	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>384 560</b>	<b>384 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>384 560</b>	<b>384 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	366 235	366 235
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	1 768	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 274	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	1 607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 621	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	482	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 681	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 205	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 515	50 015	30 500	30 500	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	35 859	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 121	21 121	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	96 911	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	9 737	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>592 016</b>	<b>622 516</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>592 016</b>	<b>622 516</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	85 423	85 423	85 423	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	753	753	753	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	662	662	662	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 462	1 462	1 462	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	5 470	5 470	5 470	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	593	593	593	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	249 283	252 289	3 006	3 006	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	26 796	26 796	26 796	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 239	57 054	47 815	47 815	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>258 522</b>	<b>430 502</b>	<b>171 980</b>	<b>171 980</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-1 925</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>256 597</b>	<b>430 502</b>	<b>171 980</b>	<b>171 980</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	85 423
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	753	753	753	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	662	662	662	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 462	1 462	1 462	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	5 470	5 470	5 470	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	593	593	593	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	249 283	252 289	3 006	3 006	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	26 796	26 796	26 796	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 239	57 054	47 815	47 815	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	258 522	430 502	171 980	171 980	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 522	430 502	171 980	171 980	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	249 283	249 283	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>249 283</b>	<b>249 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>249 283</b>	<b>249 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	85 423
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	753	753	753	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	662	662	662	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 462	1 462	1 462	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	5 470	5 470	5 470	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	593	593	593	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 006	3 006	3 006	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	26 796	26 796	26 796	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 239	57 054	47 815	47 815	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 239</b>	<b>181 219</b>	<b>171 980</b>	<b>171 980</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>9 239</b>	<b>181 219</b>	<b>171 980</b>	<b>171 980</b>	<b>0</b>



	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				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				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 925	1 925	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-1 925</b>	<b>-1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	366 235	451 658	85 423	85 423	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	2 521	753	753	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 936	662	662	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	3 069	1 462	1 462	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	7 091	5 470	5 470	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	1 075	593	593	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 681	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	668 048	671 054	3 006	3 006	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 515	50 015	30 500	30 500	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	62 655	26 796	26 796	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	32 285	80 100	47 815	47 815	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	96 911	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	9 737	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 237 023</b>	<b>1 439 503</b>	<b>202 480</b>	<b>202 480</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-1 925</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 235 098</b>	<b>1 439 503</b>	<b>202 480</b>	<b>202 480</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	183 784	183 784	183 784	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	4 062	4 062	4 062	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	455	455	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	183 784	183 784	183 784	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	4 062	4 062	4 062	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	455	455	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			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 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				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	183 784	183 784	183 784	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	4 062	4 062	4 062	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	455	455	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>



	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			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				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	183 784	183 784	183 784	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	4 062	4 062	4 062	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	455	455	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>188 301</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	820 948	1 180 977	360 029	360 029	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 726	230 761	9 035	9 035	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 322	186 239	7 917	7 917	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 819	249 373	10 554	10 554	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 287	268 885	11 598	11 598	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 255	224 809	9 554	9 554	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 668	267 123	11 455	11 455	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 482 066	1 579 301	97 235	97 235	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	193 073	451 392	258 319	258 319	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 138	281 191	33 053	33 053	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 308 635	1 332 344	23 709	23 709	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	209 982	239 829	29 847	29 847	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 740	323 369	17 629	17 629	0
20			ÖSSZESEN	5 935 659	6 815 593	879 934	879 934	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 935 659	-6 815 593	-879 934	-879 934	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	787 301	869 621	82 320	82 320	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 576	230 347	8 771	8 771	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 122	185 382	7 260	7 260	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 607	249 017	10 410	10 410	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 087	268 245	11 158	11 158	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 055	224 609	9 554	9 554	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 368	266 253	10 885	10 885	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 460 351	1 536 015	75 664	75 664	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 173	231 436	42 263	42 263	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	247 738	269 293	21 555	21 555	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 299 863	1 316 622	16 759	16 759	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	206 008	235 535	29 527	29 527	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	303 420	320 188	16 768	16 768	0
20			ÖSSZESEN	5 859 669	6 202 563	342 894	342 894	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 859 669	-6 202 563	-342 894	-342 894	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	33 647	311 356
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	414	264	264	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	857	657	657	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	356	144	144	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	640	440	440	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	870	570	570	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	43 286	21 571	21 571	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	219 956	216 056	216 056	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 898	11 498	11 498	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	15 722	6 950	6 950	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	4 294	320	320	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	3 181	861	861	0
20			ÖSSZESEN	75 990	613 030	537 040	537 040	0
21			HALMOZÓDÁS	-75 990	-613 030	-537 040	-537 040	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 187 183	1 816 419	629 236	629 236	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 494	233 282	9 788	9 788	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 596	188 175	8 579	8 579	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 426	256 504	16 078	16 078	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 908	276 431	17 523	17 523	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 737	225 884	10 147	10 147	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 349	268 804	11 455	11 455	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 114	2 250 355	100 241	100 241	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 588	501 407	288 819	288 819	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 997	343 846	59 849	59 849	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 920	1 412 444	71 524	71 524	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	306 893	336 740	29 847	29 847	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 477	333 106	17 629	17 629	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 172 682</b>	<b>8 443 397</b>	<b>1 270 715</b>	<b>1 270 715</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 937 584</b>	<b>-6 815 593</b>	<b>-879 934</b>	<b>-879 934</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 235 098</b>	<b>1 627 804</b>	<b>390 781</b>	<b>390 781</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				<b>C. V.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	39 382
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	518	518	518	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	622	622	622	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 112	1 112	1 112	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	228	228	228	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	389	389	389	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	985	985	985	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	139 437	139 437	139 437	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 105 668	1 105 668	1 105 668	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	12 993	12 993	12 993	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	51 141	51 141	51 141	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	129 452	129 452	129 452	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	29 736	29 736	29 736	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 511 663</b>	<b>1 511 663</b>	<b>1 511 663</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 511 663</b>	<b>1 511 663</b>	<b>1 511 663</b>	<b>0</b>



	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
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	39 382
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	373	373	373	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	622	622	622	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	389	389	389	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	985	985	985	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	107 822	107 822	107 822	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	70 868	70 868	70 868	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	12 833	12 833	12 833	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	40 897	40 897	40 897	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	108 009	108 009	108 009	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	28 900	28 900	28 900	0
20			ÖSSZESEN	0	411 080	411 080	411 080	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	411 080	411 080	411 080	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	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	145	145	145	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 112	1 112	1 112	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	228	228	228	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	31 615	31 615	31 615	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 034 800	1 034 800	1 034 800	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	160	160	160	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	10 244	10 244	10 244	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	21 443	21 443	21 443	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	836	836	836	0
20			ÖSSZESEN	0	1 100 583	1 100 583	1 100 583	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 100 583	1 100 583	1 100 583	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 187 183	1 855 801	668 618	668 618	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 494	233 800	10 306	10 306	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 596	188 797	9 201	9 201	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 426	257 616	17 190	17 190	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 908	276 659	17 751	17 751	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 737	226 273	10 536	10 536	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 349	269 789	12 440	12 440	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 114	2 389 792	239 678	239 678	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 588	1 607 075	1 394 487	1 394 487	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 997	356 839	72 842	72 842	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 920	1 463 585	122 665	122 665	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	306 893	466 192	159 299	159 299	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 477	362 842	47 365	47 365	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 172 682</b>	<b>9 955 060</b>	<b>2 782 378</b>	<b>2 782 378</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 937 584</b>	<b>-6 815 593</b>	<b>-879 934</b>	<b>-879 934</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 235 098</b>	<b>3 139 467</b>	<b>1 902 444</b>	<b>1 902 444</b>	<b>0</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
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	1 153 536	1 360 661	207 125	207 125	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 344	233 241	9 897	9 897	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 396	187 940	8 544	8 544	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	252 086	11 872	11 872	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 708	275 336	16 628	16 628	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	226 073	10 536	10 536	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	268 919	11 870	11 870	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 399	2 314 891	186 492	186 492	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	208 688	352 319	143 631	143 631	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 597	344 781	61 184	61 184	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 148	1 437 619	105 471	105 471	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	302 919	440 455	137 536	137 536	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	358 825	45 668	45 668	0
20			ÖSSZESEN	7 096 692	8 053 146	956 454	956 454	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 861 594	-6 202 563	-342 894	-342 894	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 235 098	1 850 583	613 560	613 560	0

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	33 647	495 140	461 493	461 493	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	559	409	409	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	857	657	657	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	5 530	5 318	5 318	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 323	1 123	1 123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	870	570	570	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	74 901	53 186	53 186	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 254 756	1 250 856	1 250 856	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	12 058	11 658	11 658	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	25 966	17 194	17 194	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	25 737	21 763	21 763	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	4 017	1 697	1 697	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75 990</b>	<b>1 901 914</b>	<b>1 825 924</b>	<b>1 825 924</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-75 990</b>	<b>-613 030</b>	<b>-537 040</b>	<b>-537 040</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 288 884</b>	<b>1 288 884</b>	<b>1 288 884</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	128 467	152 868
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	168 288	175 452	7 164	7 164	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	133 528	139 219	5 691	5 691	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	177 733	185 795	8 062	8 062	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 494	208 458	9 964	9 964	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 014	173 198	7 184	7 184	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 227	204 627	8 400	8 400	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	638 025	731 704	93 679	93 679	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	98 955	142 165	43 210	43 210	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	77 667	91 863	14 196	14 196	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	904 857	964 655	59 798	59 798	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	152 114	199 432	47 318	47 318	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	117 942	147 059	29 117	29 117	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 158 311</b>	<b>3 516 495</b>	<b>358 184</b>	<b>358 184</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 158 311</b>	<b>3 516 495</b>	<b>358 184</b>	<b>358 184</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	27 693	31 580
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	35 950	38 044	2 094	2 094	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	28 498	30 154	1 656	1 656	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	38 189	40 505	2 316	2 316	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	42 270	44 981	2 711	2 711	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 547	37 623	2 076	2 076	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 152	44 613	2 461	2 461	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	135 177	162 490	27 313	27 313	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	21 044	30 025	8 981	8 981	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 103	17 584	2 481	2 481	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	194 081	213 048	18 967	18 967	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 358	40 963	10 605	10 605	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 530	29 952	7 422	7 422	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>668 592</b>	<b>761 562</b>	<b>92 970</b>	<b>92 970</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>668 592</b>	<b>761 562</b>	<b>92 970</b>	<b>92 970</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	997 376	1 176 213	178 837	178 837
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 106	19 745	639	639	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	17 370	18 567	1 197	1 197	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 292	25 786	1 494	1 494	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 944	21 897	3 953	3 953	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 976	15 252	1 276	1 276	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 670	18 828	158	158	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 355 197	1 420 697	65 500	65 500	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	88 689	175 436	86 747	86 747	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	190 827	235 334	44 507	44 507	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	206 952	233 386	26 434	26 434	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	120 447	192 246	71 799	71 799	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	148 723	156 535	7 812	7 812	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 219 569</b>	<b>3 709 922</b>	<b>490 353</b>	<b>490 353</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 219 569</b>	<b>3 709 922</b>	<b>490 353</b>	<b>490 353</b>	<b>0</b>		



	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	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	851	851	851	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	4 693	4 693	4 693	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 465	272	272	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	7 814	7 814	7 814	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 962	25 279	1 317	1 317	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>50 155</b>	<b>65 102</b>	<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>50 090</b>	<b>65 102</b>	<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	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	851	851	851	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	4 693	4 693	4 693	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	7 814	7 814	7 814	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 962	25 279	1 317	1 317	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>23 962</b>	<b>38 637</b>	<b>14 675</b>	<b>14 675</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>23 962</b>	<b>38 637</b>	<b>14 675</b>	<b>14 675</b>	<b>0</b>		

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 465	272	272	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>26 465</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 193</b>	<b>26 465</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	<b>Módosításból: hatáskör</b>			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	65	65	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	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	1 153 536	1 360 661	207 125	207 125
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 344	233 241	9 897	9 897	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 396	187 940	8 544	8 544	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	252 086	11 872	11 872	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 708	275 336	16 628	16 628	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	226 073	10 536	10 536	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	268 919	11 870	11 870	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 399	2 314 891	186 492	186 492	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	208 688	352 319	143 631	143 631	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 597	344 781	61 184	61 184	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 148	1 437 619	105 471	105 471	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	440 455	137 536	137 536	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	358 825	45 668	45 668	0		
20			ÖSSZESEN	7 096 692	8 053 146	956 454	956 454	0		
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 096 627	8 053 146	956 454	956 454	0		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	4 585	242 579	237 994	237 994	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	559	409	409	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	857	657	657	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	5 530	5 318	5 318	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 323	1 123	1 123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 215	60 401	53 186	53 186	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	790 089	787 189	787 189	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 058	10 658	10 658	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	6 232	8 163	1 931	1 931	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	25 737	21 763	21 763	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	4 017	1 697	1 697	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28 888</b>	<b>1 150 813</b>	<b>1 121 925</b>	<b>1 121 925</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>28 888</b>	<b>1 150 813</b>	<b>1 121 925</b>	<b>1 121 925</b>	<b>0</b>



	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK		
1				<b>II.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	<b>Módosításból: hatáskör</b>			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	29 062	252 561	223 499	223 499
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	570	570	570	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 500	14 500	0	0	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	464 667	463 667	463 667	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 000	1 000	1 000	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	17 803	15 263	15 263	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>47 102</b>	<b>751 101</b>	<b>703 999</b>	<b>703 999</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>47 102</b>	<b>751 101</b>	<b>703 999</b>	<b>703 999</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	33 647	495 140	461 493	461 493	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	559	409	409	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	857	657	657	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	5 530	5 318	5 318	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 323	1 123	1 123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	870	570	570	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	74 901	53 186	53 186	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 254 756	1 250 856	1 250 856	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	12 058	11 658	11 658	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	25 966	17 194	17 194	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	25 737	21 763	21 763	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	4 017	1 697	1 697	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75 990</b>	<b>1 901 914</b>	<b>1 825 924</b>	<b>1 825 924</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>75 990</b>	<b>1 901 914</b>	<b>1 825 924</b>	<b>1 825 924</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>IV.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>		<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 187 183	1 855 801	668 618	668 618	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 494	233 800	10 306	10 306	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 596	188 797	9 201	9 201	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 426	257 616	17 190	17 190	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 908	276 659	17 751	17 751	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 737	226 273	10 536	10 536	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 349	269 789	12 440	12 440	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 114	2 389 792	239 678	239 678	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 588	1 607 075	1 394 487	1 394 487	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 997	356 839	72 842	72 842	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 920	1 463 585	122 665	122 665	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	306 893	466 192	159 299	159 299	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 477	362 842	47 365	47 365	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 172 682</b>	<b>9 955 060</b>	<b>2 782 378</b>	<b>2 782 378</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 172 617</b>	<b>9 955 060</b>	<b>2 782 378</b>	<b>2 782 378</b>	<b>0</b>



	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 153 536	1 360 661	207 125	207 125	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 344	233 241	9 897	9 897	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 396	187 940	8 544	8 544	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	252 086	11 872	11 872	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 708	275 336	16 628	16 628	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	226 073	10 536	10 536	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	268 919	11 870	11 870	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 399	2 314 891	186 492	186 492	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	208 688	352 319	143 631	143 631	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 597	344 781	61 184	61 184	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 148	1 437 619	105 471	105 471	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	440 455	137 536	137 536	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	358 825	45 668	45 668	0
20			ÖSSZESEN	7 096 692	8 053 146	956 454	956 454	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 096 692	8 053 146	956 454	956 454	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	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	33 647	495 140	461 493	461 493	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	559	409	409	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	857	657	657	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	5 530	5 318	5 318	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 323	1 123	1 123	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	870	570	570	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	74 901	53 186	53 186	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 254 756	1 250 856	1 250 856	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	12 058	11 658	11 658	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	25 966	17 194	17 194	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	25 737	21 763	21 763	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	4 017	1 697	1 697	0
20			ÖSSZESEN	75 990	1 901 914	1 825 924	1 825 924	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75 990	1 901 914	1 825 924	1 825 924	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	46	45	-1	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	233	233	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	30	35	5	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	60	60	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	986	990	4	
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	175	175	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	6	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Goddnokság	35	35	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	16	16	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25	25	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	7	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	303	303	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	A	B	C												D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
																																																2.1. Önkormányzati kiadások												Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
																																																Cím sz.	Al-cím sz.	sz.	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport														
																																																			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás														
		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)																																																										
		1.	143 803	143 803	0	117 589	117 589	0	23 060	23 060	0	3 154	3 154	0	205 298	1 430 364	1 225 066																																																									
	07.1.	2.	205 298	1 430 364	1 225 066	0	0	0	0	0	0	205 298	1 430 364	1 225 066	0	0	0																																																									
		3.	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0	0	0	0																																																									
		4.	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0	0	0	0	0																																																									
		5.	27 040	27 040	0	0	0	0	0	0	27 040	27 040	0	0	0	0	0																																																									
		6.	1 928	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	1 928	0	0	0	0	0																																																									
		7.	129	129	0	0	0	0	0	0	129	129	0	0	0	0	0																																																									
		8.	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	3 508	0	0	0	0	0																																																									
		9.	64	64	0	0	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	0																																																									
		10.	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0																																																									
		11.	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	1 429	0	0	0	0	0																																																									
		12.	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0																																																									
		13.	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0																																																									
		14.	227 584	227 584	0	0	0	0	0	0	227 584	227 584	0	0	0	0	0																																																									
		15.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0																																																									
		16.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0																																																									
		17.	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0	0	0	0	0																																																									
		18.	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0																																																									
		19.	600	600	0	144	144	0	36	36	0	420	420	0	0	0	0																																																									
		20.	19 812	19 812	0	0	0	0	0	0	19 812	19 812	0	0	0	0	0																																																									
		21.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0																																																									
		22.	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0																																																									
		23.	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0	0	0	0	0																																																									
		24.	512	512	0	0	0	0	0	0	512	512	0	0	0	0	0																																																									
		25.	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0																																																									
		26.	7 320	7 320	0	0	0	0	0	0	7 320	7 320	0	0	0	0	0																																																									
		27.	2 670	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	2 670	0	0	0	0	0																																																									
		28.	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0																																																									
		29.	2 070	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	0	0	0	0	0																																																									
		30.	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0																																																									
		31.	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0	0	0	0	0																																																									
		32.	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0																																																									
		33.	6 607	6 792	185	0	0	0	0	0	6 607	6 792	185	0	0	0	0																																																									
		34.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0																																																									
		35.	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0																																																									
		36.	10 891	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	10 891	0	0	0	0	0																																																									
		37.	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0	0	0	0	0																																																									
		38.	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0																																																									
		39.	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0																																																									
		40.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0																																																									
		41.	22 720	34 468	11 748	0	0	0	0	0	22 720	34 468	11 748	0	0	0	0																																																									

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
								Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
								(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
								csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)								
42.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj (kiegészítő támogatás feltétele, hogy a csapat bekerüljön a felsőházba)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
43.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
44.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
45.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
46.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
47.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
48.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	2 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966	2 966	0
49.	Turisztikai promóció	5 000	1 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 000	-4 000
50.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I-II.félév	13 976	13 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 976	13 976	0
51.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I-II. félév	21 589	21 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 589	21 589	0
52.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
53.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
54.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége (1.219 e Ft) és a 2018. évről áthuzódó 1 havi díj (102 eFt)	1 321	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 321	0
55.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
56.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
57.	Jogi beszélgetések könyvkiadás	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
58.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0
59.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	70 366	70 366	0	40 027	40 027	0	7 805	7 805	0	22 534	22 534	0	0	0	0	22 534	22 534	0
60.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra	604	503	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	503	-101
61.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
62.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	-30 000
63.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
64.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
65.	Ipar, kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
66.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
67.	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	3 482	3 482	0	2 200	2 200	0	400	400	0	882	882	0	0	0	0	882	882	0
68.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári őrangyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
69.	Kaposváról könyv (tankönyv jellegű)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
70.	Ikafalvi Farkas Béla kiállítás és katalógus (a művész 80 éves)	1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	-1 000
71.	KAB-KEF-18-A-26336 sz. "Kábitószter Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667	667	0
72.	Téli rezsiszikkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	0	835	835	0	0	0	0	241	241	0	594	594	0	0	0	0	594	594
73.	Magyar bajnokok fogadása	0	650	650	0	98	98	0	165	165	0	387	387	0	0	0	0	387	387
74.	Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	5 920	5 920	0	0	0	0	0	0	0	5 920	5 920	0	0	0	0	5 920	5 920
75.	Modern Város Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	0	67 526	67 526	0	0	0	0	0	0	0	67 526	67 526	0	0	0	0	67 526	67 526
76.	EMMI FM-LSZF/2018-01 Kaposvár Nagy Kukaforradalma projekt	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások												
3	sz.	cím													
4	sz.	sz.													
5															
82			77. Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj	0	2 151	2 151	0	1 840	1840	0	311	311	0	0	0
83			78. A nem önkormányzati fenntartású óvodák részére Kaposvár zászló beszerzési költségeire	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75
84			79. Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Város képviselő csapat nevezési díja	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127
85			80. A kaposvári kötődésű és közösségünket tevékenységével erősítő Paris Anella, Dobossy Elek és Vörösmarthy Magda hanvai Budapestről Kaposvárra szállításával és újratemetésével kapcsolatos kiadások	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	350	350
86			81. Fésűs Éva díszpolgár temetési költsége	0	558	558	0	0	0	0	0	0	0	558	558
87			82. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai (2019. ütem)	0	14 824	14 824	0	0	0	0	0	0	0	14 824	14 824
88			83. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. ütem)	0	7 822	7 822	0	0	0	0	0	0	0	7 822	7 822
89			84. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon) (2019. ütem)	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
90			85. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. ütem)	0	14 700	14 700	0	0	0	0	0	0	0	14 700	14 700
91			86. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat (2019.ütem)	0	19 134	19 134	0	0	0	0	0	0	0	19 134	19 134
92			87. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019.ütem)	0	2 149	2 149	0	0	0	0	0	0	0	2 149	2 149
93			88. TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt (2019.ütem)	0	4 164	4 164	0	0	0	0	0	0	0	4 164	4 164
94			89. ELENA projekt működési kiadásai	0	95 398	95 398	0	29 777	29777	0	5 806	5 806	0	59 815	59 815
95			90. ELENA projekt Konzorciumi Együttműködési megállapodás teljeskörű felülvizsgálatának, átdolgozásának kiadásai	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270
96			91. Life Integrált Projekt fordítói költségének fedezete	0	476	476	0	0	0	0	0	0	0	476	476
97			<b>Áthúzódó</b>												
98			92. 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
99			93. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskvári csp.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0	9 348	9 348
100			94. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	11 441	11 441	0	0	0	0	0	0	0	11 441	11 441
101			95. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredék utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
102			96. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	636	636	0	0	0	0	0	0	0	636	636
103			97. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	12 494	12 494	0	0	0	0	0	0	0	12 494	12 494
104			98. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	3 976	3 976	0	0	0	0	0	0	0	3 976	3 976
105			99. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bérczátv Iskola energetikai korszerűsítése	0	7 836	7 836	0	0	0	0	0	0	0	7 836	7 836

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
100	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	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915	1 915
101	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632
102	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	3 231	3 231	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231	3 231
103	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	4 797	4 797	0	0	0	0	0	0	0	0	4 797	4 797
104	TOP-6.5.1-15	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	7 688	7 688	0	0	0	0	0	0	0	0	7 688	7 688
105	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002	"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	0	13 019	13 019	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019	13 019
106	TOP-6.1.4-15	"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	0	156 159	156 159	0	0	0	0	0	0	0	0	156 159	156 159
107	TOP-6.1.4-15	kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629
108	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	0	1 668	1 668	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668	1 668
109	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	1 703	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703	1 703
110	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450
111	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	3 343	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343	3 343
112	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	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
113	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001	Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	0	62 522	62 522	0	0	0	0	0	0	0	0	62 522	62 522
114	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002	Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejll.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	0	60 230	60 230	0	0	0	0	0	0	0	0	60 230	60 230
115	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003	Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
116	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002	Béke u. 47. alatti épület felújítása	0	1 645	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645	1 645
117	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099	kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	23 976	23 976	0	0	0	0	0	0	0	0	23 976	23 976



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
118			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. mérőföldk. teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100
119			TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	2 789	2 789	0	0	0	0	0	0	0	2 789	2 789
120			TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	0	2 012	2 012	0	0	0	0	0	0	0	2 012	2 012
121			EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	0	65 695	65 695	0	0	0	0	0	0	0	65 695	65 695
122			Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	9 206	9 206	0	7 510	7 510	0	1 123	1 123	0	573	573
123			Biztosítási díj	0	8 368	8 368	0	0	0	0	0	0	0	8 368	8 368
124			Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	0	445	445	0	0	0	0	0	0	0	445	445
125			Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	4 008	4 008
126			Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	0	3 807	3 807	0	0	0	0	22	22	0	3 785	3 785
127			Turisztikai kiadványok	0	5 167	5 167	0	0	0	0	0	0	0	5 167	5 167
128			Településképi arculati kézikönyv	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
129			Digitalizált közműterképek vezetése	0	351	351	0	0	0	0	0	0	0	351	351
130			Önkormányzati tervtanács	0	400	400	0	76	76	0	24	24	0	300	300
131			Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	61	61
132			Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800
133			Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	0	860	860	0	0	0	0	0	0	0	860	860
134			K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2018/2019 tanév	0	812	812	0	0	0	0	0	0	0	812	812
135			Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105
136			Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	951	951	0	0	0	0	0	0	0	951	951
137			A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	6 830	6 830	0	0	0	0	0	0	0	6 830	6 830
138			Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	841	841	0	0	0	0	0	0	0	841	841
139			Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748
140			Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (őszi félév, 2017. évi kölcsön fedezete)	0	34 609	34 609	0	0	0	0	0	0	0	34 609	34 609
141			KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905
142			Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160
143			ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezett 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja	0	141	141	0	0	0	0	0	0	0	141	141
144			Energia beszerzés szakértői díj	0	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	2 490	2 490
145			Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	1 131	1 131	0	0	0	0	0	0	0	1 131	1 131



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
			2.1. Önkormányzati kiadások	0	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360
184		178.	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
185		179.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318
186		180.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
187		181.	Kaposvári kis könyvtár	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800
188		182.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
189		183.	E-on szekrények matricázása	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119
190		184.	Ajánlati biztosíték visszafizetése	0	26 350	26 350	0	0	0	0	0	0	0	26 350	26 350
191		185.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
192		186.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800
193	18.1.		<b>összesen</b>	<b>1 029 084</b>	<b>3 283 886</b>	<b>2 254 802</b>	<b>159 960</b>	<b>200 701</b>	<b>40 741</b>	<b>31 301</b>	<b>40 119</b>	<b>8 818</b>	<b>837 823</b>	<b>3 043 066</b>	<b>2 205 243</b>
194															
195	I.		Működési c.kiadások	1 029 084	3 283 886	2 254 802	159 960	200 701	40 741	31 301	40 119	8 818	837 823	3 043 066	2 205 243

	B	C	D	E	F
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3					
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
5					
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4,1.1	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás részére éven belüli kölcsön	77 000	77 000	0
8	4,1.2	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	188 301	188 301
9		<b>Átúzó</b>			
10	4,1.3	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	5 626	5 626
11	4,1.4	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés	0	7 970	7 970
12	4,1.5	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	2 505	2 505
13	4,1.6	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	0	5 000	5 000
14	4,1.7	Modern Város: SMART Building beruházások előkészítése visszafizetés	0	75	75
15	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>77 000</b>	<b>286 477</b>	<b>209 477</b>
16					
17	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
18	4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
19	4,2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	500	500	0
20	4,2.3	Szent Örangyalok Plébánia részére a kaposfüredi templomkerti emlékmű támogatása	0	2 000	2 000
21	4,2.4	Kaposfüred Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO támogatásából az önkormányzati tulajdonban lévő futballpálya öntözőrendszerének megvalósításához szükséges önerő	0	1 563	1 563
22	4,2.5	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére támogatás a Jézus Szíve templom fűtés korszerűsítéséhez	0	5 000	5 000
23		<b>Átúzó</b>			
25	4,2.6	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	3 320	3 320
26	4,2.7	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	0	1 761	1 761
27	4,2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	0	500	500
28	4,2.9	A Kaposvári Metodista Egyház részére önerő biztosítása a Kaposvári Körzet imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére	0	350	350
29	4,2.10	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
30	4,2.10.1	* Társasház Füredi u. 77-79. Béke u. 77. alatti lift felújítása	0	200	200
31	4,2.10.2	* Társasház Füredi u. 49-51. Béke u. 49. alatti lift felújítása	0	300	300
32	4,2.10.3	* Társasház Füredi u. 49-51. Béke u. 51. alatti lift felújítása	0	300	300
33	4,2.11	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
34	4,2.12	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	0	1 000	1 000
35	4,2.13	A Zrinyi I. Általános Iskola Génius Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszoeszközök beszerzéséhez támogatás	0	500	500
36	4,2.14	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszoeszközök beszerzéséhez támogatás	0	500	500
37	4,2.15	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	0	110	110
38	4,2.16	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	250
39	4,2.17	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	0	2 255	2 255
40	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>36 500</b>	<b>56 409</b>	<b>19 909</b>
41					
42	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
43	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
44	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
45	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
46	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
47	4,3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása gyermeknap rendezvényre 100 eFt, a 2019. 04.15-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 2 fő bér és járuléki kiadásaira 378 eFt	0	478	478
48	4,3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
49	4,3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
50	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	376 169	407 623	31 454
51	4,3.9	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akredenciós díjára	0	140	140

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-			Támogatás	
3	sz.			összesen	
4	cím	Egyéb szervek támogatása			
5			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
52	4,3.10	Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság részére támogatás a 2019. szeptember 27.-én a Szivárvány Kultúrpalotában megrendezendő "Három Police Kívánság- Kívánd, hogy rendőr vagy!" program bérleti díjára	0	35	35
53	4,3.11	Nemzeti Adó és Vámhivatal részére támogatás a Kaposvár területén működő, társasági adó hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítéséért	0	347	347
54	4,3.12	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	171 980	171 980
55		<b>Átúzó</b>			
56	4,3.13	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	667	667
57	<b>4,3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>382 852</b>	<b>587 953</b>	<b>205 101</b>
58					
59		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
60	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
61	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
62	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
63	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	0	-59 510
64	4,4.5	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	416 000	445 840	29 840
65	4,4.6	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
66	4,4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési költségeihez	0	8 600	8 600
67		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
68	4,4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
69		- működési támogatás I. félév	0	0	0
70	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
71		- működési támogatás I. félév	6 000	6 000	0
72		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	0
73	4,4.10	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>		0	0
74		- működési támogatás I. félév	2 105	2 105	0
75		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	4 209	0
76	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>		0	0
77		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	6 782	6 782	0
78		működési többlettámogatás 2019. I. félév	0	20 000	20 000
79	4,4.12	<u>Kaposvári Vizilabda Klub Kft.</u>		0	0
80		- I. negyedévi támogatása	18 100	18 100	0
81	4,4.13	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	0	30 000	30 000
82	4,4.14	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önerője	0	11 664	11 664
83	4,4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 000	1 500	500
84	4,4.16	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2019. I. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	7 500	0
85	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	733	733	0
86	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
87	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
88	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	263	263	0
89	4,4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	492	0
90	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 774	3 774	0
91	4,4.23	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
92	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	2 500	2 500	0
93	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
94	4,4.26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	3 700	3 700	0
95	4,4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
96	4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
97	4,4.29	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
98	4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
99	4,4.31	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
100	4,4.32	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
101	4,4.33	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés
4	cím		ei.	ei.	(+,-)
5					
102	4,4.34	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2019. I.félév	924	924	0
	4,4.35	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla	1 000	1 000	0
103		Kórus működtetéséhez			
	4,4.36	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat	500	500	0
104		lebonyolításához			
	4,4.37	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a	6 000	6 000	0
105		magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás			
	4,4.38	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
106					
	4,4.39	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
107					
	4,4.40	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	600	0
108					
	4,4.41	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális	800	800	0
109		és közművelődési tevékenységhez			
	4,4.42	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	0
110					
	4,4.43	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére	3 000	3 000	0
111					
	4,4.44	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző	3 267	3 267	0
		alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től			
112					
	4,4.45	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati faelemeinek festésére	853	853	0
113		(anyagköltség és állványozás)			
	4,4.46	Kaposfüred Sport Club részére a club utánpótlás csapatainak versenyeztetésére és a club	0	1 437	1 437
114		működési kiadásaira támogatás			
	4,4.47	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	0	1 000	1 000
115					
	4,4.48	Kaposvár és Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére a Kaposvár	0	4 000	4 000
		Kártya rendszer QR kóddal történő kibővítése kapcsán felmerülő kiadások nettó összegének			
116		pénzügyi fedzetére támogatás			
	4,4.49	Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság			
117					
	4,4.50	Toponári SE támogatása	0	150	150
118					
	4,4.51	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 230	1 230
119					
	4,4.52	Kaposvári Labdarugó Kft támogatása	0	150	150
120					
	4,4.53	Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150
121					
	4,4.54	Kaposfüredi SE támogatása	0	150	150
122					
	4,4.55	Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 000	3 000
123					
	4,4.56	Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére elektromos kerékpár	0	204	204
		megosztási rendszer megszüntetése miatt fel nem használt pontok pénzügyi elszámolására			
124					
	4,4.57	Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás	0	600	600
125					
	4,4.58	A Dunántúli Református Egyházkerület részére Bellai Zoltán református lelkész, a Dunántúli	0	220	220
		Református Egyházkerület püspöki tanácsadója, Kaposvár város díszpolgára temetési költségei 50			
126		%ának megfelelő összegű támogatás			
	4,4.59	A Somogyi Fotóklub részére támogatás a Szirmay Márta emlékkiállítás és album kiadásaihoz	0	980	980
127					
	4,4.60	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a desedai busa pusztulás miatti haltetekem	0	1 000	1 000
128		elszállítási és ártalmatlanítási költségeihez			
129		<b>Átúszódó</b>			
130	4,4.61	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia</u>	0	0	0
131		- működési támogatás utánpótlásra 2018. II. félév	0	2 839	2 839
132		- utánpótlás TAO pályázat önerő	0	1 131	1 131
	4,4.62	Bene Ferenc Labdarugó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves	0	1 000	1 000
133		pálya karbantartására			
	4,4.63	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben	0	1 250	1 250
134		felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás			
	4,4.64	TDM Egyesület működési támogatása	0	1 255	1 255
135					
	4,4.65	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és	0	100	100
136		elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként			
	4,4.66	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	0	924	924
137					
	4,4.67	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a	0	11 678	11 678
138		magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás			
	4,4.68	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági	0	3 000	3 000
139		Színházi Biennáléhoz			
	4,4.69	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	1 650	1 650
140					

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás összesen		
3	sz.				
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Eredeti	Mód.	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
141	4,4.70	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömnünnep keretében a "Csokisuli" és a "gombolyítsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	0	400	400
142	4,4.71	Magyar Judó Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartozkodásának költségeihez	0	2 000	2 000
143	4,4.72	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Z. Központi Általános Iskola által Kodály Zoltán születésének tiszteletére a Szivárvány Kultúrpalotában rendezendő Művészeti Est kapcsán felmerülő rezsiköltségek pénzügyi fedezetére	0	75	75
144	4,4.73	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	0	80	80
145	4,4.74	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	55 000	55 000
146	4,4.75	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0	847	847
147	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>946 955</b>	<b>1 085 549</b>	<b>138 594</b>
148					
149		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>1 443 307</b>	<b>2 016 388</b>	<b>573 081</b>

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 1	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 2	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
15		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
16		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	0	
17		1, 5	Szakemberek támogatása	8 000	8 000	0	
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	750	750	0	
19		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	10 000	10 000	0	
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	1 300	0	
21		1, 9	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 10	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 11	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 12	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			<u>Áthuzódó</u>				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	0	231	231	
28			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>161 310</b>	<b>161 541</b>	<b>231</b>	
29							
30							
31							
32							
33			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	
38							
39			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>187 503</b>	<b>187 734</b>	<b>231</b>	
40							



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Pótligény ill. átcso.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>58 553</b>	<b>58 553</b>	<b>58 553</b>	
5	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	0	12 180	12 180	12 180	
6	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	139 559	139 559	139 559	
7	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	0	x	x	x	
8	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	254	254	254	műszaki ellenőrzés
9	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	1 077	
10	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	x	x	x	
11	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	0	31 644	31 644	31 644	
12	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	x	x	x	
13	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	x	x	x	7.112 e Ft támogatás
14	Gyöngyfa Napközi Otthon alagsor gépi szellőzés kiépítése	0	719	719	719	
15	Berzsenyi Tagiskola villamos mérőhely korszerűsítése	0	188	188	188	
16	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	23 981	23 981	23 981	30.102 e Ft áthúzódó, -6.121 e Ft Fordított áfa korrekció
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	50 229	50 229	50 229	63.791 e Ft áthúzódó, -13.562 e Ft Fordított áfa korrekció
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	360 293	360 293	360 293	360.293 e Ft áthúzódó
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	321 021	321 021	321 021	321.021 e Ft áthúzódó
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	137 059	137 059	137 059	137.059 e Ft áthúzódó
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	399 638	399 638	399 638	399.638 e Ft áthúzódó
22	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	420 958	420 958	420 958	420.958 e Ft áthúzódó
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	407 444	407 444	407 444	407.444 e Ft áthúzódó
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	0	311 456	311 456	311 456	311.456 e Ft áthúzódó
25	<b>Garanciális visszatarítások (5. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>	<b>4 816</b>	<b>4 816</b>	
26	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 681 069</b>	<b>2 681 069</b>	<b>2 681 069</b>	
27	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
28	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	x	0	x	0	
29	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	x	0	x	0	
30	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	x	0	x	0	
31	Desedai látogatóközpont beázás megszüntetés	x	0	x	0	
32	Rippl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás	x	0	x	0	
33	Desedai vízi játszótér felújítása	x	0	x	0	
34	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	x	0	x	0	
35	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetése	x	0	x	0	
36	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
37	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
38	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek klubja villamos korszerűsítés	x	0	x	0	
39	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
40	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	x	0	x	0	
41	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
42	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
43	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>5 897</b>	<b>15 897</b>	<b>5 897</b>	megemelve a 2018. évi tartalékkeret maradvánnyal
44	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>2 686 966</b>	<b>2 796 966</b>	<b>2 686 966</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsop.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	600	600	600	
5	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
6	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerúsítás, és építészeti felújítás	0	307	307	307	
7	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	372	372	372	
8	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	0	1 023	1 023	1 023	
9	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	0	535	535	535	
10	Városháza régi épület fűtőkorszerúsítás	0	30	30	30	
11	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejáratú ajtó felújítása	0	100	100	100	
12	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	0	100	100	100	
13	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	119	119	119	
14	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésének tervezése	0	99	99	99	
15	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	0	157	157	157	
16	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	0	120	120	120	
17	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	0	1 231	1 231	1 231	
18	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>	<b>4 816</b>	<b>4 816</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évier edeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>66 803</b>	<b>66 803</b>	<b>66 803</b>	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	0	153	153	153	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	11 428	11 428	11 428	
7	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	0	x	x	x	
8	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezetékek kiváltása	0	1 448	1 448	1 448	
9	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása és csapadékvízvezetés	0	x	x	x	
10	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny födém és tetőfelújítás	0	x	x	x	
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	x	x	x	
12	Kaposvár, Nádasi u. 1/A 10 sz. lakás fűtőkorszerűsítése	0	1 551	1 551	1 551	
13	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	0	356	356	356	
14	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	9 065	9 065	9 065	
15	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	5 522	5 522	5 522	
16	<b>Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete</b>	<b>0</b>	<b>22 971</b>	<b>22 971</b>	<b>22 971</b>	
17	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>0</b>	<b>20 191</b>	<b>20 191</b>	<b>20 191</b>	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	x	x	x	
19	<b>Garanciális visszatartások (6. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>5 986</b>	<b>5 986</b>	<b>5 986</b>	
20	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>145 474</b>	<b>145 474</b>	<b>145 474</b>	
21	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	
22	<b>Lakások</b>					
23	Sávház III. lépcsőház homlokzattfelújítás	x	0	x	0	
24	Sávház északi oldal külső csapadékvízvezetékek cseréje	x	0	x	0	
25	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	x	0	x	0	
26	Nádasi utca 80/a. 4. számú lakás felújítása	x	0	x	0	
27	Bérlakás komfortosítások III. ütem	x	0	x	0	
28	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
29	Fő utca 63. udvari önkormányzati bérlakás feletti tető felújítása	x	0	x	0	
30	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>					
31	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	x	0	x	0	
32	Kaposfüredi út 105. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	0	513	513	513	513 e Ft tartalékkeret terhére 351 e Ft a költségvetés tartalékkerete terhére
33	I. világháborús emlékműveken elhelyezendő emléktáblák	0	351	351	351	
34	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
35	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	0	x	0	
36	Nyugdfjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	0	x	0	
37	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>100 000</b>	<b>864</b>	<b>100 864</b>	<b>864</b>	
38	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
39	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>8 299</b>	<b>18 299</b>	<b>8 299</b>	megemelve a 2018. évi tartalékkeret maradvánnyal
40	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>126 000</b>	<b>9 163</b>	<b>135 163</b>	<b>9 163</b>	
41	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>126 000</b>	<b>154 637</b>	<b>280 637</b>	<b>154 637</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évieredeti ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése munkái	0	78	78	78	
5	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	159	159	159	
6	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	292	292	292	
7	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
8	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	0	29	29	29	
9	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	0	430	430	430	
10	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	0	600	600	600	
11	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
12	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
13	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
14	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	0	328	328	328	
15	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	5	5	5	
16	Nyugdfjasház 11 lakás hőszigetelése	0	590	590	590	
17	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	194	
18	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	0	808	808	808	
19	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	1 232	1 232	1 232	
20	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	0	429	429	429	
21	Nyugdfjasház hőszigetelése III. ütem	0	583	583	583	
22	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 986</b>	<b>5 986</b>	<b>5 986</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzó feladatok</b>					
4	<b>2018 évöl áthúzó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>7 016</b>	<b>7 016</b>	<b>7 016</b>	
5	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújításának műszaki ellenőrzése (360fm)	0	275	275	275	
6	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	1 626	1 626	1 626	
7	Streith Miklós utca kétoldali járafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	8 305	8 305	8 305	
8	Nyugativánfahegyalja járafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm) műszaki ellenőrzése	0	300	300	300	
9	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m és műszaki ellenőrzés	0	8 234	8 234	8 234	
10	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás műszaki ellenőrzése	0	175	175	175	
11	Keletivánfa utca járafelújítás és műszaki ellenőrzése	0	10 630	10 630	10 630	
12	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	0	150	150	150	műszaki ellenőrzés
13	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	0	150	150	150	műszaki ellenőrzés
14	Hegyí u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán - műszaki ellenőrzése	0	75	75	75	
15	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszán - műszaki ellenőrzése	0	35	35	35	
16	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	3 556	3 556	3 556	
17	Kececi bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	2 800	2 800	2 800	
18	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	55 738	55 738	55 738	
19	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	1 815	1 815	1 815	1 e Ft korrekció
20	<b>Garanciális visszatartások (7. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	
21	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>103 341</b>	<b>103 341</b>	<b>103 341</b>	
22	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>122 900</b>	<b>222 900</b>	<b>122 900</b>	118.400 e Ft felhalmozási tartalék terhére ; 4.500 eFt
23	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	0	x	x	x	
24	Bartók B. u. keleti járda felújítása	0	x	x	x	
25	Fonyód u. déli oldal járda felújítás	0	x	x	x	
26	Frankel Leo járda felújítás	0	x	x	x	
27	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	0	x	x	x	
28	Stromfeld A. járda felújítása	0	x	x	x	
29	Móricz Zs. U. csapadékvíz elvezetés	0	x	x	x	
30	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	x	x	x	
31	Tulipán u. járda felújítása	0	x	x	x	
32	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	x	x	x	
33	Toldi 2-10. útfelújítás	0	x	x	x	
34	Béke Óvoda útfelújítás	0	x	x	x	
35	Füredi 17-23. között járda felújítás	0	x	x	x	
36	Tallián utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	x	x	x	
37	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	x	x	x	
38	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	0	318	318	318	318 e Ft a pályázatok előkészítése, tervezése keret terhére
39	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	x	x	x	
40	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	0	x	x	x	
41	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	0	x	x	x	
42	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	0	x	x	x	
43	Győr utca útfelújítás (sávos helyreállítással) 300 m2	0	x	x	x	
44	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	0	x	x	x	
45	Kecelehegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	0	x	x	x	
46	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	0	x	x	x	
47	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	0	x	x	x	
48	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	0	x	x	x	
49	Kisgáti híd korlátmagasítás 124 m	0	x	x	x	
50	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	x	x	x	
51	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	x	x	x	
52	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300 m	0	x	x	x	
53	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	0	x	x	x	
54	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>226 559</b>	<b>326 559</b>	<b>226 559</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	0	626	626	626	
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	0	1 051	1 051	1 051	
6	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	0	225	225	225	
7	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	0	162	162	162	
8	Hegyi u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	0	101	101	101	
9	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	0	51	51	51	
10	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	0	100	100	100	
11	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	0	76	76	76	
12	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	63	63	63	
13	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	0	6	6	6	
14	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átsop.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2018 évről áthúzódó versenyzetett feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	
	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér) műszaki ellenőrzése	0	991	991	991	
5	<b>2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>4 817</b>	<b>4 817</b>	<b>4 817</b>	
6	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	0	13 335	13 335	13 335	
7	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	0	15 046	15 046	15 046	936 e Ft tartalékkeret terhére
8	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	0	1 201	1 201	1 201	
9	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u) és műszaki ellenőrzés	0	45 068	45 068	45 068	
10	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.) és műszaki ellenőrzés	0	36 759	36 759	36 759	
11	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákopuszta ivóvíztermelő védterületén gépház és víztároló medence felújításának műszaki ellenőrzése	0	150	150	150	
12	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	0	5 999	5 999	5 999	
13		0				
14	<b>Garanciális visszatartások (8. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>	
15	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>133 371</b>	<b>133 371</b>	<b>133 371</b>	
16	<b>Új induló feladatok</b>					
17	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	<b>222 072</b>	<b>0</b>	<b>222 072</b>	<b>0</b>	
18	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	x	0	x	0	
19	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	x	0	x	0	
20	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	x	0	x	0	
21	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	x	0	x	0	
22	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak felújítása, 10 db	x	0	x	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	x	0	x	0	
24	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	x	0	
25	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	x	0	
26	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	x	0	x	0	
27	Szennyvízáttemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	x	0	x	0	
28	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	x	0	x	0	
29	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	x	0	x	0	
30	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	0	3 556	3 556	3 556	3.556 e Ft tartalékkeret terhére
31	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	0	3 175	3 175	3 175	3.175 e Ft tartalékkeret terhére
32	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója	0	1 264	1 264	1 264	1.264 e Ft tartalékkeret terhére
33	Kaposvár, vízmű telepeken advance-berendezések cseréje	0	475	475	475	475 e Ft tartalékkeret terhére
34	<b>Versenyzetett feladatok</b>					
35	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	x	0	x	0	
36	Kopott szennyvízknafedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	x	0	
37	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése, III. ütem, 352 fm	x	0	x	0	
38	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	x	0	x	0	
39	<b>Tartalékkeret</b>	<b>53 340</b>	<b>38 003</b>	<b>91 343</b>	<b>38 003</b>	megemelve a 2018. évi tartalékkeret maradvánnyal, -9.406 e Ft átcsoportosítás táblán belül, 84 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet 2018. évi maradványából, -1.302 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. mellékletbe
40	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>275 412</b>	<b>46 473</b>	<b>321 885</b>	<b>46 473</b>	
41	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>275 412</b>	<b>179 844</b>	<b>455 256</b>	<b>179 844</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	98	
5	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	0	1 136	1 136	1 136	
6	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5újt. és VI/7-8újt. kcs-ok között	0	999	999	999	
7	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	2 339	2 339	2 339	
8	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	2 293	
9	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyónvédelmi rendszer kiépítése	0	180	180	180	
10	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17	
11	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	0	408	408	408	
12	Kaposvár, vízáttemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	0	30	30	30	
13	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	0	600	600	600	
14	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	0	840	840	840	
15	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	0	59	59	59	
16	Toponár-Deseda átemelő ŰP bélelése és gépészeti felújítása	0	288	288	288	
17	Kaposvár, vezetékkiáltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u - Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lőrántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	0	65	65	65	
18	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	0	250	250	250	
19	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2019.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>2018. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK</b>					
4	<b>Közeledés</b>					
5	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása	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-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	650 096	650 096	650 096	
9	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbíz.t.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	94 157	94 157	94 157	-14473 eFt Fordított áfa
10	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	3 951	3 951	3 951	
11	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kivitelezése	0	86 880	86 880	86 880	
12	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	237 262	237 262	237 262	114428 eFt a pályázat 2019.évi üteme
13	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztése projekt	0	53 924	53 924	53 924	
14	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	0	508	508	508	
15	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	0	7 351	7 351	7 351	
16	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	17 000	17 000	17 000	
17	Nyugatványa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	27 300	27 300	27 300	
18	Szőlőhegyi út tervezése és útépítés	0	62 000	62 000	62 000	
19	Répápuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	0	12 169	12 169	12 169	
20	Kaposvár, Répápuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	0	381	381	381	
21	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	6 198	6 198	6 198	
22	Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	1 448	1 448	1 448	
23	Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitézése	0	70	70	70	
24	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga villogó figyelmeztető jelzés a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez történő átépítése	0	1 951	1 951	1 951	
25	Garanciális visszatartások	0	1 323	1 323	1 323	
26	<b>Közeledés összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 271 693</b>	<b>1 271 693</b>	<b>1 271 693</b>	
27	<b>Vízgazdálkodás</b>					
28	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	1 549	
29	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	660	660	660	
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	451	451	451	
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	1 029	1 029	1 029	
32	D-0-0-0 jelű fögyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	0	90 927	90 927	90 927	-10673 eFt Fordított áfa
33	D-0-0-0 jelű fögyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	0	1 143	1 143	1 143	
34	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	0	83 855	83 855	83 855	-4607 eFt Fordított áfa
35	Vak Botyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	0	4 000	4 000	4 000	
36	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	0	5 795 255	5 795 255	5 795 255	-260983 eFt Fordított áfa
37	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	0	7 000	7 000	7 000	
38	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	0	8 000	8 000	8 000	
39	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 350	1 350	1 350	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2019.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
40	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 245	1 245	1 245	
41	Garanciális visszatarások	0	3 296	3 296	3 296	
42	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 999 760</b>	<b>5 999 760</b>	<b>5 999 760</b>	
43	<b>Közüvilágítás</b>					
44	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Közüvilágítási Felügyeleti és Vezérlő Rendszer” kiegészítése, 3 db TR körzetben körzetvezérlő létesítése, a bővítés végrehajtása tervezéssel együtt	0	4 699	4 699	4 699	
45	Garanciális visszatarások	0	254	254	254	
46	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	
47	<b>Városgazdálkodás</b>					
48	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
49	Új szabályozási terv készítés	0	40 000	40 000	40 000	
50	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	845 481	845 481	845 481	10406 eFt átcsoportosítás a 4.sz. melléklet ezen soráról; - 48691 eFt Fordított áfa
51	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.projekt	0	1 135 198	1 135 198	1 135 198	
52	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	1 943 285	1 943 285	1 943 285	-50734 eFt Fordított áfa
53	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 478 364	1 478 364	1 478 364	3200 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira keret terhére
54	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	4 248	4 248	4 248	
55	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	378 574	378 574	378 574	
56	Szabályozási terv évközi módosításai	0	1 260	1 260	1 260	
57	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	0	400	400	400	
58	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	0	4 132	4 132	4 132	
59	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	
60	3 db árusító sátor beszerzése	0	1 800	1 800	1 800	
61	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	532 201	532 201	532 201	162134 eFt a pályázat 2019. évi üteme; -18668 eFt Fordított áfa
62	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	
63	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	
64	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	
65	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	0	540	540	540	
66	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	0	4 000	4 000	4 000	
67	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	0	15 000	15 000	15 000	
68	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	0	591	591	591	
69	Szabályozási terv évközi módosításai	0	600	600	600	
70	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)	0	15 000	15 000	15 000	
71	Utcanevtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	0	1 270	1 270	1 270	
72	A Németh István Programhoz kapcsolódó kőtáblák legyártása és kihelyezése	0	4 354	4 354	4 354	
73	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	0	9 465	9 465	9 465	
74	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	
75	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	80 000	80 000	80 000	
76	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	0	8 481	8 481	8 481	
77	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	
78	Kaposvár, Szent I.u. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	0	2 667	2 667	2 667	
79	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	0	1 137	1 137	1 137	
80	Kaposvár, Színház Park felújítása	0	1 994	1 994	1 994	
81	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	0	1 010	1 010	1 010	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2019.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
82	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	400	400	
83	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	0	18 733	18 733	18 733	
84	Garanciális visszatartások	0	1 465	1 465	1 465	
85	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 576 283</b>	<b>6 576 283</b>	<b>6 576 283</b>	
86	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
87	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése	0	1 000	1 000	1 000	
88	EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	0	2 451	2 451	2 451	
89	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 451</b>	<b>3 451</b>	<b>3 451</b>	
90	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
91	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	2 385	2 385	2 385	
92	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	0	3 499	3 499	3 499	
93	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2. projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	0	30 869	30 869	30 869	
94	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejl. projekt	0	17 966	17 966	17 966	
95	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	5 880	5 880	5 880	
96	Garanciális visszatartások	0	115	115	115	
97	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 714</b>	<b>60 714</b>	<b>60 714</b>	
98	<b>Sport</b>					
99	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önerije	0	8 890	8 890	8 890	
100	Négyezer férőhelyes új városi sportszámok építése	0	1 634 566	1 634 566	1 634 566	-185909 eFt Fordított áfa
101	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	2 375 134	2 375 134	2 375 134	-370756 eFt Fordított áfa
102	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás	0	4 881	4 881	4 881	
103	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	0	2 500	2 500	2 500	
104	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	0	144	144	144	
105	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	0	8 306	8 306	8 306	
106	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal tervezési munkái	0	1 130	1 130	1 130	
107	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő; talajmechanikai szakvélemény	0	7 936	7 936	7 936	1143 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira keret terhére
108	Garanciális visszatartások	0	148	148	148	
109	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 043 635</b>	<b>4 043 635</b>	<b>4 043 635</b>	
110	<b>Közigazgatás</b>					
111	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	912	
112	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	0	27 189	27 189	27 189	
113	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	0	4 300	4 300	4 300	
114	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	0	29 136	29 136	29 136	
115	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	0	1 000	1 000	1 000	
116	Garanciális visszatartás	0	761	761	761	
117	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>63 298</b>	<b>63 298</b>	<b>63 298</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2019.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
118	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	0	63 488	63 488	63 488	
119						
120	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>63 488</b>	<b>63 488</b>	<b>63 488</b>	
121	<b>Művelődés , kultúra</b>					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	846 017	846 017	846 017	
122						
123	Kaposvár,Csikó Gergely Színház rekonstrukció EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	394	394	394	
124						
125	Garanciális visszatartás	0	183	183	183	
126	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 536 329</b>	<b>5 536 329</b>	<b>5 536 329</b>	
127	<b>Turisztika</b>					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	0	59 279	59 279	59 279	10441 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
128						
129	Deseda Kemping fejlesztési programja Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	623 240	623 240	623 240	
130						
131	Deseda büfésor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	0	22 044	22 044	22 044	
132	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>710 850</b>	<b>710 850</b>	<b>710 850</b>	
133	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
134						
135	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	0	1 822	1 822	1 822	
136	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	
137	<b>ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>24 336 621</b>	<b>24 336 621</b>	<b>24 336 621</b>	
138	<b>SZERZŐDŐTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>					
139	<b>Közlekedés</b>					
	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	45 000	0	45 000	0	
140						
141	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	45 000	0	45 000	0	
142	Deseda kerékpárút látogatóközpont kikerülő szakasz	5 000	63	5 063	63	63 eFt az általános felhalmozási célú tartalék terhére
143	Mező utca keleti oldal járdaépítés	13 500	0	13 500	0	
144	Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele	6 000	0	6 000	0	
	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt	45 061	0	45 061	0	
145						
146	R67 jelű gyorsút Kaposvár-Kaposfüredi körforgalom villamos energia ellátási költsége	0	2 538	2 538	2 538	2538 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
147	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése	0	4 100	4 100	4 100	
148	Orgona utca parkoló bővítés	0	2 800	2 800	2 800	
149	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése	0	5 200	5 200	5 200	
150						
151	Cseri út - Erdősor utca keresztesződés gyalogátkelőhely létesítése	0	5 800	5 800	5 800	
152	Répápuszta 13938 hrsz-ú út (2-es utca) útépítés	0	13 500	13 500	13 500	
153	Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca között)	0	800	800	800	
154	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	0	800	800	800	
155	Piacsek bácsi utca útépítés tervezése	0	400	400	400	
156	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	0	4 200	4 200	4 200	
157	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>159 561</b>	<b>45 001</b>	<b>204 562</b>	<b>45 001</b>	
158	<b>Vízgazdálkodás</b>					
	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655	0	655	0	
159						
160	Víziközművek vagyonértékelése	21 590	0	21 590	0	
161	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368	0	23 368	0	
162	Víztermelő kutak melléfúrása, III.ütem, 7 db	43 741	0	43 741	0	
163	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése	0	1 715	1 715	1 715	1715 eFt a Beruházási, feltöltési munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira keret terhére
164	Kaposvár, Csik Ferenc sétány területén tűzcsap kiépítése	0	1 302	1 302	1 302	1302 eFt átcsoportosítás a 8.sz.mellékletből
165	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>89 354</b>	<b>3 017</b>	<b>92 371</b>	<b>3 017</b>	
166	<b>Közvilágítás</b>					
	Kiseb közvilágítási fejlesztések	5 000	0	5 000	0	
167						
168	ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése	0	0	0	0	
169	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átsop.	2019.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
170	<b>Városgazdálkodás</b>					
171	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
172	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
173	Kutyafuttató	30 000	0	30 000	0	
174	Gyermekmosoly játszótér program	120 000	0	120 000	0	
175	Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója	20 000	0	20 000	0	
176	Színházpark felújítása	60 000	0	60 000	0	
177	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
178	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
179	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000	0	7 000	0	
180	Kaposvár Településrendezési eszközeinek „M15” jelű módosítása beruházói kezdeményezésre	0	550	550	550	550 eFt a bevétel terhére
181	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészához, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	0	95 230	95 230	95 230	74984 eFt a szabad maradvány terhére, 20246 eFt a visszaigényelhető áfa terhére
182	Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	4 000	4 000	4 000	4000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
183	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	3000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
184	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	2 700	2 700	2 700	2700 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
185	Temesvár utca légyvezeték cseréje szigetelt vezetékre	0	3 000	3 000	3 000	
186	Buszvárók helyének előkészítése	0	3 600	3 600	3 600	
187	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>381 000</b>	<b>112 080</b>	<b>493 080</b>	<b>112 080</b>	
188	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
189	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
190	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	432 474	432 474	432 474	
191	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>16 129</b>	<b>432 474</b>	<b>448 603</b>	<b>432 474</b>	
192	<b>Sport</b>					
193	2 db szabadterei kondipark építése	14 550	0	14 550	0	
194	<b>Sport összesen</b>	<b>14 550</b>	<b>0</b>	<b>14 550</b>	<b>0</b>	
195	<b>Közigazgatás</b>					
196	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	23 000	0	23 000	0	
197	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	
198	<b>Művelődés, kultúra</b>					
199	Csiky Gergely Színház rekonstrukció 2019.évi üteme	508 000	0	508 000	0	
200	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	
201	<b>Turisztika</b>					
202	Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	0	866 140	0	
203	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	120 000	120 000	120 000	
204	<b>Turisztika összesen</b>	<b>866 140</b>	<b>120 000</b>	<b>986 140</b>	<b>120 000</b>	
205	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
206	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
207	<b>Kompenzációs ügyletek összesen</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	
208	<b>SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 064 556</b>	<b>712 572</b>	<b>2 777 128</b>	<b>712 572</b>	
209	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 064 556</b>	<b>25 049 193</b>	<b>27 113 749</b>	<b>25 049 193</b>	

	Megnevezés	2019.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2019.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK</b>				
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	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.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	0	715	0
5.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>1 323</b>	<b>0</b>	<b>1 323</b>	<b>0</b>
6.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
7.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
8.	Kvár, szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	0	1 495	0
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	0	215	0
10.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés	316	0	316	0
11.	korszerűsítése	27	0	27	0
12.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	0	111	0
13.	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz elvezetés	39	0	39	0
14.	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	31	0	31	0
15.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	0	300	0
16.	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	150	0	150	0
17.	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás- menedzsment szelep beépítése	50	0	50	0
18.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	0	25	0
19.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>3 296</b>	<b>0</b>	<b>3 296</b>	<b>0</b>
20.	<b>Közvilágítás</b>				
21.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
22.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	30	0	30	0
23.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
24.	Kvár, Százszorszép u.36-66.és Jázmin u.közvilágítás létesítése	76	0	76	0
25.	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
26.	<b>Városgazdálkodás</b>				
27.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
28.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	0	51	0
29.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	0	360	0
30.	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
31.	Honvéd u.déli tömbbelsőben meglévő sportpálya átalakítása gyermekjátszótérre munkái	312	0	312	0
32.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
33.	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 2 db köztéri pad kihelyezéssel;Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	142	0	142	0
34.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>
35.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás</b>				
36.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
37.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás összesen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>

**GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK**

38.	<b>Sport</b>				
39.	Kaposvár, Rákóczi Stadion tűzivíz ellátásának tervezése és kivitelezése	148	0	148	0
40.	<b>Sport összesen</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>
41.	<b>Közigazgatás</b>				
42.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
43.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
44.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
45.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
46.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
47.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
48.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 545</b>	<b>0</b>	<b>7 545</b>	<b>0</b>

A	B Eredeti ei.	Átesorportosítások					H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. előír.	K Eltérés összes (+,-)	L
		C intézm.	D önk.gazd. mük.e.	E Pótlóanyag	F önk.gazd. felh.e.	G technikai					
<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>											
1											
2	Megnevezés										
3											
4	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400						2 400	0	0	
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0						0	0	0	
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0						0	0	0	
8	- Kültéri Közműberuházási Keret	0						0	0	0	
9	- Tartalékkeret	0						0	0	0	
10	Környezetvédelmi Alap	1 500						1 500	0	0	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	50 000	-50 603	-366		-76 006	200 000	123 025	73 025	0	
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	13 000				-5 696	5 500	12 804	-196	0	
12	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	445 141						445 141	0	0	
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 371						3 371	0	0	
14	Líftfelújítási támogatási keret	2 000						2 000	0	0	
15	Kisebb kommunális kiadások	12 000						12 000	0	0	
16	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 250						7 250	0	0	
17											
18	Magyar szentek szobor Kaposfüredre	2 000		-2 000				0	-2 000	0	
19	Karácsonyi díszvilágítás bővítése	10 000						10 000	0	0	
20	Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000						6 000	0	0	
21	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000						10 000	0	0	
22	Temetők fejlesztése	30 000						30 000	0	0	
23	Zártkerti utak felújítása	100 000	-100 000					0	-100 000	0	
24	Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda felújítása	0					19 050	19 050	19 050	0	
25	Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda bútorozása	0					5 080	5 080	5 080	0	
26	Polgármesteri Hivatalban déli lift karbantartása	0					5 000	5 000	5 000	0	
27	<b>Áthúzódó</b>										
28	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
29	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0					35 000	35 000	35 000	0	
30	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					2 000	2 000	2 000	0	
31	- Kültéri Közműberuházási Keret	0					1 230	1 230	1 230	0	
32	- Tartalékkeret	0					1 078	1 078	1 078	0	
33	Környezetvédelmi Alap	0					4 637	4 637	4 637	0	
34	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	0					1 351 668	1 351 668	1 351 668	0	
35	Líftfelújítási támogatási keret	0					803	803	803	0	
36	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	0					99 000	99 000	99 000	0	
37	Kisebb kommunális kiadások	0					16 827	16 827	16 827	0	
38	Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	0					3 000	3 000	3 000	0	
39	TAO forrásból megvalósuló beruházások önerője	0					9 600	9 600	9 600	0	
40	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	0					3 274	3 274	3 274	0	
41	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0					15 116	15 116	15 116	0	
42	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0					3 250	3 250	3 250	0	
43	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	0					7 783	7 783	7 783	0	
44	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	0					5 000	5 000	5 000	0	
45	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	0					3 000	3 000	3 000	0	
46	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	0					6 417	6 417	6 417	0	
47	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	0					118 934	118 934	118 934	0	
48	KOMÉTA részvény eladás és hozam	0					112 650	112 650	112 650	0	
49	KOMÉTA 2016 és 2017 évi kamat összege	0					138 754	138 754	138 754	0	
50	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	694 662	-150 603	-2 366	0	-81 702	0	2 173 651	2 633 642	1 938 980	
51											
52	<b>II. Működési célú tartalékok</b>										
53	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000						50 000	0	0	
54	Marketing és Turisztikai Bizottság										
55	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100						100	0	0	
56	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
57	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800						1 800	0	0	
58	Sportbizottság										
59	- Sport Támogatási Keret	10 500						10 500	0	0	
60	Hűségdíj Keret	300						300	0	0	
61	Népjóléti Bizottság										



1	A	B Eredeti ei.	C				D			E		F		G		H		I		J		K		L
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlgény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.	Eltérés összes (+,-)													
2	Megnevezés																							
3																								
62	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200																			200	0		
63	Polgármesteri keret																				0	0		
64	ebből: polgármesteri keret	10 751	-133																		10 618	-133		
65	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	-15																		1 634	-15		
66	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500																			500	0		
67	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400																			400	0		
68	Részönkormányzatok kerete																				0	0		
69	Kaposfüred	2 400																			2 400	0		
70	Toponár	3 000	-110	-55																	2 835	-165		
71	Töröcske	391																			391	0		
72	Kaposszentjakab	600	-28																		572	-28		
73	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000																			50 000	0		
74	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	204 880	-25 435	-1 884																	177 561	-27 319		
75	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	41 814	-1 391	-26																	40 397	-1 417		
76	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	21 558																			21 558	0		
77	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	108 384	-96 174	-12 210																	0	-108 384		
78	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 072																			5 072	0		
79	Közélfü foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közélfü munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000																			1 000	0		
80	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620																			1 620	0		
81	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 400																			3 400	0		
82	Peres ügyek	3 000																			3 000	0		
83	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0		
84	- Karácsonyi áhítat	600																			600	0		
85	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000																			6 000	0		
86	Közművelődési programok	61 141	0	-10 750	0	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 250	-8 891		
87	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	8 891		-10 750																	0	-8 891		
88	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350																			350	0		
89	-Nárcisz ünnep	1 800																			1 800	0		
90	- Múzeumok éjszakája	500																			500	0		
91	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500																			1 500	0		
92	- Szentjakabi Nyári Esték a szivárvány Kultúrpalotában	2 700																			2 700	0		
93	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400																			400	0		
94	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000																			45 000	0		
95	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	26 929	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 629	-1 300		
96	Nagyadózók találkozója	664																			664	0		
97	Újévi hangverseny	2 200																			2 200	0		
98	Diákolimpikonok köszöntése	650		-650																	0	-650		
99	Magyar Bajnokok fogadása	650		-650																	0	-650		
100	Szabad Sajtó Napja	800																			800	0		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Megnevezés											
3												
101	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162								3 162	0	
102	Katonazenekari Találkozó	1 500								1 500	0	
103	Semmelweis Nap	300								300	0	
104	Köztestviselői Nap	1 000								1 000	0	
105	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452								1 452	0	
106	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495								495	0	
107	Méz Fesztivál	500								500	0	
108	Bálszádeli Dolgozók Napja	250								250	0	
109	Szociális Munka Napja	400								400	0	
110	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534								534	0	
111	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600								600	0	
112	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912								1 912	0	
113	Állami kiüntetésű ünnepség	300								300	0	
114	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0	
115	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	360								360	0	
116	Szilveszter	6 000								6 000	0	
117	"Deseda Piknik"	1 500								1 500	0	
118	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>											
119	- Kaposvári Röplabda SE											
120	II. félévi működési támogatás	28 000								28 000	0	
121	I. félévi működési támogatás	4 000								4 000	0	
122	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft											
123	II. félévi működési támogatás	22 860								22 860	0	
124	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub											
125	II. félévi működési támogatás	6 313								6 313	0	
126	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.											
127	III-IV. negyedévi támogatása	20 000								20 000	0	
128	városi intézmények bérleti díjának TAO önerje	5 000								5 000	0	
129	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia											
130	működési támogatás II. félévi (TAO pályázat önerő)	6 783								6 783	0	
131	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félévi	13 976								13 976	0	
132	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére stadion üzemeltetésére (II. félévi)	21 590								21 590	0	
133	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működéséhez támogatás	38 100								38 100	0	
134	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000								1 000	0	
135	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félévi)	14 000								14 000	0	
136	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0	
137	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000								5 000	0	
138	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900								2 900	0	
139	Polgármesteri megbízottak díjazása	8 887					705			9 592	705	
140	Csik Ferenc olimpiai reménységek támogatásai program	4 000								4 000	0	
141	Működési célú általános tartalék	50 000	-22 448	51 628			-4 859	161 386		235 707	185 707	
142	Közéltű foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000								60 000	0	

1	A Megnevezés	B Eredeti ei.	C				D			E			H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. előir.	K Eltérés összes (+,-)	L		
			Átcsoportosítások				önk.gazd. mük.c.	Pótlóigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből						Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlóigény	önk.gazd. felh.c.													
143	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	10 000													10 000	0			
	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	3 000													3 000	0			
144	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000													1 000	0			
145	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222													2 222	0			
146	Kórházi program segítése	500													500	0			
147	TDM Egyesület működési támogatása	1 498													1 498	0			
148	Városgondnokság fásor metszési munkálatok	15 240													15 240	0			
149	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	1 200													1 200	0			
150	Átadásra kerülő új létesítmények (sportsarnok, versenyszóda, színház) többletkiadásai	250 000	-28 015												221 985	-28 015			
151	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000													50 000	0			
152	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 907													9 907	0			
153	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	10 000													10 000	0			
154	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500													1 500	0			
155	Kábitószertügyi Egyletű Forum éves költségvetése	1 433													1 433	0			
156	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000													3 000	0			
157	Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje	0							3 000						3 000	3 000			
158	A kaposvári aréna 2019 tavaszán tartandó megnyitó rendezvényeinek támogatása	0										5 000			5 000	5 000			
159	<b>Áthúzódó</b>														0	0			
160	Idegenforgalmi támogatási keret	0										800			800	800			
161	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0										503			503	503			
162	Sport Támogatási Keret	0										2 053			2 053	2 053			
163	Ifjúsági Keret	0										881			881	881			
164	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0										68			68	68			
165	Polgármesteri keret	0										27 223			27 223	27 223			
166	Egyéni képviselői keret	0										5 107			5 107	5 107			
167	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0										671			671	671			
168	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										70			70	70			
169	Részönkormányzatok kerete	0													0	0			
170	Kaposfüred	0										16			16	16			
171	Toponár	0										25			25	25			
172	Töröcske	0										142			142	142			
173	Kaposszentjakab	0										171			171	171			
174	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										20			20	20			
175	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	0										1 000			1 000	1 000			
176	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	0										350			350	350			
177	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	0										4 000			4 000	4 000			
178	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0										1 000			1 000	1 000			
179	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projekten való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	0										450			450	450			
180	Kaposvár Kínese marketing és diszoboz költségei	0													1 642	1 011	1 011		
181	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárért" környezetépítő verseny pályázat lebonyolítására	0										4 608			4 608	4 608			
182	Polgármesteri ösztöndíj	0										918			918	918			
183	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	0										9 000			9 000	9 000			
184	A Rippel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - tászári raktározási lehetőség megszűnése miatti költözéti és bérleti díj költségei	0										14 419			14 419	14 419			
185	A Rippel Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	0													0	0			
186	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0										-114 746			0	0			
187	<b>EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:</b>																		
188	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása	0										200 080			197 929	197 929			
189	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	0										31 629			31 629	31 629			
190	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)	0										4 601			4 601	4 601			
191	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0										3 626			3 626	3 626			
192	<b>II. Működési célú tartalékok</b>	<b>1 291 798</b>	<b>-173 749</b>	<b>22 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114 041</b>	<b>610 205</b>	<b>0</b>	<b>1 636 834</b>	<b>345 036</b>						334 845		
193	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 986 460</b>	<b>-324 352</b>	<b>20 255</b>	<b>0</b>	<b>-81 702</b>	<b>-114 041</b>	<b>2 783 856</b>	<b>0</b>	<b>4 270 476</b>	<b>2 284 016</b>								

A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z		
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	2019. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv						
2			Kiadás				Egyéb hozzájárulás											
3			ebből: 2019. évi ütem				2019. évi ütem					2019. évi ütem						
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmenziment (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása		
5	8	1.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejtl.	521 821	0	6 293	6 293	11 505	492 951	0	0	0	0	46 668	0	0	Áfa visszaigénylés 30.419 e Ft, önerő 16.249 e Ft	
6	9	2.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	326 685	0	0	0	8 228	334 913	0	0	0	0	0	0	0		
7	10	3.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	234 153	0	0	0	5 054	207 781	0	0	16 329	16 329	15 097	0	0	Áfa visszaigénylés 13.141 e Ft, önerő 1.957 e Ft.	
8	11	4.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	173 291	0	0	0	4 327	177 607	0	0	0	0	11	0	0	Önerő 11 e Ft	
9	12	5.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- KMJV kerékpárhálózatának fejtl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	31 815	0	694 795	694 795	24 600	684 897	0	0	0	0	3 300	0	63 013	63 013	Áfa visszaigénylés 54.355 e Ft, önerő 11.958 e Ft.
10	13	6.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár, Kapostúskevári esp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejtl.projekt	187 952	0	117 978	117 978	7 424	300 000	0	0	0	0	74	0	13 280	13 280	Önerő 13.354 e Ft.
11	14	7.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0	0	565	24 233	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	15	8.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	104 758	0	26 265	26 265	31 629	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	16	9.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0	0	3 520	144 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	17	10.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	206 358	0	81 907	81 907	7 186	295 447	0	0	0	0	4	0	0	0	Önerő 4 e Ft
15	18	11.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	58 535	0	0	0	1 227	59 755	0	0	0	0	7	0	0	0	Önerő 7 e Ft
16	19	12.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	108 431	0	0	0	2 587	111 000	0	0	0	0	18	0	0	0	Önerő 18 e Ft
17	20	13.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	62 290	0	0	0	1 225	63 500	0	0	0	0	15	0	0	0	Önerő 15 e Ft

1 2 3 4 5 6 7	A	B Megnevezés	C Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	D 2019. évi terv Kiadás			N Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmenzement (e)	P Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Q 2020, 2021, 2022 évi bevételek	R 2019. évi ütem			U Tárgyvet megelőző bevételek	W 2019. évi ütem			Z Forrása				
				E ebből: 2019. évi ütem						S Európai Unió pályázati támogatás összesen:						X Egyéb hozzájárulás					
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés		Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eltérés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
21	14.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	91 662	0	30 738	30 738	2 825	113 000	0	0	0	0	12 225	0	0	0	Önerő 12.225 e Ft				
22	15.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	82 910	0	0	0	2 097	85 000	0	0	0	0	7	0	0	0	Önerő 7 e Ft				
23	16.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése.	61 994	0	0	0	1 517	63 500	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft				
24	17.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	90 625	0	0	0	2 250	90 000	0	0	0	0	2 875	0	0	0	Önerő 2.875 e Ft				
25	18.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	73 184	0	0	0	1 827	75 000	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft				
26	19.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	33 347	0	571 185	571 185	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	0	0	0	Önerő 5.532 e Ft				
27	20.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	21 202	0	364 269	364 269	3 000	323 338	0	0	0	0	65 133	0	0	0	Önerő 65.133 e Ft				
28	21.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárzsi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	21 933	0	328 857	328 857	4 000	354 786	0	0	0	0	4	0	0	0	Önerő 4 e Ft				
29	22.	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	13 537	0	141 447	141 447	1 000	120 320	0	0	0	0	35 664	0	0	0	Önerő 35.664 e Ft				
30	23.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	23 589	0	403 270	403 270	4 000	358 713	0	0	0	0	72 146	0	0	0	Önerő 72.146 e Ft				
31	24.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	24 848	0	424 189	424 189	4 000	367 593	0	0	0	0	85 444	0	0	0	Önerő 85.444 e Ft				
32	25.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	25 454	0	412 241	412 241	4 000	375 384	0	0	0	0	66 311	0	0	0	Önerő 66.311 e Ft				
33	26.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	26 229	0	319 144	319 144	4 000	339 866	0	0	0	0	442	0	9 065	9 065	Áfa visszaigénylés 5.885 eFt, önerő 2.537 eFt.				

1 2 3 4 5 6 7	A	B Megnevezés	C Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	E 2019. évi terv Kiadás			N Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Q Európai Unió pályázati támogatás összesen:				X 2019. évi terv Egyéb hozzájárulás					
				Ebből: 2019. évi ütem				2019. évi ütem				2019. évi ütem					
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés		Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása
34	27.	TOP-6.6.2-15-KAI-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	67 207	0	2 485	2 485	1 500	60 000	0	0	0	0	11 192	0	0	0	Önerő 11.192 e Ft
35	28.	TOP-6.1.4-15-KAI-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Deseádán című projekt	329 147	0	72 298	72 298	9 500	400 000	0	0	0	0	38	0	10 907	10 907	Önerő 10.945 e Ft
36	29.	TOP-6.1.4-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi	74 623	0	1 634 523	1 634 523	24 528	1 200 000	0	0	0	0	15 767	0	517 907	517 907	Önerő 170.312 e Ft, Áfa visszaigénylés 363.362 e Ft
37	30.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	71 337	0	913 646	913 646	15 094	1 000 000	0	0	0	0	77	0	0	0	Önerő 77 e Ft.
38	31.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	19 904	0	16 368	16 368	4 601	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	32.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	26 876	0	20 837	20 837	0	47 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	33.	TOP-6.7.1-15-KAI-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	209 788	0	63 488	63 488	0	200 000	0	0	0	0	44 280	0	28 996	28 996	57.717 eFt Áfa visszaigénylés, 15.559 eFt önerő.
41	34.	TOP-6.3.3-15-KAI-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	86 530	0	1 901	1 901	2 266	90 625	0	0	0	0	72	0	0	0	Önerő 72 e Ft.
42	35.	környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	126 071	0	4 003	4 003	3 332	133 288	0	0	0	0	118	0	0	0	Önerő 118 e Ft

A	B Megnevezés	C Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	E				N	P					Q				U	W	X			Z
			2019. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv									
			Kiadás					Egyéb hozzájárulás					2019. évi terv									
			ebből: 2019. évi ütem					2019. évi ütem					2019. évi ütem									
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmenzmen t (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása									
43	36. 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	198 240	0	3 429	3 429	4 457	206 087	0	0	0	0	0	39	0	0	0	Önerő 39 e Ft					
44	37. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Korház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi	443 306	0	956 694	956 694	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
45	38. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, ültetutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	70 359	0	1 195 428	1 195 428	0	1 100 000	0	0	0	0	0	5 093	0	160 694	160 694	72.637 e Ft Áfa visszaigénylés, 93.150 e Ft önerő.					
46	39. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	49 889	0	33 474	33 474	2 137	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
47	40. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	139 281	0	11 719	11 719	1 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
48	41. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	1 746 208	0	6 080 214	6 080 214	0	5 428 201	0	0	118 082	118 082	323 917	0	1 956 222	1 956 222	0	Áfa visszaigénylés 1.663.885 eFt, 616.254 eFt önerő alap támogatás					
49	42. 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. mérföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	7 650	0	25 982	25 982	13 663	12 750	13 663	0	20 882	20 882	0	0	0	0	0						
50	43. TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	5 726	0	244 215	244 215	8 895	77 038	0	0	163 965	163 965	864	0	16 969	16 969	0	Áfa visszaigénylés 16.363 e Ft, önerő 1.470 e Ft.					
51	44. TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	1 938	45 665	101 500	55 835	99 618	50 303	94 588	44 743	53 856	9 113	1 938	922	2 371	1 449	0	Áfa visszaigénylés 1843 eFt, öerő 2.466 e Ft.					
52	45. EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	15 892	72 588	141 941	69 353	192 554	91 911	185 888	72 588	72 588	0	0	0	0	0	0	0					
53		<b>6 461 521</b>	<b>118 253</b>	<b>15 446 723</b>	<b>15 328 470</b>	<b>533 238</b>	<b>18 107 823</b>	<b>294 139</b>	<b>117 331</b>	<b>445 702</b>	<b>328 371</b>	<b>814 394</b>	<b>922</b>	<b>2 779 424</b>	<b>2 778 502</b>							
54																						
55																						

## Több éves kötelezettségvállalások

11/2019.(V.7.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2019. év		2020. év		2021. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	240 000	240 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	23 680	23 680	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	12 590	12 590	4 022	4 022	3 411	3 411	2 839	2 839
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	23 495	23 495	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	1 600	1 600	800	800	800	800	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	6 785	6 785	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
11	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	5 177	0	0	4 314	4 314	863	863
12	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>313 327</b>	<b>313 327</b>	<b>139 748</b>	<b>139 748</b>	<b>143 451</b>	<b>143 451</b>	<b>6 881</b>	<b>6 881</b>
13	<b>2. Kezességvállalások</b>								
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	690 781	0	58 289	0	58 289	0	58 289	0
15	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>690 781</b>	<b>0</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>
16	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 004 107</b>	<b>313 327</b>	<b>198 037</b>	<b>139 748</b>	<b>201 740</b>	<b>143 451</b>	<b>65 169</b>	<b>6 881</b>



**Több éves kötelezettségvállalások**

11/2019.(V.7.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. 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	2 318	2 318	0	0	0	0	0	0
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0	0	0
11	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>5 497</b>	<b>5 497</b>	<b>3 179</b>	<b>3 179</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
13	<b>2. Kezességvállalások</b>								
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 289	0	58 289	0	58 289	0	58 289	0
15	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>
16	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>63 785</b>	<b>5 497</b>	<b>61 467</b>	<b>3 179</b>	<b>60 110</b>	<b>1 822</b>	<b>60 110</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

11/2019.(V.7.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
11	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
13	<b>2. Kezességvállalások</b>								
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	282 761	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>282 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>284 583</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

11/2019.(V.7.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE
1	Megnevezés	2030. év		2031. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
11	„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	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
12	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
13	<b>2. Kezességvállalások</b>					
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
15	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	