

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 30/2020. (X.05.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	16.772.931 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	35.080.109 e Ft-ra
7. a közszférában foglalkoztatottak száma	939 főre
9. a közfoglalkoztatottak száma	120 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	12.189.455 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	427.096 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	14.853.625 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.039.222 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	747.240 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.317.312 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	3.256.651 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.437.918 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.583.476 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	10.002.205 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	20.226.484 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	13.301.671 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.176.955 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	866.461 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	253.721 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.627.676 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 5.065.594 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 57.706 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 63.576 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.

## **Záró rendelkezések**

## **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2020. szeptember 24.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**30/2020.(X.05.) önkormányzati rendeletének indokolása**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító,**  
**1/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Általános indokolás**

A rendelet megalkotójának indoka, hogy Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2020. évi költségvetési a rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1.§-hoz**

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**2-8.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazzák.

**9.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt céltartalékokat tartalmazó 10. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

**10-11. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 11. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 12. melléklet módosulását tartalmazzák.

**12.§-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3	<b>I. Tárgyevi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 258 016	1 317 667	59 651
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	782 740	659 581	-123 159
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	393 294	317 358	-75 936
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	389 446	342 223	-47 223
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	473 226	656 036	182 810
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	466 836	492 318	25 482
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	297 750	297 750	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	169 086	194 568	25 482
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 390	163 718	157 328
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 050	2 050	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 309 265	10 862 538	553 273
16	2,1	Működési bevételek összesen	523 540	492 562	-30 978
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	192 952	193 229	277
18		Működési célú Áfa megtérülés	57 069	57 890	821
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	235 460	203 060	-32 400
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet )	126 027	126 027	0
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	36 533	36 533	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	72 900	40 500	-32 400
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 059	4 383	324
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 059	1 383	324
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (1/e. melléklet )	3 000	3 000	0
28	2,1,5	Kamatbevételek	34 000	34 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 931 951	5 931 951	0
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 489 500	5 489 500	0
31	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	831 000	831 000	0
32	2,2,1,2	*telekadó	893 000	893 000	0
33	2,2,1,3	*kommunális adó	254 000	254 000	0
34	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 357 500	3 357 500	0
35	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	4 000	4 000	0
36	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	206	206	0
38	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	0	0	0
39	2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	206	206	0
40	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	442 245	442 245	0
41	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	0
42	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	292 434	292 434	0
43	2,2,3,3	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
44	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	135 311	135 311	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 512 760	3 598 363	85 603
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 511 485	3 596 171	84 686
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	1 275	2 192	917
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	341 014	839 662	498 648
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	331 728	778 010	446 282
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	9 286	61 652	52 366
51	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	9 250	0
52	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	11 576 531	12 189 455	612 924

	A	B	D	E	F
53	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
54	szám	Bevételek	ei.	Új ei.	(+,-)
55	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 2. melléklet)	25 449	47 280	21 831
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	25 449	47 280	21 831
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	4 944	6 438	1 494
60	1,2,1,1	*OEP alpból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 494	1 494
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 944	4 944	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 505	40 842	20 337
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
64	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 576 599	4 453 027	-123 572
65	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 447 498	2 310 777	-136 721
66	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 267 503	1 250 041	-17 462
67	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	83 000	83 000	0
68	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	3 137	4 337	1 200
69	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 181 366	1 162 704	-18 662
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 179 995	1 059 995	-120 000
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	270 000	150 000	-120 000
75	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
76	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	901 495	901 495	0
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	741	741
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 129 101	2 142 250	13 149
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet )	2 126 616	2 139 765	13 149
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .melléklet )	2 485	2 485	0
82	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	83 169	83 169	0
83	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 685 217	4 583 476	-101 741
84	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		16 261 748	16 772 931	511 183
85	<b>III. Előző évi maradvány</b>				
86	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	427 096	427 096	0
87	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	673 589	673 589	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	9 328 616	9 328 616	0
91	Előző évi maradvány összesen		10 429 301	10 429 301	0
92	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>				
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	3 134 863	3 134 863	0
95	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	4 865 137	4 865 137	0
96	Finanszírozási bevételek összesen		8 000 000	8 000 000	0
97	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		34 691 049	35 202 232	511 183

	A	B	D	E	F
98	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
99	sorszám	Kiadások	ei.	Új ei.	(+,-)
100	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
101	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 218 305	7 304 448	86 143
102	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 634 251	3 800 329	166 078
103	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	678 777	700 934	22 157
104	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 840 245	2 729 263	-110 982
105	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	65 032	73 922	8 890
106	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	38 258	47 148	8 890
107	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	6	6	0
108	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 693	26 693	0
109	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
110	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
111	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 956 557	7 549 177	592 620
112	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 236 364	6 055 977	819 613
113	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	226 088	238 893	12 805
114	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	42 013	46 306	4 293
115	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	2 442 993	2 588 049	145 056
116	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet )	2 525 270	3 182 729	657 459
117	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	555 359	582 177	26 818
118	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 812 954	2 446 320	633 366
119	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet )	156 957	154 232	-2 725
120	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
121	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 664 911	1 437 918	-226 993
122	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	55 282	55 282	0
123					
124	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
125	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	14 174 862	14 853 625	678 763
126					

	A	B	D	E	F
127	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
128	szám	Kiadások	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
129		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
130	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	846 417	866 461	20 044
131	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	299 106	319 150	20 044
132	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	547 311	547 311	0
133	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
134	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
135	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
136	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
137	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	19 547 647	19 360 023	-187 624
138	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	13 183 881	13 301 671	117 790
139	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet )	13 183 881	13 301 671	117 790
140	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet )	0	0	0
141	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	2 174 366	2 176 955	2 589
142	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet )	1 148 464	1 261 668	113 204
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet )	166 958	182 958	16 000
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	171 789	179 583	7 794
146	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	687 155	552 746	-134 409
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	238 398	253 721	15 323
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	26 297	26 479	182
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	212 101	227 242	15 141
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	3 951 002	3 627 676	-323 326
154	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	20 394 064	20 226 484	-167 580
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	34 568 926	35 080 109	511 183
157		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
158	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
159	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
161	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
162		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
163		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
164			0	0	0
165			0	0	0
166		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
167		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
168	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. évben utalt állami támogatás előleg)	122 123	122 123	0
169	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
170		Finanszírozási kiadások összesen	122 123	122 123	0
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	34 691 049	35 202 232	511 183
172					
173		Létszám összesen fő	1 065	1 082	17
174		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet )	78	120	42
175		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	964	939	-25
176		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
177					



1	2	A		C	D	E	G		I	J	K	M		O	P	Q
		Előirányzat		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)		Előirányzat		Eltérés (+,-)
		Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.			
3	4	<b>I.Működési célú bevételek</b>					<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>Összesen bevételek (I+II)</b>				
5	6	Költségvetési szervek működéséből		7 218 305	7 304 448	86 143	Költségvetési szervek felh.c.bevétele		7 850	866 461	20 044	Költségvetési szervek bevétele		7 226 155	8 170 909	106 187
7	8	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. )		-5 960 289	-5 986 781	-26 492	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás )		17 599	-819 181	1 787	Költségvetési szervek támogatása		-5 942 690	-6 805 962	-24 705
9	10	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)		1 258 016	1 317 667	59 651	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)		25 449	47 280	21 831	Költségvetési szervek bevétele		1 283 465	1 364 947	81 482
11	12	Költségvetési szervek működéséből pénzm. maradványa		427 096	427 096	0	Költségvetési szervek felh. pénzm. maradványa		673 589	673 589	0	Költségvetési szervek pénzm. maradványa		1 100 685	1 100 685	0
13	14	Önkormányzati működéséből és tám. kölcsönök visszatérülése		10 318 515	10 871 788	553 273	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		4 659 768	4 536 196	-123 572	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		14 978 283	15 407 984	429 701
15	16	Önkormányzati működéséből maradvány és vállalk. eredmény		0	0	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény		9 328 616	9 328 616	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény		9 328 616	9 328 616	0
17	18	Működési célú bevételek összesen		12 003 627	12 616 551	612 924	Felhalmozási célú bevételek összesen		14 687 422	14 585 681	-101 741	Bevételek összesen		26 691 049	27 202 232	511 183
19	20	<b>I.Működési célú kiadások</b>					<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>					<b>Összesen kiadások (I+II)</b>				
21	22	Költségvetési szervek működéséből		7 218 305	7 304 448	86 143	Költségvetési szervek felh.c.kiadása		846 417	866 461	20 044	Költségvetési szervek kiadása		8 064 722	8 170 909	106 187
23	24	Közt. szervek működéséből pénzm. tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	Közt. szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások		0	0	0	Közt. szervek pénzm. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0
25	26	Önk. működéséből (halm. )		12 916 846	13 535 958	619 112	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással )		19 530 048	20 179 204	-189 411	Önkormányzati kiadások		32 446 894	33 715 162	429 701
27	28	Költségvetési szervek működésének támogatása		-5 960 289	-5 986 781	-26 492	Költségvetési szervek felh.c.támogatása		17 599	-819 181	1 787	Költségvetési szervek támogatása		-5 942 690	-6 805 962	-24 705
29	30	Önkormányzati gazdálkodás működéséből		6 956 557	7 549 177	592 620	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése		19 547 647	19 360 023	-187 624	Önkormányzati gazd. kiadásai		26 504 204	26 909 200	404 996
31	32	Önk. működéséből maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások		0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0
33	34	Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások		0	0	0	Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások		0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen		0	0	0
35	36	Működési célú kiadások összesen		14 174 862	14 853 625	678 763	Felhalmozási célú kiadások összesen		20 394 064	20 226 484	-167 580	Kiadások összesen		34 568 926	35 080 109	511 183
37	38	Finanszírozási bevételek		3 134 863	3 134 863	0	Finanszírozási bevételek		4 865 137	4 865 137	0	Finanszírozási bevételek		8 000 000	8 000 000	0
39	40	Finanszírozási kiadások		122 123	122 123	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	Finanszírozási kiadások		122 123	122 123	0
41	42	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>					<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>					<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>				
43	44	Működési költségvetés egyenlege		841 505	775 666	-65 839	Felh. célú költségvetés egyenlege		-841 505	-775 666	65 839	Költségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	0
45	46	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:				-57 787					57 787					
47	48	Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)														

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

1.1.melléklet  
a 30/2020.(X.05.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C		D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N		
			2020. évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi módosított ei.	A 2020. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi módosított ei.	A 2020. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.) 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	1 408 560	1 408 560	0	0	1 317 667	1 317 667	0	0	-90 893	-90 893	0	0	0																						
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 099 668	1 099 668	0	0	659 581	659 581	0	0	-440 087	-440 087	0	0																							
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	393 294	393 294	0	0	317 358	317 358	0	0	-75 936	-75 936	0	0																							
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	706 374	706 374	0	0	342 223	342 223	0	0	-364 151	-364 151	0	0																							
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	656 036	656 036	0	0	349 194	349 194	0	0																							
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	492 318	492 318	0	0	185 476	185 476	0	0																							
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétel	297 750	297 750	0	0	297 750	297 750	0	0	0	0	0	0																							
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 092	9 092	0	0	194 568	194 568	0	0	185 476	185 476	0	0																							
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	163 718	163 718	0	0	163 718	163 718	0	0																							
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 050	2 050	0	0	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0																							
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276	9 275 495	1 184 791	300 990	10 862 538	8 583 944	1 977 604	300 990	101 262	-691 551	792 813	0																							
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	198 683	101 778	0	492 562	399 234	93 328	0	192 101	200 551	-8 450	0																							
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 819	5 000	6 819	0	193 229	185 794	7 435	0	181 410	180 794	616	0																							
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679	50 679	0	0	57 890	57 890	0	0	7 211	7 211	0	0																							
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	143 004	57 420	0	203 060	154 706	48 354	0	2 636	11 702	-9 066	0																							
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet )	81 057	70 104	10 953	0	126 027	114 206	11 821	0	44 970	44 102	868	0																							
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	46 467	0	46 467	0	36 533	0	36 533	0	-9 934	0	-9 934	0																							
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	72 900	72 900	0	0	40 500	40 500	0	0	-32 400	-32 400	0	0																							
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	0	3 539	0	4 383	844	3 539	0	844	844	0	0																							
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	0	539	0	1 383	844	539	0	844	844	0	0																							
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja(1/e.melléklet )	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0																							
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
29	2,1,6	Kamatbevételek	34 000	0	34 000	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0																							
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 673 707	1 083 013	0	5 931 951	4 068 686	1 863 265	0	-824 769	-1 605 021	780 252	0																							
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 219 564	874 436	0	5 489 500	3 799 713	1 689 787	0	-604 500	-1 419 851	815 351	0																							
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	831 000	831 000	0	0	831 000	831 000	0	0	0	0	0	0																							
34	2,2,1,2	•telekadó	893 000	893 000	0	0	893 000	893 000	0	0	0	0	0	0																							
35	2,2,1,3	•kommunális adó	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0																							
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	3 950 000	3 075 564	874 436	0	3 357 500	1 667 713	1 689 787	0	-592 500	-1 407 851	815 351	0																							
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	16 000	16 000	0	0	4 000	4 000	0	0	-12 000	-12 000	0	0																							
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0																							
39	2,2,2	Átengedett központi adók	180 000	180 000	0	0	206	206	0	0	-179 794	-179 794	0	0																							
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	-180 000	-180 000	0	0																							
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	206	206	0	0	206	206	0	0																							
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720	274 143	208 577	0	442 245	268 767	173 478	0	-40 475	-5 376	-35 099	0																							
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0																							
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	296 120	259 643	36 477	0	292 434	254 267	38 167	0	-3 686	-5 376	1 690	0																							
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0																							
48	2,2,4,4	* magánföldi párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	172 100	0	172 100	0	135 311	0	135 311	0	-36 789	0	-36 789	0																							
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 598 363	3 297 373	0	300 990	782	782	0	0																							
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 596 171	3 295 181	0	300 990	-1 410	-1 410	0	0																							
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	2 192	2 192	0	0	2 192	2 192	0	0																							
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514	106 514	0	0	839 662	818 651	21 011	0	733 148	712 137	21 011	0																							
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .melléklet)	106 514	106 514	0	0	778 010	776 651	1 359	0	671 496	670 137	1 359	0																							
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	61 652	42 000	19 652	0	61 652	42 000	19 652	0																							
62	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0																							
63	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	12 179 086	10 684 055	1 194 041	300 990	12 189 455	9 901 611	1 986 854	300 990	10 369	-782 444	792 813	0																							

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

1.1.melléklet  
a 30/2020.(X.05.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2020. módosított ei.-2020. 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
64	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	47 280	47 280	0	0	47 280	47 280	0	0
66	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	47 280	47 280	0	0	47 280	47 280	0	0
68	1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	6 438	6 438	0	0	6 438	6 438	0	0
69	1.2.1.1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 494	1 494	0	0	1 494	1 494	0	0
70	1.2.1.2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 944	4 944	0	0	4 944	4 944	0	0
71	1.2.2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 842	40 842	0	0	40 842	40 842	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	1 986 725	85 500	0	4 453 027	4 367 527	85 500	0	2 380 802	2 380 802	0	0
75	2.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	924 554	839 554	85 000	0	2 310 777	2 225 777	85 000	0	1 386 223	1 386 223	0	0
76	2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	75 488	84 212	0	1 250 041	1 165 829	84 212	0	1 090 341	1 090 341	0	0
77	2.1.1.1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	83 000	0	83 000	0	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0
78	2.1.1.2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	4 337	3 125	1 212	0	3 125	3 125	0	0
79	2.1.1.3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488	75 488	0	0	1 162 704	1 162 704	0	0	1 087 216	1 087 216	0	0
80	2.1.1.4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2.1.2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	764 854	764 066	788	0	1 059 995	1 059 207	788	0	295 141	295 141	0	0
82	2.1.2.1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
83	2.1.2.2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	270 000	270 000	0	0	150 000	150 000	0	0	-120 000	-120 000	0	0
84	2.1.2.3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2.1.2.4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	486 354	485 566	788	0	901 495	900 707	788	0	415 141	415 141	0	0
86	2.1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2.2.1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	741	741	0	0	741	741	0	0
89	2.2.2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671	1 147 171	500	0	2 142 250	2 141 750	500	0	994 579	994 579	0	0
91	2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	1 147 171	1 147 171	500	0	2 139 765	2 139 765	0	0	992 594	992 594	-500	0
92	2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	0	500	0	2 485	1 985	500	0	1 985	1 985	0	0
93	2.3.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169	0	7 169	0	83 169	0	83 169	0	76 000	0	76 000	0
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	1 986 725	92 669	0	4 583 476	4 414 807	168 669	0	2 504 082	2 428 082	76 000	0
100	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	16 772 931	14 316 418	2 155 523	300 990	2 514 451	1 645 638	868 813	0
101	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
102	1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	427 096	427 096	0	0	427 096	427 096	0	0
103	1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	1.2.2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	673 589	673 589	0	0	673 589	673 589	0	0
106	2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	9 328 616	9 328 616	0	0	9 328 616	9 328 616	0	0
107	Pénzmaradvány összesen		0	0	0	0	10 429 301	10 429 301	0	0	10 429 301	10 429 301	0	0
108	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>													
109		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	3 134 863	3 134 863	0	0	3 134 863	3 134 863	0	0
111		2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	4 865 137	4 865 137	0	0	4 865 137	4 865 137	0	0
112	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
113														
114	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	35 202 232	32 745 719	2 155 523	300 990	20 943 752	20 074 939	868 813	0
123														

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

1.1.melléklet  
a 30/2020.(X.05.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2020. módosított ei.-2020. 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
124														
125		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>												
126	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701	7 274 711	0	300 990	7 304 448	7 003 458	0	300 990	-271 253	-271 253	0	0
127	1	Ebből: *személyi juttatás	3 426 820	3 205 294	0	221 526	3 800 329	3 578 803	0	221 526	373 509	373 509	0	0
128	1	♦munkaadót terhelő járulékok	661 962	623 196	0	38 766	700 934	662 168	0	38 766	38 972	38 972	0	0
129	1	♦dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	3 419 953	0	40 698	2 729 263	2 688 565	0	40 698	-731 388	-731 388	0	0
130	1	♦egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	73 922	73 922	0	0	47 654	47 654	0	0
131	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	47 148	47 148	0	0	47 148	47 148	0	0
132	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0
133	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 693	26 693	0	0	500	500	0	0
134	1,4,4	♦egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
135	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 767 735	2 608 747	1 158 988	0	7 549 177	5 738 775	1 810 402	0	3 781 442	3 130 028	651 414	0
137	2	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	2 028 748	657 938	0	6 055 977	4 981 604	1 074 373	0	3 369 291	2 952 856	416 435	0
138	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	171 942	170 942	1 000	0	238 893	224 302	14 591	0	66 951	53 360	13 591	0
139	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	31 440	31 140	300	0	46 306	43 016	3 290	0	14 866	11 876	2 990	0
140	2,1,3,1	♦dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	865 420	671 487	193 933	0	2 588 049	2 201 511	386 538	0	1 722 629	1 530 024	192 605	0
141	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 617 884	1 155 179	462 705	0	3 182 729	2 512 775	669 954	0	1 564 845	1 357 596	207 249	0
142	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	392 702	386 491	6 211	0	582 177	573 141	9 036	0	189 475	186 650	2 825	0
143	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 063 372	635 928	427 444	0	2 446 320	1 805 227	641 093	0	1 382 948	1 169 299	213 649	0
144	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	161 810	132 760	29 050	0	154 232	134 407	19 825	0	-7 578	1 647	-9 225	0
145	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147														
148														
149	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 081 049	579 999	501 050	0	1 437 918	701 889	736 029	0	356 869	121 890	234 979	0
151	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	55 282	55 282	0	0	55 282	55 282	0	0
152	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	11 343 436	9 883 458	1 158 988	300 990	14 853 625	12 742 233	1 810 402	300 990	3 510 189	2 858 775	651 414	0



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	455 139	458 698	3 559
4		2.	Közzsférában dolgozók bérkompenzációja	3 150	4 724	1 574
5			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>458 289</b>	<b>463 422</b>	<b>5 133</b>
6						
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 012 461	1 097 826	85 365
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	180 706	179 342	-1 364
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	53 306	62 704	9 398
11			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 246 473</b>	<b>1 339 872</b>	<b>93 399</b>
12						
13	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
14		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	
15		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	283 846	289 722	5 876
16		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	249 876	281 325	31 449
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	109 349	115 365	6 016
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	562 545	461 800	-100 745
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	37 258	61 644	24 386
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	1 775	2 957	1 182
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	67 561	67 561	0
22			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 312 210</b>	<b>1 280 374</b>	<b>-31 836</b>
23	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
24		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
25			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
26			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
27			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	169 201	169 201	0
28			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
29			-Közművelődés támogatása	29 054	38 296	9 242
30			-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatása	6 973	6 973	0
31			-Kulturális illetmény pótlék	14 585	23 333	8 748
32		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	0	0	0
33		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	0	0	0
34			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>494 513</b>	<b>512 503</b>	<b>17 990</b>
35	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>3 511 485</b>	<b>3 596 171</b>	<b>84 686</b>
36						
37	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>			
38	<b>II. 1.</b>		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
39		1.	MÁK ellenőrzés alapján 2017. évi pótlólagos állami támogatás	1 275	1 275	0
40		2.	Települési önkormányzatok indigenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	917	917
41			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 275</b>	<b>2 192</b>	<b>917</b>
42	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			0
43		1.	Vis maior támogatás: 2019.07. 27-i felhőszakadás	0	741	741
44	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
45			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>1 275</b>	<b>2 933</b>	<b>1 658</b>
46						
47			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>3 512 760</b>	<b>3 599 104</b>	<b>86 344</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	145 506	145 506	0
5		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	8 048	8 048	0
6		4.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	625	625	0
7		5.	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	3 069	3 069	0
8		6.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	3 287	3 287	0
9		7.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	9 838	9 838	0
10		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	1 500	1 500	0
11		9.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	46 501	46 642	141
12		10.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	37 241	37 241	0
13		11.	Kaposvári Szociális Központ pénzmaradvány átvétele Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulástól	2 801	2 801	0
14		12.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
15		13.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	1 300	1 300	0
16		14.	KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	20 000	20 000	0
17		15.	KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	16 040	16 040	0
18		16.	KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt támogatások, záró pénzkészlete	2 879	10 961	8 082
19		17.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	0	438 000	438 000
20		18.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat fel nem használt támogatások visszafizetése	0	59	59
21	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>331 728</b>	<b>778 010</b>	<b>446 282</b>
22						
23	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
24		1.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	40	40	0
25		2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	59	59	0
26		3.	Koronavírus adomány	9 187	11 187	2 000
27		4.	Kaposvári Városfejlesztési Kft fel nem használt támogatás visszautalása	0	8 366	8 366
28		5.	Elena projekt	0	42 000	42 000
29	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>9 286</b>	<b>61 652</b>	<b>52 366</b>
30						
31	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>341 014</b>	<b>839 662</b>	<b>498 648</b>
32						
33						
34	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
35		1.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	1 050 620	0
36		2.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	142 862	142 862	0
37		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
38		4.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
39		5.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	9 856	9 856	0
40		6.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	57 926	57 926	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
41	7.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005 Kvári Kisfaludy utcai Tagiskola és a Zrínyi utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	84 623	84 623	0
42	8.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	29 052	37 201	8 149
43	9.		EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	45 390	45 390	0
44	10.		KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	268 590	268 590	0
45	11.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Kaposvár Kapostüskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése többlet támogatás	13 265	13 265	0
46	12.		TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	155 292	155 292	0
47	13.		Agrárminisztérium: Ebrendészeti telepek korszerűsítése	0	5 000	5 000
48			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 126 616</b>	<b>2 139 765</b>	<b>13 149</b>
49	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
50	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
51	2.		Fő u. 64. felújításához önrész befizetése lakosságtól	1 604	1 604	0
52	3.		Dózsa u. 2. felújításához önrész befizetése lakosságtól	381	381	0
53	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>
54						
55			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 129 101</b>	<b>2 142 250</b>	<b>13 149</b>
56						
57	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
58	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	9 250	0
59	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>	<b>0</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	119	119	0
65	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	76 000	76 000	0
66	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>83 169</b>	<b>83 169</b>	<b>0</b>
67	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>92 419</b>	<b>92 419</b>	<b>0</b>
68						
69			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>2 562 534</b>	<b>30 374 331</b>	<b>511 797</b>
70						



	A	B	C	D	E	F	
1							
2	2	2	Megnevezés	2020. módosított új előirányzat	2020. módosított előirányzat	Eltérés	
3	<b>I. Működési bevételek</b>						
4	<b>I.1. Egyéb sajátos bevételek</b>						
5	1.1.	Közterülethasználati díj			0	0	0
6	1.2.	Bérleti díjak					
7		- új piac-vásárcsarnok			20 815	20 815	0
8		- reklámcélú			7 545	7 545	0
9		- reklámcélú áthúzó			8 584	8 584	0
10		- építési törmelék lerakó			7 507	7 507	0
11		- építési törmelék lerakó részletfizetés			4 107	4 107	0
12		- intézményi konyhák			32 649	32 649	0
13		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj			4 684	4 684	0
14		-Rákóczi Stadion bérleti díj			28 903	28 903	0
15		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja			4 879	4 879	0
16		-Húsipari tanműhely bérleti díja			500	500	0
17		-Tanterem és tanzálloda bérleti díja			3 881	3 881	0
18		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja			1 173	1 173	0
19		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja			2 794	2 794	0
20		-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja			4 018	4 018	0
21	1.3.	Környezetvédelmi bírság			100	100	0
22	1.4.	Lakbér			190 117	190 117	0
23	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj			41 983	41 983	0
24	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj			1 552	1 552	0
25	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió			1 735	1 735	0
26	1.8.	ÖMV terület bérleti díj			3 202	3 202	0
27	1.9.	Adóbírságok			500	500	0
28	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:			<b>371 228</b>	<b>371 228</b>	<b>0</b>
29		- ebből alap			292 434	292 434	0
30		-ebből Áfa			78 794	78 794	0
31	I.2.	Működési célú bevételek					
32	2.1.	Kötbér, kártérítés			1 000	1 000	0
33	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások			7 131	7 131	0
34	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)			15 403	15 403	0
35	2.4.	Biztosító kártérítése: bérlakások			543	820	277
36	2.5.	KMJV Városrendszervezésének átszervezése kapcsán befolyt egyéb bevételek			4 747	4 747	0
37	2.6.	KMJV Városrendszervezésének átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek			211 361	211 361	0
38	I.2.	Működési célú bevételek összesen:			<b>240 185</b>	<b>240 462</b>	<b>277</b>
39		- ebből alap			192 952	193 229	277
40		-ebből Áfa			47 233	47 233	0
41	<b>I. Működési célú bevételek összesen:</b>			<b>611 413</b>	<b>611 690</b>	<b>277</b>	
42	- ebből alap összesen:			485 386	485 663	277	
43	-ebből Áfa összesen:			126 027	126 027	0	
44							
45	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						
46	<b>II.1. Sajátos felhalmozási bevételek</b>						
47	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés			1 000	1 000	0
48	1.2.	KOMÉTA befektetés 2020. évi 5%-os fix hozama			35 741	35 741	0
49	1.3.	KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama			55 237	55 237	0
50	1.4.	KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része			131 825	131 825	0
51	1.5.	KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része			41 904	41 904	0
52	1.6.	KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem			318 000	318 000	0
53	1.7.	KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem			318 000	318 000	0
54	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:			<b>901 707</b>	<b>901 707</b>	<b>0</b>
55		- ebből alap összesen:			901 495	901 495	0
56		-ebből Áfa összesen:			212	212	0

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2020. módosított új előirányzat	2020. módosított előirányzat	Eltérés
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
58	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
59	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	2 445	2 445	0
60	2.3.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 524	1 524
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>3 984</b>	<b>5 508</b>	<b>1 524</b>
62			- ebből alap összesen:	3 137	4 337	1 200
63			- ebből Áfa összesen:	847	1 171	324
64	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>905 691</b>	<b>907 215</b>	<b>1 524</b>
65			- ebből alap összesen:	904 632	905 832	1 200
66			- ebből Áfa összesen:	1 059	1 383	324
67	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 517 104</b>	<b>1 518 905</b>	<b>1 801</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallán 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)	X	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)	X	X	0
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
16	15.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
17	16.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
18	17.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
21	20.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
23	22.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
25	24.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	0	0	0
26	25.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
27	26.	Kenyérgyár u. 2. 3536/3 hrsz. Hústanműhely értékesítése (Áfa	X	X	0
28		<b>Összesen:</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>
29		- ebből alap:	83 000	83 000	0
30		- ebből Áfa:	3 000	3 000	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	99 990	100 485
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	427 499	351 563	-75 936	-75 936	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	55 895	-47 718	-47 718	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	36 749	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 983	18 983	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	75 234	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	11 303	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>782 740</b>	<b>659 581</b>	<b>-123 159</b>	<b>-123 159</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>782 740</b>	<b>659 581</b>	<b>-123 159</b>	<b>-123 159</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>1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	393 294	317 358	-75 936	-75 936	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>393 294</b>	<b>317 358</b>	<b>-75 936</b>	<b>-75 936</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>393 294</b>	<b>317 358</b>	<b>-75 936</b>	<b>-75 936</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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	99 990	100 485
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 205	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	55 895	-47 718	-47 718	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	36 749	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 983	18 983	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	75 234	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	11 303	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>389 446</b>	<b>342 223</b>	<b>-47 223</b>	<b>-47 223</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>389 446</b>	<b>342 223</b>	<b>-47 223</b>	<b>-47 223</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>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	17 098	17 098	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	90	276	186	0	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	381	638	257	0	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 157	1 613	456	0	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 219	1 448	229	0	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	802	859	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	100	287	187	0	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	306 603	320 179	13 576	0	13 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 613	177 688	157 075	0	157 075
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 213	25 909	3 696	0	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	86 385	90 347	3 962	0	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 832	18 146	2 314	0	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	733	1 548	815	0	815
20			ÖSSZESEN	473 226	656 036	182 810	0	182 810
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-2 050			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	471 176	653 986	182 810	0	182 810

	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>Módosított</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	17 098	17 098
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	90	276	186	0	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	381	638	257	0	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 157	1 613	456	0	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 219	1 448	229	0	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	802	859	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	100	287	187	0	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	306 603	319 679	13 076	0	13 076
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 223	14 470	247	0	247
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 213	25 909	3 696	0	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	86 385	90 347	3 962	0	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 832	18 146	2 314	0	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	733	1 548	815	0	815
20			ÖSSZESEN	466 836	492 318	25 482	0	25 482
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	466 836	492 318	25 482	0	25 482



	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				Módosított 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	297 750	297 750	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>297 750</b>	<b>297 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>297 750</b>	<b>297 750</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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	17 098	17 098
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	90	276	186	0	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	381	638	257	0	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 157	1 613	456	0	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 219	1 448	229	0	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	802	859	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	100	287	187	0	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 853	21 929	13 076	0	13 076
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 223	14 470	247	0	247
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	22 213	25 909	3 696	0	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	86 385	90 347	3 962	0	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 832	18 146	2 314	0	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	733	1 548	815	0	815
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>169 086</b>	<b>194 568</b>	<b>25 482</b>	<b>0</b>	<b>25 482</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>169 086</b>	<b>194 568</b>	<b>25 482</b>	<b>0</b>	<b>25 482</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</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	500	500	0	500
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	6 390	163 218	156 828	0	156 828
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>6 390</b>	<b>163 718</b>	<b>157 328</b>	<b>0</b>	<b>157 328</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>6 390</b>	<b>163 718</b>	<b>157 328</b>	<b>0</b>	<b>157 328</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>
5				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	2 050	2 050	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 050</b>	<b>-2 050</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 sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	117 088	117 583
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 287	2 473	186	0	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 020	2 277	257	0	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 564	3 020	456	0	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 914	3 143	229	0	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 510	1 567	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 823	2 010	187	0	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	734 102	671 742	-62 360	-75 936	13 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	124 226	233 583	109 357	-47 718	157 075
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	58 962	62 658	3 696	0	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	107 418	111 380	3 962	0	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	91 066	93 380	2 314	0	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 036	12 851	815	0	815
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 258 016</b>	<b>1 317 667</b>	<b>59 651</b>	<b>-123 159</b>	<b>182 810</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 050</b>	<b>-2 050</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 255 966</b>	<b>1 315 617</b>	<b>59 651</b>	<b>-123 159</b>	<b>182 810</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				Módosított 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>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 494	1 494	0	1 494
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 505	40 842	20 337	0	20 337
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	290	290	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 449</b>	<b>47 280</b>	<b>21 831</b>	<b>0</b>	<b>21 831</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>25 449</b>	<b>47 280</b>	<b>21 831</b>	<b>0</b>	<b>21 831</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>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 494	1 494	0	1 494
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	290	290	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 944</b>	<b>6 438</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>1 494</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>4 944</b>	<b>6 438</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>1 494</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			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 494	1 494	0	1 494
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>	0	1 494	1 494	0	1 494
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	1 494	1 494	0	1 494

	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>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	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	290	290	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 944</b>	<b>4 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>4 944</b>	<b>4 944</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 505	40 842	20 337	0	20 337
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>20 505</b>	<b>40 842</b>	<b>20 337</b>	<b>0</b>	<b>20 337</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>20 505</b>	<b>40 842</b>	<b>20 337</b>	<b>0</b>	<b>20 337</b>

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 494	1 494	0	1 494
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	20 505	40 842	20 337	0	20 337
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	290	290	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 449</b>	<b>47 280</b>	<b>21 831</b>	<b>0</b>	<b>21 831</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>25 449</b>	<b>47 280</b>	<b>21 831</b>	<b>0</b>	<b>21 831</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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	200 008	226 617	26 609	26 609	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 468	227 674	6 206	6 206	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 335	183 705	5 370	5 370	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 486	250 261	7 775	7 775	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	251 545	261 332	9 787	9 787	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 516	224 576	7 060	7 060	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	261 559	269 980	8 421	8 421	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 645 404	1 642 142	-3 262	-3 262	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	347 132	286 163	-60 969	-60 969	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	193 067	201 263	8 196	8 196	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 372 686	1 371 795	-891	-891	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	232 244	238 740	6 496	6 496	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	317 122	321 029	3 907	3 907	0
20			ÖSSZESEN	5 680 572	5 705 277	24 705	24 705	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 680 572	-5 705 277	-24 705	-24 705	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			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	186 889	213 498	26 609	26 609	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 218	227 304	6 086	6 086	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 135	183 505	5 370	5 370	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 274	249 931	7 657	7 657	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	251 325	261 112	9 787	9 787	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 316	224 376	7 060	7 060	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	261 259	269 680	8 421	8 421	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 636 689	1 631 311	-5 378	-5 378	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	275 767	219 263	-56 504	-56 504	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	192 667	200 832	8 165	8 165	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 350 712	1 349 713	-999	-999	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	228 270	233 311	5 041	5 041	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	290 672	295 849	5 177	5 177	0
20			ÖSSZESEN	5 533 193	5 559 685	26 492	26 492	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 533 193	-5 559 685	-26 492	-26 492	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	250	370	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	330	118	118	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	220	220	0	0	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	8 715	10 831	2 116	2 116	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	71 365	66 900	-4 465	-4 465	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	431	31	31	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 974	22 082	108	108	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	5 429	1 455	1 455	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	25 180	-1 270	-1 270	0
20			ÖSSZESEN	147 379	145 592	-1 787	-1 787	0
21			HALMOZÓDÁS	-147 379	-145 592	1 787	1 787	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	317 096	344 200	27 104	27 104	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 755	230 147	6 392	6 206	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 263	186 890	5 627	5 370	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 209	254 440	8 231	7 775	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	256 062	266 078	10 016	9 787	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 010	227 127	7 117	7 060	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	263 382	271 990	8 608	8 421	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 379 506	2 315 378	-64 128	-79 198	15 070
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	491 863	560 588	68 725	-108 687	177 412
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	252 029	263 921	11 892	8 196	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 480 104	1 483 175	3 071	-891	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	323 600	332 410	8 810	6 496	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	329 158	333 880	4 722	3 907	815
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 964 037</b>	<b>7 070 224</b>	<b>106 187</b>	<b>-98 454</b>	<b>204 641</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 682 622</b>	<b>-5 707 327</b>	<b>-24 705</b>	<b>-24 705</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 281 415</b>	<b>1 362 897</b>	<b>81 482</b>	<b>-123 159</b>	<b>204 641</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				<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervei</b>	<b>Költségvetési szervei</b>
5								
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Városgondnokság	32 310	32 310
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 283	2 283	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	349	349	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 891	1 891	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 452	1 452	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	873	873	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 443	1 443	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	123 926	123 926	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	675 084	675 084	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	78 545	78 545	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 127	33 127	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	115 412	115 412	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	33 990	33 990	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 100 685</b>	<b>1 100 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 100 685</b>	<b>1 100 685</b>	<b>0</b>	<b>0</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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	32 310	32 310
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 163	2 163	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	349	349	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 891	1 891	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 452	1 452	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	873	873	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 148	1 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	123 062	123 062	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	57 637	57 637	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	75 208	75 208	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 238	1 238	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	97 704	97 704	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 061	32 061	0	0	0
20			ÖSSZESEN	427 096	427 096	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	427 096	427 096	0	0	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	120	120	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	295	295	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	864	864	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	617 447	617 447	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 337	3 337	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 889	31 889	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	17 708	17 708	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 929	1 929	0	0	0
20			ÖSSZESEN	673 589	673 589	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	673 589	673 589	0	0	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					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	349 406	376 510	27 104	27 104	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	226 038	232 430	6 392	6 206	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 612	187 239	5 627	5 370	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 100	256 331	8 231	7 775	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 514	267 530	10 016	9 787	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 883	228 000	7 117	7 060	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 825	273 433	8 608	8 421	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 503 432	2 439 304	-64 128	-79 198	15 070
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 166 947	1 235 672	68 725	-108 687	177 412
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	330 574	342 466	11 892	8 196	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 513 231	1 516 302	3 071	-891	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	439 012	447 822	8 810	6 496	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	363 148	367 870	4 722	3 907	815
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 064 722</b>	<b>8 170 909</b>	<b>106 187</b>	<b>-98 454</b>	<b>204 641</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 682 622</b>	<b>-5 707 327</b>	<b>-24 705</b>	<b>-24 705</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 382 100</b>	<b>2 463 582</b>	<b>81 482</b>	<b>-123 159</b>	<b>204 641</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	336 287	363 391	27 104	27 104	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 668	231 940	6 272	6 086	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	180 504	186 131	5 627	5 370	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 729	254 842	8 113	7 657	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	255 691	265 707	10 016	9 787	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 699	226 816	7 117	7 060	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 230	272 838	8 608	8 421	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 493 853	2 426 115	-67 738	-81 314	13 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	457 630	510 483	52 853	-104 222	157 075
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	326 837	338 698	11 861	8 165	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 459 368	1 462 331	2 963	-999	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	417 040	424 395	7 355	5 041	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 769	340 761	5 992	5 177	815
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 218 305</b>	<b>7 304 448</b>	<b>86 143</b>	<b>-96 667</b>	<b>182 810</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 535 243</b>	<b>-5 561 735</b>	<b>-26 492</b>	<b>-26 492</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 683 062</b>	<b>1 742 713</b>	<b>59 651</b>	<b>-123 159</b>	<b>182 810</b>

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	370	490	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 489	118	118	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	1 823	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 579	13 189	3 610	2 116	1 494
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	709 317	725 189	15 872	-4 465	20 337
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 768	31	31	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	53 863	53 971	108	108	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 972	23 427	1 455	1 455	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	27 109	-1 270	-1 270	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>846 417</b>	<b>866 461</b>	<b>20 044</b>	<b>-1 787</b>	<b>21 831</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-147 379</b>	<b>-145 592</b>	<b>1 787</b>	<b>1 787</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>699 038</b>	<b>720 869</b>	<b>21 831</b>	<b>0</b>	<b>21 831</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-108 517	-75 936	-75 936	-32 581	-32 581	-108 517
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-108 517</b>	<b>-75 936</b>	<b>-75 936</b>	<b>-32 581</b>	<b>-32 581</b>	<b>-108 517</b>



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	
			1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Tám.értékű működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társadalom-, szoc.pol. juttatások	Előző évi műk.pénzm. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Tám.értékű felhalm. kiadások	Felhalm. átadás áh-n kívülre	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-36 552	-5 708	-74 102	0	0	0	0	0	-3 241	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	-36 552	-5 708	-74 102	0	0	0	0	0	-3 241	0	0	0	0

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1			II.	IV.	A.	I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.3.1	2.		1.		I.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Előző évi felhalm. átadás	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tökéjellgű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4												
5												
6	1.	4.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	-119 603	-47 718	0	0	-71 885	-68 644	-3 241	-119 603
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	-119 603	-47 718	0	0	-71 885	-68 644	-3 241	-119 603

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	III.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Egyéb pénzf.nélk. mük.maradv.	
4	sz.	önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
5														
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	171	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	236	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	420	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	210	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	172	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	12 025	1 051	500	0	0	0	0	1 494	0	0	0	15 070
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	95 363	14 355	47 357	0	0	0	0	20 337	0	0	0	177 412
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	3 399	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696
17	12.	Polgármesteri Hivatal	3 910	342	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	3 962
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 128	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	750	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815
20		ÖSSZESEN	118 836	16 407	47 567	0	0	0	0	21 831	0	0	0	204 641

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	Felhalm.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	NEAK alapból	Egyéb	átvett áh-n	NEAK alapból	Egyéb	átvett áh-n	Irányító	1.1	1.2	ÖSSZESEN
5			műk.l.értékű	műk.l.értékű	kívülről	felh.l.értékű	felh.l.értékű	kívülről	szertől	működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	3.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	támogatás	támogatás	25.	
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	257	0	0	0	0	0	0	0	257
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	456	0	0	0	0	0	0	0	456
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	229	0	0	0	0	0	0	0	229
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	187	0	0	0	0	0	0	0	187
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	13 076	500	1 494	0	0	0	0	0	15 070
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	247	156 828	0	0	20 337	0	0	0	177 412
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	3 696
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	3 962	0	0	0	0	0	0	0	3 962
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	2 314	0	0	0	0	0	0	0	2 314
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	815	0	0	0	0	0	0	0	815
20		ÖSSZESEN	0	25 482	157 328	1 494	0	20 337	0	0	0	204 641

	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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	59 871	73 582
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	174 328	179 647	5 319	5 148	171
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	138 136	142 838	4 702	4 466	236
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	188 916	195 820	6 904	6 484	420
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	202 223	210 581	8 358	8 148	210
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	174 860	180 799	5 939	5 887	52
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	207 914	215 096	7 182	7 010	172
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	839 686	872 884	33 198	21 173	12 025
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	152 383	214 759	62 376	-32 987	95 363
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	119 087	124 338	5 251	1 852	3 399
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 018 653	1 021 662	3 009	-901	3 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	206 309	212 334	6 025	3 897	2 128
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	151 885	155 989	4 104	3 354	750
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 634 251</b>	<b>3 800 329</b>	<b>166 078</b>	<b>47 242</b>	<b>118 836</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 634 251</b>	<b>3 800 329</b>	<b>166 078</b>	<b>47 242</b>	<b>118 836</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	8 794	8 794
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	32 736	33 549	813	798	15
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	26 054	26 779	725	704	21
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	35 716	36 763	1 047	1 011	36
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	37 947	39 245	1 298	1 279	19
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	32 904	33 822	918	913	5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	39 320	40 426	1 106	1 091	15
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	161 074	165 546	4 472	3 421	1 051
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	28 882	38 432	9 550	-4 805	14 355
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	20 663	21 273	610	313	297
17	11.		Polgármesteri Hivatal	190 590	190 755	165	-177	342
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 106	36 941	835	649	186
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 991	28 609	618	553	65
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>678 777</b>	<b>700 934</b>	<b>22 157</b>	<b>5 750</b>	<b>16 407</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>678 777</b>	<b>700 934</b>	<b>22 157</b>	<b>5 750</b>	<b>16 407</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				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</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	266 605	271 108
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 761	17 901	140	140	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	16 314	16 514	200	200	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 097	22 259	162	162	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	15 521	15 881	360	360	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	11 935	12 195	260	260	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	16 901	17 221	320	320	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 456 910	1 351 502	-105 408	-105 908	500
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	276 365	257 292	-19 073	-66 430	47 357
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	187 087	193 087	6 000	6 000	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 851	223 640	-211	79	-290
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	174 625	175 120	495	495	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	154 273	155 543	1 270	1 270	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 840 245</b>	<b>2 729 263</b>	<b>-110 982</b>	<b>-158 549</b>	<b>47 567</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 840 245</b>	<b>2 729 263</b>	<b>-110 982</b>	<b>-158 549</b>	<b>47 567</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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	1 017	9 907
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	843	843	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	95	95	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 183	36 183	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	26 199	26 199	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	620	620	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>64 957</b>	<b>73 847</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>64 882</b>	<b>73 847</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>



	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 017	9 907	8 890	8 890
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	843	843	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	95	95	0	0	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 683	35 683	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	620	620	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>38 258</b>	<b>47 148</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>38 258</b>	<b>47 148</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
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	6	6	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>6</b>	<b>6</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>6</b>	<b>6</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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
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	500	500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 693</b>	<b>26 693</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>26 693</b>	<b>26 693</b>	<b>0</b>	<b>0</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				Módosított 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	75	75	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>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>75</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				Módosított 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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	336 287	363 391	27 104	27 104
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 668	231 940	6 272	6 086	186		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	180 504	186 131	5 627	5 370	257		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 729	254 842	8 113	7 657	456		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	255 691	265 707	10 016	9 787	229		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 699	226 816	7 117	7 060	57		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 230	272 838	8 608	8 421	187		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 493 853	2 426 115	-67 738	-81 314	13 576		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	457 630	510 483	52 853	-104 222	157 075		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	326 837	338 698	11 861	8 165	3 696		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 459 368	1 462 331	2 963	-999	3 962		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	417 040	424 395	7 355	5 041	2 314		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 769	340 761	5 992	5 177	815		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 218 305</b>	<b>7 304 448</b>	<b>86 143</b>	<b>-96 667</b>	<b>182 810</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 218 230</b>	<b>7 304 448</b>	<b>86 143</b>	<b>-96 667</b>	<b>182 810</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. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	10 691	10 691
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	370	490	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 489	118	118	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	1 823	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 079	11 689	3 610	2 116	1 494
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	196 783	212 655	15 872	-4 465	20 337
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 768	31	31	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 014	23 122	108	108	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 972	23 427	1 455	1 455	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	27 109	-1 270	-1 270	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>299 106</b>	<b>319 150</b>	<b>20 044</b>	<b>-1 787</b>	<b>21 831</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>299 106</b>	<b>319 150</b>	<b>20 044</b>	<b>-1 787</b>	<b>21 831</b>

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	2 428	2 428
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 500	1 500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	512 534	512 534	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 849	30 849	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>547 311</b>	<b>547 311</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>547 311</b>	<b>547 311</b>	<b>0</b>	<b>0</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		Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4								Irányító szervi	Költségvetési szervi
5									
6					1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0	
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	

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

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

	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							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<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				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör						
4							1.	2.	3.	4.	5.		
5												Irányító szervi	Költségvetési szervi
6													
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0					
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	370	490	120	120	0					
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0					
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 489	118	118	0					
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	1 823	0	0	0					
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0					
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0					
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 579	13 189	3 610	2 116	1 494					
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	709 317	725 189	15 872	-4 465	20 337					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 768	31	31	0					
17	11.		Polgármesteri Hivatal	53 863	53 971	108	108	0					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 972	23 427	1 455	1 455	0					
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	27 109	-1 270	-1 270	0					
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>846 417</b>	<b>866 461</b>	<b>20 044</b>	<b>-1 787</b>	<b>21 831</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>846 417</b>	<b>866 461</b>	<b>20 044</b>	<b>-1 787</b>	<b>21 831</b>					

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
				4.	5.			
7	01.		Városgondnokság	349 406	376 510	27 104	27 104	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	226 038	232 430	6 392	6 206	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	181 612	187 239	5 627	5 370	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	248 100	256 331	8 231	7 775	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 514	267 530	10 016	9 787	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 883	228 000	7 117	7 060	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 825	273 433	8 608	8 421	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 503 432	2 439 304	-64 128	-79 198	15 070
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 166 947	1 235 672	68 725	-108 687	177 412
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	330 574	342 466	11 892	8 196	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 513 231	1 516 302	3 071	-891	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	439 012	447 822	8 810	6 496	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	363 148	367 870	4 722	3 907	815
20			ÖSSZESEN	8 064 722	8 170 909	106 187	-98 454	204 641
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 064 647	8 170 909	106 187	-98 454	204 641

	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							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	336 287	363 391	27 104	27 104	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 668	231 940	6 272	6 086	186
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	180 504	186 131	5 627	5 370	257
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	246 729	254 842	8 113	7 657	456
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	255 691	265 707	10 016	9 787	229
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 699	226 816	7 117	7 060	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 230	272 838	8 608	8 421	187
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 493 853	2 426 115	-67 738	-81 314	13 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	457 630	510 483	52 853	-104 222	157 075
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	326 837	338 698	11 861	8 165	3 696
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 459 368	1 462 331	2 963	-999	3 962
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	417 040	424 395	7 355	5 041	2 314
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 769	340 761	5 992	5 177	815
20			ÖSSZESEN	7 218 305	7 304 448	86 143	-96 667	182 810
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 218 305	7 304 448	86 143	-96 667	182 810



	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	370	490	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 489	118	118	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	1 823	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 579	13 189	3 610	2 116	1 494
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	709 317	725 189	15 872	-4 465	20 337
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 768	31	31	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	53 863	53 971	108	108	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 972	23 427	1 455	1 455	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	27 109	-1 270	-1 270	0
20			ÖSSZESEN	846 417	866 461	20 044	-1 787	21 831
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	846 417	866 461	20 044	-1 787	21 831

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított	Modosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4			4.	5.	6.	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	Intézmény megszűnés miatt.  Az üzemeltetési feladatok gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt.
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	234	234	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	36	11	-25	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	229	229	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>964</b>	<b>939</b>	<b>-25</b>	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			<b>Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára</b>			<b>Megjegyzés</b>
2	<b>Cím</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>átszámolva</b>			
3	<b>sz.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eltérés</b>	
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	
5	<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	Tanulószerződéses közfoglalkoztatottak, jogviszonyuk februártól következő év januárig tart.
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1	1	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3	3	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1	1	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1	1	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	23	47	24	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	1	1	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	21	22	1	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	4	21	17	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15	15	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
19		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>78</b>	<b>120</b>	<b>42</b>	Tanulószerződéses foglalkoztatás. foglalkoztatottak.

A	B	C	D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O		
1	2	3	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat					
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport			3.csoport			3.csoport			3.csoport			3.csoport			3.csoport			3.csoport			3.csoport					
7	8	9	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás					
10	11	12	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)						
07.1.	1.	Képviseletstület működésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzódó 5901 eFt)	163 505	165 578	2 073	135 592	137 387	1 795	23 781	24 059	278	4 132	4 132	0																								
	2.	ÁFA befizetés	665 437	691 148	25 711	0	0	0	0	0	0	665 437	691 148	25 711																								
	3.	Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0																								
	4.	Bank és postakgt	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0																								
	5.	Biztosítási díj (2019. évi áthúzódó 1278 e Ft)	39 278	39 278	0	0	0	0	0	0	0	39 278	39 278	0																								
	6.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0																								
	7.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0																								
	8.	Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0																								
	9.	Egyéb kiadás, eljárás, szakértői díjak (2019. évi áthúzódó 318 eFt)	5 818	6 098	280	0	0	0	0	0	0	5 818	6 098	280																								
	10.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0																								
	11.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0																								
	12.	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0																								
	13.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége (2019. évi áthúzódó 21349 e Ft)	253 758	257 898	4 140	0	0	0	0	0	0	253 758	257 898	4 140																								
	14.	Civil Ház fűtési költség	108	108	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0																								
	15.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (2019. évi)	16 111	15 955	-156	1 000	1 000	0	300	300	0	14 811	14 655	-156																								
	16.	Turisztikai kiadványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	17.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0																								
	18.	Digitalizált közműterképek vezetése (2019. évi áthúzódó 176 e Ft)	1 181	1 181	0	0	0	0	0	0	0	1 181	1 181	0																								
	19.	Önkormányzati tervtanács (2019. évi áthúzódó 340 e Ft)	940	940	0	0	0	0	0	0	0	940	940	0																								
	20.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetések)	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0																								
	21.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja (2019. évi áth. 939 eFt)	2 003	2 003	0	0	0	0	0	0	0	2 003	2 003	0																								
	22.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0																								
	23.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0																								
	24.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Achim A. u.	526	526	0	0	0	0	0	0	0	526	526	0																								
	25.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0																								
	26.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990	0																								
	27.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0																								
	28.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	3 070	3 070	0	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0																								
	29.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak (2019. évi áth.579 eFt)	9 991	9 991	0	0	900	900	0	142	142	9 991	8 949	-1 042																								
	30.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2019/2020 tanév és 2020/2021 tanév (2019. évi áthúzódó 406 eFt)	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	0																								
	31.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0																								
	32.	Ügyvédi képviselő költsége	7 023	7 023	0	0	0	0	0	0	0	7 023	7 023	0																								
	33.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0																								
	34.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0																								
	35.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	11 955	11 955	0	0	0	0	0	0	0	11 955	11 955	0																								
	36.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége (2019. évi áthúzódó 3890 e Ft)	8 541	8 541	0	0	0	0	0	0	0	8 541	8 541	0																								
	37.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0																								
	38.	Bontási munkák költsége	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0																								
	39.1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj 2020. I.félév (2019. évi áthúzódó 3747 e Ft)	30 354	30 354	0	0	0	0	0	0	0	30 354	30 354	0																								
	39.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj 2020. II.félév	0	36 767	36 767	0	0	0	0	0	0	0	36 767	36 767																								
	40.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori támogatás (kölcson)	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0																								
	41.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján (2019. évi áthúzódó 4200 e Ft)	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0																								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4			Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5			ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)
48	42.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás (2019. évi áthúzódó 1905 e Ft)	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	0
49	43.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj (2019. évi áthúzódó 160 e Ft)	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0
50	44.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
51	45.	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 026	3 026	0	0	0	0	0	0	0	3 026	3 026	0
52	46.	Turisztikai promóció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	47.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
54	48.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
55	49.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
56	50.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2019. évi áthúzódó 3247 e Ft)	10 747	10 747	0	0	0	0	0	0	0	10 747	10 747	0
57	51.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek (2019. évi áthúzódó 870 e Ft)	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	1 740	1 740	0
58	52.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi áthúzódó 50996 e Ft+52729 eFt)	176 643	176 643	0	69 565	69 565	0	13 856	13 856	0	93 222	93 222	0
59	53.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2019. évi áthúzódó 503 eFt+1972 eFt)	2 978	2 978	0	0	0	0	0	0	0	2 978	2 978	0
60	54.1.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságban szereplő labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
61	54.2.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságban szereplő labdarugó csapat működtetéséhez II. félév szponzoráció	0	31 750	31 750	0	0	0	0	0	0	31 750	31 750	31 750
62	55.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja (2019. évi áthúzódó 91 eFt)	384	342	-42	0	0	0	0	0	0	384	342	-42
63	56.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
64	57.	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program (2019. évi áthúzódó 2252 eFt)	5 734	5 734	0	1 335	1 335	0	400	400	0	3 999	3 999	0
65	58.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet, Kaposvári örngyalok(2019. évi áthúzódó 549 eFt)	1 098	1 098	0	0	0	0	0	0	0	1 098	1 098	0
66	59.	Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2019. évi áthúzódó 450 eFt)	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743	0
67	60.	SECAP monitoring	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
68	61.	ISO 50001 felülvizsgálat	1 193	1 193	0	0	0	0	0	0	0	1 193	1 193	0
69	62.	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2020. évre történő meghosszabbítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
70	63.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire (2019. évi áthúzódó 422 eFt)	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0
71	64.	Szennyvíztisztító telep kapcsán kártalanítás	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
72	65.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
73	66.	Önkormányzati rendezvények, fogadások												
74		Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	132	132	0	50	50	0	468	468	0
75		Szabad Sajtó Napja	380	380	0	105	216	111	0	105	105	275	59	-216
76		Érettségizők részére levél	467	467	0	0	0	0	0	0	0	467	467	0
77		Semmelweis napi rendezvény	0	367	367	0	345	345	0	0	0	0	22	22
78		1. osztályosok részére tolltartó átadása	0	1 638	1 638	0	0	0	0	0	0	0	1 638	1 638

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O		
				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)						
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat 1.csoport			Kiemelt előirányzat 2.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport					
3				csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás					
4				csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás					
5				csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás			Dologi jellegű kiadás					
79			Kortalan torna programok	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80		67.	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei (2019. évi áthúzó 400 eFt)	720	720	0	0	26	26	0	11	11	720	683	-37																								
81		68.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úri szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0																								
82		69.	Fő utca 50. szám alatti ingatlan tulajdonosának térítésmentesen biztosított térkő tisztításának és szállításának költségeire	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0																								
83		70.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások	34 088	34 106	18	0	0	0	0	0	0	34 088	34 106	18																								
84		71.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0																								
85		72.	Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi áthúzó 3666 eFt)	15 189	15 189	0	11 022	11 022	0	1 767	1 767	0	2 400	2 400	0																								
86		73.	Intermodális közlekedési beruházás során kitermelt tűzifa megvásárlása	1 197	1 197	0	0	0	0	0	0	0	1 197	1 197	0																								
87		74.	Kaposvár Kártya elszámolás	59	59	0	0	0	0	0	0	59	59	0																									
88		75.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. évi áthúzó 10997 eFt)	10 997	10 997	0	6 182	6 182	0	1 214	1 214	0	3 601	3 601	0																								
89		76.	Polgármesteri keret (2019. évi áthúzó 1212 eFt)	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0																									
90		77.	Négykezes Komolyzenei tábort megrendezésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzó 25000 eFt)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0																									
91		78.	Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségekre	15 562	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	15 562	0																									
92		79.	Parkolási tevékenység kiadásai	15 290	23 174	7 884	0	3 474	3 474	0	617	617	15 290	19 083	3 793																								
93		80.	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások	206 363	187 836	-18 527	0	6 027	6 027	0	2 789	2 789	206 363	179 020	-27 343																								
94		81.	Kaposvárról tankönyv (2019. évi áthúzó 4500 eFt)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0																									
95		82.	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2019. évi áthúzó 53334 e Ft)	89 016	89 016	0	0	0	0	0	0	89 016	89 016	0																									
96		83.	Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj (2019. évi áthúzó 1029 eFt)	1 029	1 029	0	718	718	0	311	311	0	0	0	0																								
97		84.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019. évi áthúzó 3536 eFt)	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0																									
98		85.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2019. évi áthúzó 122343 eFt)	122 343	122 343	0	0	0	0	0	0	0	122 343	122 343	0																								
99		86.	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 (2019. évi áthúzó 385 eFt)	385	385	0	0	0	0	0	0	385	385	0																									
100		87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2019. évi áthúzó 67629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0																									

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									
				Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)				
101	88.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése (2019. évi áthúzódó 536 eFt)	536	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
102	89.	TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja (2019. évi áthúzódó 300 eFt)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
103	90.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. évi áthúzódó 7822+12254 eFt)	20 076	20 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
104	91.	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(2019. évi áthúzódó 45888 eFt)	45 888	45 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
105	92.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2019. évi áthúzódó 54902 eFt)	54 902	54 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
106	93.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt (2019. évi áthúzódó 247 eFt)	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107	94.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt (2019. évi áthúzódó 1915 eFt)	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
108	95.	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 (2019. évi áthúzódó 122 eFt)	122	0	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122			
109	96.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlt.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt (2019. évi áthúzódó 44 479 eFt)	44 479	44 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	97.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2680 eFt)	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111	98.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 6725 eFt)	6 725	6 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
112	99.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	100.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalítesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2 246 eFt)	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	101.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2735 eFt)	2 735	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	102.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 1551 eFt)	1 551	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	103.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	1 371	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	104.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása (2019. évi áthúzódó 1395 eFt)	1 395	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	105.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. évi áthúzódó 7377 eFt)	7 377	7 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2			(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4			Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5			ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)
119	106.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019. évi áthúzódó 2025 eFt + 3187 e Ft)	5 212	5 212	0	0	0	0	0	0	0	5 212	5 212	0
120	107.	ELENA projekt működési kiadásai (2019. évi áthúzódó 95887 eFt + 2326 e Ft)	98 213	98 213	0	0	49	49	0	28	28	98 213	98 136	-77
121	108.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése(2019. évi áthúzódó 18703 eFt)	18 703	18 703	0	0	0	0	0	0	0	18 703	18 703	0
122	109.	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2019. évi áth. 3208 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
123	110.	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2019. évi áthúzódó 530 eFt)	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530	0
124	111.	Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése (2019. évi áthúzódó 12700 eFt)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0
125	112.	Szociális tűzifa (tüzelőanyag deportálása és felaprítása, a tüzelőanyag házhoz szállítása) költségei (2019. évi áthúzódó 5913 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	113.	Kaposvár Kórház D-i tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása (2019. évi áthúzódó 1670 eFt)	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	1 670	1 670	0
127	114.	Nagyadózók fogadása rendezvény (2019. évi áthúzódó 505 eFt)	505	505	0	372	372	0	133	133	0	0	0	0
128	115.	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadás, játszótér átadás, segítők karácsonyi köszöntése) 2019. évi áthúzódó 802 eFt	802	802	0	65	143	78	201	524	323	536	135	-401
129	116.	TAO támogatásban részesülő sportszervezetek átszervezésére vonatkozó szakmai javaslat elkészítésének pénzügyi fedezete (2019. évi áthúzódó 1490 eFt)	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	0
130	117.	Településképi arculati kézikönyv (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	118.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2019. évi áthúzódó 7221 eFt)	7 221	7 221	0	0	0	0	0	0	0	7 221	7 221	0
132	119.	Kaposvári imázsfilm (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
133	120.	A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei (2019. évi áthúzódó 2000 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
134	121.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2019. évi áthúzódó 2450 eFt)	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	2 450	2 450	0
135	122.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2019. évi áthúzódó 18800 eFt)	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800	0
136	123.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
137	124.	Az önkormányzat tulajdonában lévő 3331, 3330/1, 3329, 3328/1 hrsz-ú területeken lévő felhagyott szennyvíztelep területén talajvizsgálatok elvégzése és azok elemzése	4 660	4 660	0	0	0	0	0	0	0	4 660	4 660	0
138	125.	Kaposvár környezetében végzett geotermikus energia potenciál felmérése	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0
139	126.	Díszpolgárok, Kaposvár neves személyiségeinek temetési költsége	395	395	0	0	0	0	0	0	0	395	395	0
140	127.	A 2417/30 hrsz. Lévo vasúti vágányok felújítása miatt a közel lévő 5 db nyárfa kivágásának költsége (TOP-6.1.5-16 Malom utca, Kertalja utca és Bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt kapcsán)	1 587	1 587	0	0	0	0	0	0	0	1 587	1 587	0
141	128.	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj 2020. évi ütemére	0	8 890	8 890	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat 1.csoport			Kiemelt előirányzat 2.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport		
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
3				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4	5														
142		129.	Önkormányzati intézmények szagmentesítésére vonatkozó felmérés és program elkészítése	0	7 557	7 557	0	0	0	0	0	0	0	7 557	7 557
143		130.	Kaposvár, Bajcsy-Zs. Utca, út és közmű rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőri feladatai	0	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	0	3 951	3 951
144		131.	Kaposvári Röplabda SE 2020/2021. bajnoki időszak őszi időszak támogatása	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500
145		132.	1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 2020. II. félévi támogatása	0	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0	0	6 250	6 250
146		133.	Kaposvári vízilabda Klub Kft 2020. II. félévi támogatása	0	12 040	12 040	0	0	0	0	0	0	0	12 040	12 040
147		134.	Dorottya házban tervezett turisztikai szakmai feladatellátás kiadásai	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
148		135.	Deseda természetvédelmi kezelési tervének kidolgozása	0	2 185	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185
149															
150	18.I.		<b>összesen</b>	<b>2 711 094</b>	<b>2 873 248</b>	<b>162 154</b>	<b>226 088</b>	<b>238 893</b>	<b>12 805</b>	<b>42 013</b>	<b>46 306</b>	<b>4 293</b>	<b>2 442 993</b>	<b>2 588 049</b>	<b>145 056</b>
151															
152	I.		Működési c.kiadások	2 711 094	2 873 248	162 154	226 088	238 893	12 805	42 013	46 306	4 293	2 442 993	2 588 049	145 056

	A	B	C	D	E
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
6	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4,1.1	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés (2019. évi áthúzódó 7970 eFt)	7 975	7 975	0
8	4,1.2	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2019. évi áthúzódó 2505 eFt)	2 510	2 510	0
9	4,1.3	Modern Városok Program - Új sportszarnok építése kapcsán támogatás visszafizetés (2019. évi áthúzódó 197 eFt)	197	197	0
10	4,1.4	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2019. évi áthúzódó 5 eFt)	5	5	0
11	4,1.5	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre projekt fel nem használt támogatás visszafizetés	15 610	15 610	0
12	4,1.6	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 visszafizetési kötelezettség	0	122	122
13	4,1.7	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	60	60
14					
15	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>26 297</b>	<b>26 479</b>	<b>182</b>
16					
17	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
18	4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2019. évi áthúzódó 1320 eFt)	21 320	21 320	0
19	4,2.2	Közutak - I.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének támogatása	5 000	5 000	0
20	4,2.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása	76 000	76 000	0
21	4,2.4	TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből az Ady E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása (2019. évi áthúzódó 7644 eFt)	7 644	7 644	0
22	4,2.5	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2019. évi áthúzódó 80945 eFt + 1761 eFt)	82 706	82 706	0
23	4,2.6	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház felújításához 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása a társasház, illetve 1 fő magánszemély részére (85/2019(VI.6)5.pont; 145/2019(XI.28)15.pont; 35/2019(II.28)) (2019. évi áthúzódó 5800 eFt)	5 800	8 091	2 291
24	4,2.7	Egycsatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2019. évi áthúzódó 6000 eFt)	6 000	6 000	0
25	4,2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás tűzoltó gépjármű beszerzéséhez (2019. évi áthúzódó 500 eFt)	1 000	1 000	0
26	4,2.9	Személyfelvonó felúj. keret Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása (2019. évi áthúzódó 200 eFt)	200	200	0
27	4,2.10	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
28	4,2.11	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás (2019. évi áthúzódó 250 eFt)	250	250	0
29	4,2.12	Bene F. Labdarúgó Akadémia részére technikai feltételek biztosítása (2019. évi áthúzódó 2255 eFt)	2 255	2 255	0
30	4,2.13	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	2 926	2 926	0
31	4,2.14	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás		1 000	1 000
32	4,2.15	Kaposvárért Közalapítvány támogatása Márton Áron szobor felállításához		6 000	6 000
33	4,2.16	Ady E. u. 5. társasház udvari, keleti szárny tetőszerkezet felújításához hozzájárulás (önkormányzati tulajdonrész arányában)		5 850	5 850
34					
35	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>212 101</b>	<b>227 242</b>	<b>15 141</b>
36					

	A	B	C	D	E
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Módosított	Eltérés
5			ei.	ÚJ ei.	(+,-)
37	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
38	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
39	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
40	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
41	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
42	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	410 376	434 364	23 988
43					
44	4,3.7	2019. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	138 772	138 772	0
	4,3.8	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat visszafizetés	0	5	5
45					
46	4,3.9	Bursa ösztöndíj	0	2 725	2 725
	4,3.10	Polgármesteri keret terhére támogatások	0	100	100
47					
48					
49	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>555 359</b>	<b>579 352</b>	<b>26 818</b>
50					
51	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
52	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	190 000	60 000
53	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
54	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	170 000	210 000	40 000
	4,4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2019. évi áthúzódó 1946 eFt)	338 952	776 952	438 000
55					
	4,4.5.1	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	40 000	39 593	-407
56					
	4,4.5.2	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása az Informatikai Képző Központ működtetéséhez	0	6 291	6 291
57					
	4,4.6.1	Kapos Holding működésének támogatása	100 000	0	-100 000
58					
	4,4.6.2	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	0	65 000	65 000
59					
60	<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>				
61	4,4.7	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
62		- működési támogatás I. félév	14 000	14 000	0
63		- utánpótlásnevelésre	1 000	1 000	0
64	4,4.8	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
65		- működési támogatás I. félév	4 735	4 735	0
66		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314	6 314	0
67		- működési támogatás II. félév	0	6 250	6 250
68	4,4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
69		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) 2019. évi áthúzódó 7257 eFt	14 515	14 515	0
70	4,4.10	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
71		- I. negyedévi támogatása	20 000	20 000	0
72		- II. félévi támogatása	0	8 600	8 600
	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Bercsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	3 000	3 000	0
73					
	4,4.12	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz(2019. évi áthúzódó 7500 eFt)	15 000	15 000	0
74					
	4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976	13 976	0
75					
	4,4.14	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 590	21 590	0
76					

1	A	B	C			D		E
			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)			
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen					
3								
4								
5								
77			4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753		0
78	4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100		0		
79	4,4.17	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000		0		
80	4,4.18	Kaposvári kis könyvtár támogatása (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	1 150	1 150		0		
81	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270		0		
82	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506		0		
83	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880		0		
84	4,4.22.1	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. I. félév	2 000	2 000		0		
85	4,4.22.2	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. II. félév	0	7 500		7 500		
86	4,4.23	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000		0		
87	4,4.24	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700		0		
88	4,4.25	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500		0		
89	4,4.26	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000		0		
90	4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300		0		
91	4,4.28	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50		0		
92	4,4.29	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040		0		
93	4,4.30	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100		0		
94	4,4.31	Lakásmobilitás	2 000	2 000		0		
95	4,4.32	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév	924	924		0		
96	4,4.33	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500		0		
97	4,4.34	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500		0		
98	4,4.35	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000		0		
99	4,4.36	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500		0		
100	4,4.37	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300		0		
101	4,4.38	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400		0		
102	4,4.39	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MÉE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 000	1 000		0		
103	4,4.40	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798		0		
104	4,4.41	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000		0		
105	4,4.42	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai magyarok segítségére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	2 500	5 000		2 500		
106	4,4.43	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000		0		

	A	B	C	D	E
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3					
4					
5					
107	4,4.44	TDM Egyesület működési támogatása	3 751	20 510	16 759
108	4,4.45	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére	72	72	0
109	4,4.46	Zselic Kertje Szociális és Kereskedő Szövetkezet részére tagi kölcsön biztosítása	7 513	7 513	0
110	4,4.47	Kaposvárimami Közhasznú Egyesület támogatása a Z-Generáció zenekar kaposvári általános iskolákban tartandó koncertsorozatához	1 000	1 000	0
111	4,4.48	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	773 836	793 150	19 314
112	4,4.49	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	1 500	1 500	0
113	4,4.50	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önéreje (2019. évi áthúzódó 11664 eFt)	11 664	11 664	0
114	4,4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal 2020. évi működésére	0	3 125	3 125
115	4,4.52	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től (2019. évi áthúzódó 3267 eFt)	0	0	0
116	4,4.53	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje (2019. évi áthúzódó 5350 eFt)	5 350	5 350	0
117	4,4.54	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének bitosítása érdekében megbizási díj fedezete (2019. évi áthúzódó 2895 eFt)	2 895	7 237	4 342
118	4,4.55	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 2019. évi áthúzódó támogatása	5 220	5 220	0
119	4,4.56	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
120	4,4.57	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület támogatása	300	300	0
121	4,4.58	Kaposvári Vízilabda Klub 2020/2021. bajnoki időszak támogatása	0	5 000	5 000
122	4,4.59	Polgármesteri keret terhére támogatások	0	1 740	1 740
123	4,4.60	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	0	352	352
124	4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	70	70
125	4,4.62	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	1 362	1 362
126	4,4.63	Sport Keret terhére támogatások	0	400	400
127	4,4.64	Köznevelési és Kulturális Keret terhére támogatások	0	130	130
128	4,4.65	Egészségügyi és Szociális Keret terhére támogatások	0	63	63
129	4,4.66	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	4 375	4 375
130	4,4.67	Zselici Méhész Egyesület támogatása 2020. évi Méz Fesztivál megszervezésére	0	500	500
131	4,4.68	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatása a VI. Országos Marketing Verseny megszervezéséért	0	100	100
132	4,4.69	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	0	42 000	42 000
133					
134	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 812 954</b>	<b>2 446 320</b>	<b>633 366</b>
135					
136		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>2 606 711</b>	<b>3 279 393</b>	<b>675 507</b>

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 010	34 010	6 000	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély (2019. évi áthúzódó 147 eFt)	4 147	4 147	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 200	1 200	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	14 000	8 000	-6 000	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	0	0	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	800	0	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	3 025	-2 725	I.félév 2.725 eFt
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 500	0	
26			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>156 957</b>	<b>154 232</b>	<b>-2 725</b>	
27							
28							
29							
30							
31			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
32		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
33		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
34		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
35			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	
36							
37			<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>	<b>183 150</b>	<b>180 425</b>	<b>-2 725</b>	
38							

	A	B	K												L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	C	Önállóan	Kiadási és bevételi csoportok												I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	IV.	A.	V.					
2	Í	működő és	Előirányzat-napló												Személyi	Munk.	Dologi	Támog.	Műk.c.	Egyéb	Előző évi	Ellátottak	Beruh.	Felújítás	Előző évi	Tervezett	KIADÁS	Irányító	Működés	Felhalm.	Intézményi	Felhalmozási és	BEVÉTEL	
3	M	gazdálkodó													juttatás	terhelő	és egyéb	ért.műk.	átadás	műk.p.m.	átadás	kiadás	kiadások	felh.p.m.	várható	ÖSSZES	szervtől	célú	célú	működési	tökejellegű	BEVÉTEL		
4	SZ	és önállóan														járuelők	folyó	kiadás	áh.kívül	kiadás	átadás	átadás	áfá-val	áfá-val	átadás	pénzm.		támogatás	támogatás	támogatás	bevétel	bevételek	ÖSSZESEN	
5		működő	Kiemelt előirányzatok												1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.3.1	2.	2020.ÉV	1.	1.1	1.2	2.	3.	2020.ÉV	
6	04.00.	Bajcsy Ó	Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre			-118									118								0									0		
7	08.00.	Humánszolg.	Cssk - 5 db klíma beszerzés			-1 674									1 674								0									0		
8	08.00.	Humánszolg.	Cssk - 1 db mosógép beszerzés			-99									99								0									0		
9	08.00.	Humánszolg.	Cssk - 6 db ügyeleti telefon cseréje			-132									132								0									0		
10	08.00.	Humánszolg.	Cssk- szünetmentes elosztó átalakítás			-107									107								0									0		
11	08.00.	Humánszolg.	Cssk - szgk tartozékok besz. új szgk-ba + műszaki vizsga			-104									104								0									0		
12	09.00.	Sportközpont	EMMI pályázat átcsoportosítás teljesítés alapján	1 378	559	-713									-1 224								0									0		
13	11.00.	Polg.H.ív	kamera karbantartásról beruh.,javítás helyett új kamera			-108									108								0									0		
14	12.00.	Ripppl-R	Zrínyi-Ujvár kút felépítmény			-413									413								0									0		
15	12.00.	Ripppl-R	kiállítási vitrinek beszerzése vadászati kiállítás			-1 042									1 042								0									0		
16	13.00.	Takáts Gy.	Dologi zárolás ellenőrzésére			1 270									-1 270								0									0		
17	02.00.	Petőfi 20.	Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre			-120									120								0									0		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
26																																		
27			ÖSSZESEN- NAPLO	1 378	559	-3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	1 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	A	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átsop.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>40 252</b>	<b>-9 798</b>	<b>30 454</b>	<b>-9 798</b>	
5	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	139 559	0	139 559	0	
6	Polgármesteri Hivatal Noszloy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	1 778	0	1 778	0	
7	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	4 067	0	4 067	0	
8	Répáspusztai Közösségi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	x	x	x	
9	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	152 603	0	152 603	0	
10	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	378 947	0	378 947	0	
11	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszloy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	34 322	0	34 322	0	
12	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	109 041	0	109 041	0	
13	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	101 507	0	101 507	0	
14	Polgármesteri Hivatal Noszloy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	128 045	0	128 045	0	
15	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	1 775	1 775	1 775	
16	Desedai látogatóközpont beázás megszüntetés	0	x	x	x	
17	Rippl-Rónai látogatóközpont lábázat vakolás	3 421	0	3 421	0	
18	Desedai vízi játszótér felújítása	0	8 023	8 023	8 023	
19	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	2 118	0	2 118	0	
20	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	5 471	0	5 471	0	
21	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	21 147	0	21 147	0	
22	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás pályázati önerő	5 365	0	5 365	0	
23	Asztalitesz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	1 804	0	1 804	0	
24	Festetics Óvoda utcafronti kerítés felújítás kiviteli terve	280	0	280	0	
25	<b>Garanciális visszatartások (5. a melléklet)</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>	
26	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 135 920</b>	<b>0</b>	<b>1 135 920</b>	<b>0</b>	
27	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Petőfi Utcai Központi Óvoda udvarán ovi-foci pálya hálójának javítása	305	0	305	0	
29	Kaposvári Cukorgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelő teljes felújítása önerő	0	30 000	30 000	30 000	Céltartalék terhére Felhalmozási tartalék keret terhére
30	Fekete István látogatóközpont terasz burkolat cseréje	0	4 589	4 589	4 589	
31	Búzavirág Tagóvoda belső fűtési rendszerének, padlócsatornában lévő vezeték kiváltása	0	5 982	5 982	5 982	
32	Takáts Gyula Könyvtár felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	10 541	10 541	10 541	Felhalmozási tartalék keret terhére
33	Lamping SZKI (Kaposvár, Cseri út 6.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	14 161	14 161	14 161	Felhalmozási tartalék keret terhére
34	Eötvös SZKI (Kaposvár, Virág utca 32.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	19 114	19 114	19 114	Felhalmozási tartalék keret terhére
35	Noszloy SZKI (Kaposvár, Szent Imre utca 2.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	13 907	13 907	13 907	Felhalmozási tartalék keret terhére
36	Eötvös SZKI (Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	20 892	20 892	20 892	Felhalmozási tartalék keret terhére
37	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>305</b>	<b>119 186</b>	<b>119 491</b>	<b>119 186</b>	
38	<b>Tartalékkeret</b>	<b>12 239</b>	<b>-5 982</b>	<b>6 257</b>	<b>-5 982</b>	
39	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>1 148 464</b>	<b>113 204</b>	<b>1 261 668</b>	<b>113 204</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
5	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	307	0	307	0	
6	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	372	0	372	0	
7	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	535	0	535	0	
8	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	100	0	100	0	
9	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	119	0	119	0	
10	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésének tervezése	99	0	99	0	
11	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	157	0	157	0	
12	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	1 231	0	1 231	0	
13	Megyei könyvtár északi oldalcsapadékvíz elvezetés korszerűsítése	480	0	480	0	
14	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	353	0	353	0	
15	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	528	0	528	0	
16	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetése	423	0	423	0	
17	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	519	0	519	0	
18	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	307	0	307	0	
19	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	371	0	371	0	
20	Kaposvár, Pipitér Bölcsőde erősáramú hálózat korszerűsítése	269	0	269	0	
21	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>90 046</b>	<b>0</b>	<b>90 046</b>	<b>0</b>	
5	<b>Lakás</b>					
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	1 245	0	1 245	0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	1 448	0	1 448	0	
8	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	8 277	0	8 277	0	
9	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
10	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	1 118	0	1 118	0	
11	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	4 338	0	4 338	0	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	9 062	0	9 062	0	
13	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
14	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	11 097	0	11 097	0	
15	Guba S. u. 85. szám alatti műemlék épület tetőfelújítása tervek	991	0	991	0	
16	Fő utca 21. sz. alatti üzlet kazáncsere	991	0	991	0	
17	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	8 219	0	8 219	0	
19	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	8 221	0	8 221	0	
20	<b>Garanciális visszatartások (6. a melléklet)</b>	<b>7 838</b>	<b>0</b>	<b>7 838</b>	<b>0</b>	
21	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>152 891</b>	<b>0</b>	<b>152 891</b>	<b>0</b>	
22	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Lakások</b>					
24	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>					
25	Kossuth tér 5. szám alatti üzlet erőszármú felújítása során almérő beépítése	52	0	52	0	
26	Dózsa Gy. u. 16. szám alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	1 709	0	1 709	0	
27	Kaposfüredi út 105. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	1 353	0	1 353	0	
28	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>3 114</b>	<b>0</b>	<b>3 114</b>	<b>0</b>	
29	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	Céltartalék keret terhére
30	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 953</b>	<b>0</b>	<b>10 953</b>	<b>0</b>	
31	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>14 067</b>	<b>16 000</b>	<b>30 067</b>	<b>16 000</b>	
32	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>166 958</b>	<b>16 000</b>	<b>182 958</b>	<b>16 000</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	78	0	78	0	
5	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	159	0	159	0	
6	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
7	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	29	0	29	0	
8	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	600	0	600	0	
9	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	35	0	35	0	
10	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	106	0	106	0	
11	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	17	0	17	0	
12	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	5	0	5	0	
13	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	590	0	590	0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	194	0	194	0	
15	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	1 232	0	1 232	0	
16	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	429	0	429	0	
17	Nyugdíjasház hőszigetelése III. ütem	583	0	583	0	
18	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	418	0	418	0	
19	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	103	0	103	0	
20	Kaposvár, Nádasi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerűsítése	153	0	153	0	
21	Nyugati temető úthálózat felújítása	453	0	453	0	
22	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	276	0	276	0	
23	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	695	0	695	0	
24	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	968	0	968	0	
25	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	550	0	550	0	
26	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
27	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>7 838</b>	<b>0</b>	<b>7 838</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	<b>2019 évől áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	
5	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	1 626	0	1 626	0	
6	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	200	0	200	0	
7	Bartók B. u. keleti járda felújítása	27 677	0	27 677	0	
8	Frankel Leo járda felújítás	8 173	0	8 173	0	
9	Hajnóczy u. északi oldal járda felújítása	6 999	0	6 999	0	
10	Stromfeld A. járda felújítása	350	0	350	0	
11	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	17 024	0	17 024	0	
12	Tulipán u. járda felújítása	8 841	0	8 841	0	
13	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	60	0	60	0	
14	Toldi 2-10. útfelújítás	9 223	0	9 223	0	
15	Béke Óvoda útfelújítás	7 717	0	7 717	0	
16	Tallán utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	7 609	0	7 609	0	
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	420	0	420	0	
18	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	0	318	0	
19	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
20	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	6 129	0	6 129	0	
21	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m <sup>2</sup>	906	0	906	0	
22	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m <sup>2</sup>	844	0	844	0	
23	Győr utca útfelújítás (sávos helyreállítással) 300 m <sup>2</sup>	12 490	0	12 490	0	
24	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	400	0	400	0	
25	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	3 465	0	3 465	0	
26	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	6 500	0	6 500	0	
27	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	180	0	180	0	
28	Csalogány köz útfelújítás 55m	2 326	0	2 326	0	
29	Komárom utca útfelújítás 1680 m <sup>2</sup>	32 011	0	32 011	0	
30	<b>Garanciális visszatartások (7. a melléklet)</b>	<b>8 872</b>	<b>0</b>	<b>8 872</b>	<b>0</b>	
31	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>171 789</b>	<b>0</b>	<b>171 789</b>	<b>0</b>	
32	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	Maros utca járda felújítás műszaki felmérés	0	997	997	997	Tervezési keret terhére
34	Bartók Béla utca járda felújítás műszaki felmérés	0	686	686	686	Tervezési keret terhére
35	Géza utca úttest javítása műszaki felmérés	0	850	850	850	Tervezési keret terhére
36	Duna utca járda felújítása műszaki felmérés	0	950	950	950	Tervezési keret terhére
37	Hegyalja utca járda felújítása műszaki felmérés	0	1 200	1 200	1 200	Tervezési keret terhére
38	Kálvária utca járda felújítása műszaki felmérés	0	1 206	1 206	1 206	Tervezési keret terhére
39	Laborfalvi utca lépcsősor felújítása műszaki felmérés	0	508	508	508	Tervezési keret terhére
40	Bartók Béla utca úttest javítása műszaki felmérés	0	1 397	1 397	1 397	Tervezési keret terhére
41	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>171 789</b>	<b>7 794</b>	<b>179 583</b>	<b>7 794</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótlóigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	626	0	626	0	
5	Nyugativánfahegyfalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	1 051	0	1 051	0	
6	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	225	0	225	0	
7	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	162	0	162	0	
8	Hegyí u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	101	0	101	0	
9	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	51	0	51	0	
10	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	100	0	100	0	
11	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	76	0	76	0	
12	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	63	0	63	0	
13	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	6	0	6	0	
14	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	319	0	319	0	
15	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	321	0	321	0	
16	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	408	0	408	0	
17	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	141	0	141	0	
18	Kecelei bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	110	0	110	0	
19	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	54	0	54	0	
20	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	533	0	533	0	
21	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
22	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	31	0	31	0	
23	Füredi 17-23. között járdafelújítás	65	0	65	0	
24	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	606	0	606	0	
25	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	183	0	183	0	
26	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	1 070	0	1 070	0	
27	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
28	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	468	0	468	0	
29	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
30	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	550	0	550	0	
31	Pécsi utcai iskolától a vasútátkelőig tartó járda felújítása	65	0	65	0	
32	Kaposvár, Keleti és Nyugati temetőben útfelújítás	1 027	0	1 027	0	
33	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>8 872</b>	<b>0</b>	<b>8 872</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2019 évről áthúzódó versenyzetett feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Vízátárolók vízterének és csövezésének felújítása	158 186	0	158 186	0	
6	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	4 572	0	4 572	0	
7	<b>2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 4 db	8 890	0	8 890	0	
9	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	7 620	0	7 620	0	
10	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	4 636	0	4 636	0	
11	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	3 029	0	3 029	0	
12	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcseré	1 105	0	1 105	0	
13	Levegőztető medence LDO oxigénzondájának cseréje, 2 db	1 092	0	1 092	0	
14	II. sz vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	432	0	432	0	
15	VII. sz vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	1 778	0	1 778	0	
16	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	96 533	0	96 533	0	
17	<b>Garanciális visszatartások (8. a melléklet)</b>	<b>10 612</b>	<b>0</b>	<b>10 612</b>	<b>0</b>	
18	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>298 485</b>	<b>0</b>	<b>298 485</b>	<b>0</b>	
19	<b>Új induló feladatok</b>	<b>241 233</b>	<b>-106 613</b>	<b>134 620</b>	<b>-106 613</b>	
20	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>					
21	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	1 651	0	1 651	0	
22	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	6 350	0	6 350	0	
23	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	0	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	0	0	
25	Kontrás, törött szennyvízbekötő- vezetékek cseréje, 5 db/év	x	3 175	3 175	3 175	
26	Nyár 1 szennyvízátemelő átalakítása	x	6 350	6 350	6 350	
27	Szennyvízszivattyúk üzemóra-számlálóinak cseréje, 80 db	x	0	0	0	
28	II. sz. vízműtelepen 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	1 072	0	1 072	0	
29	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	1 905	0	1 905	0	
30	Kaposvár, Cseri u.-Akácfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	635	0	635	0	
31	Vízkezelő berendezések felújítása	0	5 462	5 462	5 462	
32	VI. vízmű Kutak vagyóvédelmi rendszerének felújítása	325	0	325	0	
33	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	1 175	0	1 175	0	
34	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje(kis teljesítményű)	0	0	x	0	
35	<b>Versenyzetett feladatok</b>					
36	Törött, megsüllyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	0	0	
37	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízátemelő fejlesztése, II. ütem	x	0	0	0	
38	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u-i (II. ütem) és Streith M. u-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x	0	0	0	
39	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	0	x	0	
40	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	x	0	x	0	
41	Vízműtelep, kútcsoportok épületeinek felújítása (II. vízmű, II. vízmű kapcs.ház, IV. vízmű, VI. vízmű külső kcs-ok, VI. vízmű, VII. vízmű, Iszák u. vízmű, Csordahegy vízmű)	x	0	0	0	
42	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (önerő)	x	0	x	0	
43	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékekének kiváltása	x	0	x	0	
44	<b>Tartalékkeret</b>	<b>134 324</b>	<b>-42 783</b>	<b>91 541</b>	<b>-42 783</b>	
45	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>388 670</b>	<b>-134 409</b>	<b>254 261</b>	<b>-134 409</b>	
46	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>687 155</b>	<b>-134 409</b>	<b>552 746</b>	<b>-134 409</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	2 339	0	2 339	0	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	2 293	0	2 293	0	
7	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyondédelmi rendszer kiépítése	180	0	180	0	
8	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
9	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	408	0	408	0	
10	Kaposvár, vízáttemelő, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	30	0	30	0	
11	Kaposvár, víztermelő mű: bűvárszivattyúk felújítása, 40 db	600	0	600	0	
12	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	840	0	840	0	
13	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	59	0	59	0	
14	Toponár-Deseda átemelő ŰP bélelése és gépészeti felújítása	288	0	288	0	
15	Kaposvár, vezetékkiháltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	65	0	65	0	
16	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	250	0	250	0	
17	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	315	0	315	0	
18	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	593	0	593	0	
19	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	48	0	48	0	
20	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	236	0	236	0	
21	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	186	0	186	0	
22	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	36	0	36	0	
23	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	54	0	54	0	
24	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	450	0	450	0	
25	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	840	0	840	0	
26	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	45	0	45	0	
27	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	43	0	43	0	
28	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	39	0	39	0	
29	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	84	0	84	0	
30	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	75	0	75	0	
31	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincezeték rekonstrukciója	30	0	30	0	
32	Kaposvár, vízmű telepeken advence-berendezések cseréje	12	0	12	0	
33	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	59	0	59	0	
34	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>10 612</b>	<b>0</b>	<b>10 612</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>Közlekedés</b>					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közművezetések lebonyolítása	200	0	200	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	617 838	0	617 838	0	
7	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. műsz.ell. feladatainak ellátása	3 951	-3 951	0	-3 951	-3951 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések keret terhére; 4572 eFt átcsoportosítás a projekten belül
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Fűredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	207 629	24 244	231 873	24 244	
9	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	183 380	-2 224	181 156	-2 224	-2224 eFt Fordított áfa
10	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	33 037	-6 747	26 290	-6 747	-6747 eFt Fordított áfa
11	Nyugativánfa utca járdáépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	31 689	0	31 689	0	
12	Szőlőhegyi út tervezése és útéptés	953	0	953	0	
13	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
14	Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitzése	70	0	70	0	
15	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	47 157	0	47 157	0	
16	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	53 534	975	54 509	975	975 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
17	Mező utca keleti oldal járdáépítés	450	0	450	0	
18	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok)	260	0	260	0	
19	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése tervezés és műszaki ellenőrzés	472	0	472	0	
20	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése tervezés és műszaki ellenőrzés	472	0	472	0	
21	Vak Bottyán utca járdáépítés tervezése (Kecelhegyi utca-Körösi Csoma S. utca között)	690	0	690	0	
22	Lonkahegyi utca járdáépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800	0	800	0	
23	Piacsek bácsi utca útéptés tervezése	204	0	204	0	
24	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 200	0	4 200	0	
25	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó tervezése	450	0	450	0	
26	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	496	0	496	0	
27	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	660	0	660	0	
28	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	5 700	0	5 700	0	
29	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	0	0	0	0	
30	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	20 000	0	20 000	0	
31	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000	0	7 000	0	
32	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	25 000	0	25 000	0	
33	Liget Othon melletti gyalogút útéptés csapadékvíz elvezetéssel tervezés és kivitelezés	880	0	880	0	
34	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	0	520	520	520	520 eFt a tervezési keret terhére
35	Garanciális visszatartások	3 813	0	3 813	0	
36	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>1 254 461</b>	<b>12 817</b>	<b>1 267 278</b>	<b>12 817</b>	
37	<b>Vízgazdálkodás</b>					
38	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
39	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	1 438 362	0	1 438 362	0	
40	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	130	0	130	0	
41	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	350	0	350	0	
42	Víziközművek vagyonértékelése	21 654	0	21 654	0	
43	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	25 383	0	25 383	0	
44	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése és műszaki ellenőrzése	60 135	51 877	112 012	51 877	51877 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
45	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltöredékelése	6 477	0	6 477	0	
46	Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetés	987	0	987	0	
47	Móricz Zs.u. csapadékvíz elvezetés	14 645	0	14 645	0	
48	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	635	-169	466	-169	
49	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540	0	2 540	0	
50	Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelővel 3 db	5 080	-5 080	0	-5 080	
51	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
52	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000	0	13 000	0	
53	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése	1 524	0	1 524	0	
54	Matula tanya csapadékvíz cseréje	5 000	0	5 000	0	
55	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
56	Kaposvár, Virág u. Iskola alatt húzódó szennyvízvezeték kiváltásának tervezése	749	0	749	0	
57	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	644	0	644	0	
58	Garanciális visszatartások	3 054	0	3 054	0	
59	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>1 619 732</b>	<b>46 628</b>	<b>1 666 360</b>	<b>46 628</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
60	<b>Közüvilágítás</b>					
61	Kiseb közvilágítási fejlesztések	0	0	0	0	
62	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
63	Garanciális visszatartások	601	0	601	0	
64	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	
65	<b>Városgazdálkodás</b>					
66	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
67	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt, villamos energia igény biztosításához csatlakozási díj költsége	91 095	0	91 095	0	
68	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejlt.projekt	143 827	0	143 827	0	
69	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 017 628	0	1 017 628	0	
70	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 681 700	-48 816	1 632 884	-48 816	-48816 eFt Fordított áfa
71	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
72	Szabályozási terv évközi módosításai	250	0	250	0	
73	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
74	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrés megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
75	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmezős rehabilitációja Kaposváron	554 163	0	554 163	0	
76	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
77	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint ingatlan környezeti terheltségére jutó költség	5 515	0	5 515	0	
78	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	2 473	0	2 473	0	
79	Meglévő köztérületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
80	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
81	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	115	0	115	0	
82	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
83	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	34 779	0	34 779	0	
84	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
85	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
86	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
87	Kutyafuttató	13 551	0	13 551	0	
88	Színházpark felújítása	173 249	0	173 249	0	
89	Szabályozási terv évközi módosításai	705	0	705	0	
90	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	5 715	0	5 715	0	
91	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
92	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
93	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
94	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca közötti parkoló és közterület tervezési feladatai	136	0	136	0	
95	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	12 830	0	12 830	0	
96	Dorottya ház földm. megerősítés	2 332	0	2 332	0	
97	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
98	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	3 429	-280	3 149	-280	-280 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
99	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	15 700	0	15 700	0	
100	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	53 718	0	53 718	0	
101	Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségeinek együttes vételára	1 140	0	1 140	0	
102	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	300	0	300	0	
103	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
104	Temető fejlesztés	0	0	0	0	
105	Cseri Park környezetlakítás (játsszóter) és műszaki dokumentáció összeállítása	40 000	1 016	41 016	1 016	1016 eFt a Beruházási .felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira rendelkezésre álló keret terhére
106	Fakáts Gyula tér környezetrendezés	18 180	0	18 180	0	
107	Új Életfa felállítása	25 000	0	25 000	0	
108	Nobel díjasok terének rekonstrukciója	0	0	0	0	
109	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
110	Kapos Holding alapítói emelés	115 000	0	115 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
111	Kaposvár, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlan (Zrínyi u. 1. fszt. 4.) megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
112	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési feladatok ellátása	1 397	0	1 397	0	
113	Life 17 ipe/hu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés és levegőtisztaságmérő állomás helyszínének tanulmánya	2 630	0	2 630	0	
114	Kaposvár, Színház Park területén kamerapontok kiépítése	1 434	0	1 434	0	
115	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 2 db vadkamera beszerzése	400	0	400	0	
116	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
117	Dorotya házban tervezett kiállítás koncepció váltás megvalósítása érdekében építészeti és szakági kiviteli tervek átdolgozása	152	0	152	0	
118	Kaposvár, Zrínyi u. 5. Fsz. 6. számú ingatlanra vételi ajánlat	2 700	0	2 700	0	
119	Városgondnokság beruházási kiadásai	83 232	0	83 232	0	
120	Kaposvár, Fő u. 2.sz. alatti épület homlokzatára tervezett emléktábla elkészítése és homlokzati felhelyezése	0	170	170	170	170 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
121	Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesülő körforgalomban szökőkút tervezése és kivitelezése	0	62 097	62 097	62 097	62097 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
122	Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesülő körforgalom áramellátásának csatlakozási díja	0	164	164	164	164 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
123	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruház megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	0	7 200	7 200	7 200	7200 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
124	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm területre megvásárlása	0	10 276	10 276	10 276	10276 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
125	A Kapos Sport Nonprofit Kft. Gazdasági társasági bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	3 000	3 000	3 000	51/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat
126	Dorotya ház villamos energia igényének biztosítása érdekében csatlakozási díj	0	3 121	3 121	3 121	3121 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
127	Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv készítése (1.részfeladat)	0	540	540	540	540 eFt a tervezési keret terhére
128	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár helyiségének belső felújítása - projekt terv készítése (1.részfeladat)	0	254	254	254	254 eFt a tervezési keret terhére
129	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	0	5 000	5 000	5 000	
130	Garanciális visszatartások	8 558	0	8 558	0	
131	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>4 702 594</b>	<b>43 742</b>	<b>4 746 336</b>	<b>43 742</b>	
132	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
133	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	42 007	0	42 007	0	
134	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
135	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	396 792	0	396 792	0	
136	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	762	0	762	0	
137	TOP-6.2.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megalapozó dokumentum készítése és engedélyezési és kiviteli tervek készítése	9 779	0	9 779	0	
138	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, kivitelezés, műszaki ellenőrzés és eszközbeszerzés	29 052	8 149	37 201	8 149	
139	Honvéd utcai Tagiskola klimatizálás	10 969	0	10 969	0	
140	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó gyermek vizesblokk helyiségben lévő ablakok ajtóra cserélése	407	0	407	0	
141	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>505 897</b>	<b>8 149</b>	<b>514 046</b>	<b>8 149</b>	
142	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
143	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	1 364	0	1 364	0	
144	Füredi u. 69-71.sz.alatti orvosi rendelőbe történő eszközbeszerzés	953	0	953	0	
145	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
146	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	
147	<b>Sport</b>					
148	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	8 890	0	8 890	0	
149	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	287 591	0	287 591	0	
150	Csík F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	41 695	0	41 695	0	
151	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	6 841	0	6 841	0	
152	2 db szabadtéri kondipark építése	17 464	0	17 464	0	
153	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	4 202	0	4 202	0	
154	Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	84 619	0	84 619	0	
155	A Búzavirág utcai lakótelepen létesülő ovi foci pálya melletti támfal építésének költsége	241	0	241	0	
156	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
157	Garanciális visszatartások	4 964	0	4 964	0	
158	<b>Sport összesen</b>	<b>457 507</b>	<b>0</b>	<b>457 507</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
159	<b>Közigazgatás</b>					
160	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
161	Városháza személyfelvonó csere	14 600	0	14 600	0	
162	Díszterem légkondicionálásának cseréje	0	0	0	0	
163	Optikai kábel cseréje	1 830	222	2 052	222	222 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
164	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	1 937	250	2 187	250	250 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
165	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
166	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>19 736</b>	<b>472</b>	<b>20 208</b>	<b>472</b>	
167	<b>Művelődés , kultúra</b>					
168	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	854 272	0	854 272	0	
169	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	1 087 660	0	1 087 660	0	
170	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervek elkészítése	394	0	394	0	
171	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszínre szállítása és rögzítése	2 896	0	2 896	0	
172	Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	0	0	0	0	
173	Együd Árpád Kulturális Központ nagytérmeinek hang- és fénytechnikai fejlesztése - Közművelődés érdekeltségű pályázat támogatás pályázati önéreje	0	5 982	5 982	5 982	5982 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
174	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
175	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>1 945 405</b>	<b>5 982</b>	<b>1 951 387</b>	<b>5 982</b>	
176	<b>Turisztika</b>					
177	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	23 154	0	23 154	0	
178	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 505 202	0	2 505 202	0	
179	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
180	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	133 960	0	133 960	0	
181	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
182	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 669 705</b>	<b>0</b>	<b>2 669 705</b>	<b>0</b>	
183	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
184	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461:469/1 hrsz)	345	0	345	0	
185	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	5 466	0	5 466	0	
186	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>5 811</b>	<b>0</b>	<b>5 811</b>	<b>0</b>	
187	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 183 881</b>	<b>117 790</b>	<b>13 301 671</b>	<b>117 790</b>	

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2020.évi új mód.előír.	Eltérés
	<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.	Kaposvár, Répáspuszta 1. utca útfelújítás	445	0	445	0
6.	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga vill.figy.jelzés átépítése a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez	77	0	77	0
7.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	0	368	0
8.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	0	578	0
9.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	253	0	253	0
10.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	569	0	569	0
11.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	200	0	200	0
12.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>
13.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
14.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
15.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	0	215	0
16.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása	316	0	316	0
17.	Zaranyi lakótelep 9. garázsos csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	27	0	27	0
18.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	0	111	0
19.	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz elvezetés	39	0	39	0
20.	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	32	0	32	0
21.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	0	300	0
22.	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	150	0	150	0
23.	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-menedzsment szelep beépítése	50	0	50	0
24.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	0	25	0
25.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	538	0	538	0
26.	Kaposvár, Radnóti u. csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	385	0	385	0
27.	Kaposvár, Csík Ferenc sétány, 2 db FF tűzcsap beépítése	31	0	31	0
28.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	0	61	0
29.	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
30.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>
31.	<b>Közvilágítás</b>				
32.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
33.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
34.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
35.	Kaposvár, Dongó u. 50-66. és a Pillangó utca Töröcskei út és Dongó u. közötti szakaszán közvilágítás létesítése	34	0	34	0
36.	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés
37.	<b>Városgazdálkodás</b>				
38.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
39.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	0	51	0
40.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	0	360	0
41.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
42.	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
43.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
44.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
45.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
46.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
47.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
48.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
49.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	575	0	575	0
50.	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építési munkái I. és II. rész szerint	359	0	359	0
51.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>8 558</b>	<b>0</b>	<b>8 558</b>	<b>0</b>
52.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás</b>				
53.	Kisebbségi térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
54.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás összesen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
55.	<b>Sport</b>				
56.	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	932	0	932	0
57.	Kaposvár 4364/13 és 4364/3. hrsz.ing.érintő, új városi sportcsarnok beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	4 032	0	4 032	0
58.	<b>Sport összesen</b>	<b>4 964</b>	<b>0</b>	<b>4 964</b>	<b>0</b>
59.	<b>Közigazgatás</b>				
60.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
61.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>
62.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
63.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
64.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
65.	<b>Turisztika</b>				
66.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
67.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>
68.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 847</b>	<b>0</b>	<b>22 847</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek (2019. évi áthúzódó 3223 eFt)	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	3 500								3 500	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1 698								1 698	0
9	- Tartalékkeret	1 425								1 425	0
10	Környezetvédelmi Alap	7 637								7 637	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	253 156	-2 250			-232 738	41 508	3 900		63 576	-189 580
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	30 935				-10 124				20 811	-10 124
12											
13	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	485 566								485 566	0
14	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2019.	445 141								445 141	0
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2018.	1 090 183				-54 244				1 035 939	-54 244
16	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 029								3 029	0
17	Liftfelújítási támogatási keret	3 181								3 181	0
18	Kisebbségi kommunális kiadások	14 737								14 737	0
19	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	12 700						-12 700		0	-12 700
	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	2 466								2 466	0
20	kapcsán megtérülő összeg céltartalékba helyezése										
21	Út-híd, járdafelújítások keretösszege	50 000								50 000	0
22	Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	56 000				-16 000				40 000	-16 000
23	Intézményi felújítások keretösszeg	50 000								50 000	0
24	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	15 033								15 033	0
25	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	4 998								4 998	0
26	Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000								6 000	0
27	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000								10 000	0
	Kaposvári Rákóczi Bene ferenc Labdarugó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának	5 034								5 034	0
28	TAO önerejére										
	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő	20 000								20 000	0
29	beruházások támogatása										
30	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
31	Polgármesteri hivatal bútorbeszerzés	8 307								8 307	0
32	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO	48 046								48 046	0
33	pályázathoz önerő										
	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	287 391								287 391	0
34	projekt 2020 évi ütem										
35	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2020. évi ütem	3 383								3 383	0
36	Munkásszállás megépítésének elmaradása miatt támogatás és kamatának visszafizetése	201 935								201 935	0
37	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	800 000								700 000	-100 000
38	Fő utca 64. tetőfelújításhoz tulajdonosi befizetés	1 604								1 604	0
39	Ovi-Sport Program önerejére (4,5 milliárd Ft/óvoda)	18 000								18 000	0
40	vis maior					830				830	830
	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának						58 492			58 492	58 492
41	önerejére (céltartalékon belül külön sor)										
42										0	0
43	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>3 951 002</b>	<b>-2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312 276</b>	<b>0</b>	<b>-8 800</b>	<b>0</b>	<b>3 627 676</b>	<b>-323 326</b>

1	A	B	C					H	I	J	K
			Atcsoportosítások								
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Elvonás	önk.gazd.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
3				mük.c.		fel.c.					
44											
45	<b>II. Működési célú tartalékok</b>										
46	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	25 000								25 000	0
47	Marketing és Turisztikai Bizottság									0	0
48	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 000								1 000	0
49	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
50	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 363		-130						1 233	-130
51	Sportbizottság									0	0
52	- Sport Támogatási Keret	7 108		-400						6 708	-400
53	Ifjúsági Keret	981								981	0
54	Népjóléti Bizottság									0	0
55	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	283		-63						220	-63
56	Polgármesteri keret									0	0
57	ebből: polgármesteri keret	38 636	-60	-1 840						36 736	-1 900
58	ebből: egyéni képviselői keret	867		-352						515	-352
59	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	591								591	0
60	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	290								290	0
61	Részönkormányzatok kerete									0	0
62	Kaposfüred	2 046	-31	-70			-60			1 885	-161
63	Toponár	3 435		-1 362						2 073	-1 362
64	Töröcske	538								538	0
65	Kaposszentjakab	603								603	0
66	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	25 000					-25 000			0	-25 000
67	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	18 417	63 500	-5 851	-65 000		-2 677	2 083		10 472	-7 945
68	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	781	-6 278	-4 433			2 677	7 253		0	-781
69	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	0								0	0
70	Pedagógus előmeneteli rendszer keretében 2020. július 01.-től 10 % szakmai pótlék	32 752	-32 752							0	-32 752
71	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 029								5 029	0
72	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-108							892	-108
73	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620	-1 620							0	-1 620
74	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	-3 832					2 168		1 336	-1 664
75	Peres ügyek	0								0	0
76	Állami, városi ünnepek megrendezésére	7 000	0	0	0	0	4 600	0	0	11 600	4 600
77	- Karácsonyi áhítat	1 000								1 000	0
78	- Május 1. családi nap a Városligetben (cél módosul Márton Áron szobor)	6 000					4 600			10 600	4 600
79	Közművelődési programok	54 600	0	0	0	0	-4 600	0	0	50 000	-4 600
80	- Youth Sports Festival	0								0	0
81	- Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0								0	0
82	- Nárcisz ünnep	0								0	0
83	- Múzeumok éjszakája	0								0	0
84	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500						-1 500		0	-1 500
85	- Kaposvári Nyári Esték	2 700						-2 700		0	-2 700
86	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400						-400		0	-400
87	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000								50 000	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
88	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	12 813	-6 000	-2 212	0	0	0	0	0	4 601	-8 212
89	Nagyadózók találkozója	664								664	0
90	Újévi hangverseny	0								0	0
91	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
92	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
93	Szabad Sajtó Napja	0								0	0
94	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0								0	0
95	Semmelweis Nap	0								0	0
96	Köztestviselői Nap	0								0	0
97	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452		-1 452						0	-1 452
98	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495								495	0
99	Méz Fesztivál	500		-500						0	-500
100	Bölcsődei Dolgozók Napja	260		-260						0	-260
101	Szociális Munka Napja	500								500	0
102	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912								1 912	0
103	Állami kitüntetési ünnepség	600								600	0
104	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430								430	0
105	"Deseda Piknik"	0								0	0
106	Szilveszter	6 000	-6 000							0	-6 000
107	<b>Kiemelt Szporszervezetek támogatása</b>	129 985		-136 657			15 240			8 568	-121 417
108	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>										
109	- <b>Kaposvári Röplabda SE</b>									0	0
110	II. félév működési támogatás	0								0	0
111	II. félévi utánpótlásnevelésre	0								0	0
112	- <b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>									0	0
113	II. félév működési támogatás	0								0	0
114	eredményességi támogatás	15 240					-15 240			0	-15 240
115	- <b>MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</b>									0	0
116	II. félév működési támogatás	0								0	0
117	- <b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>									0	0
118	III-IV. negyedévi támogatása	0								0	0
119	városi intézmények bérleti díjának TAO önerője	0								0	0
120	- <b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>									0	0
121	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önerő)	0								0	0
122	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976								13 976	0
123	Rákóczi stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590								21 590	0
124	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	0								0	0
125	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500	-300							200	-300
126	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0								0	0
127	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	0								0	0
128	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000								8 000	0
129	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	1 800								1 800	0
130	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 000		-4 375			3 600			7 225	-775
131	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
132	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
133	Működési célú általános tartalék	34 255	-3 114	-56 835			19 232	64 168		57 706	23 451
134	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	45 747		-7 884						37 863	-7 884



1	A	B	C				G	H	I	J	K
			Atcsoportosítások								
2	Megnevezés	Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
3											
135	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0
136	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	0								0	0
137	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
138	Kórházi program segítése	1 000								1 000	0
139	TDM Egyesület működési támogatása	13 885		-13 885						0	-13 885
140	Sportlétesítmények (sportsarnok, versenyszóda) többletkiadásai	50 000								50 000	0
141	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
142	Kortalan torna	5 000		-5 000						0	-5 000
143	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	0								0	0
144	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000								2 000	0
145	Imázskiadvány újranyomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvvezetű kiadvány	1 000								1 000	0
146	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízfútraútvonal működésére a feladat indítását követően	5 000		-3 125						1 875	-3 125
147	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
148	Árusításra szánt ajándéktárgyak	6 000								6 000	0
149	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000								10 000	0
150	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (7000 eFt) és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (600 eFt) kapcsán 2020. évi állami támogatás többlete	0								0	0
151	Koronavírus miatti megbetegedések megelőzésére, a következmények elhárítása érdekében felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére	0								0	0
152	Veszélyhelyzeti tartalék	72 156		-3 426				917		69 647	-2 509
153	Adomány számlára érkező befizetések	10 369						2 000		12 369	2 000
154	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	500 000								500 000	0
155	Noszlopy Gáspár utcai platánfák metszése, 13 db fa kivágása	12 996								12 996	0
156	Csiky Gergely Színház szervezésében megvalósuló nagy rendezvények	0								0	0
157	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
158	Városgondnokság faszor metszési munkálatok	15 240								15 240	0
159	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	18 400								18 400	0
160	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	29 572								29 572	0
161	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 338						141		51 479	141
162	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	14 692								14 692	0
163	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	30 000								30 000	0
164	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	180 156								180 156	0
165	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629								31 629	0
166	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)	4 601								4 601	0
167	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 500								1 500	0
168	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	5 533								5 533	0
169	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 276								4 276	0
170										0	0
171										0	0
172										0	0
173	II. Működési célú tartalékok	1 664 911	9 405	-247 900	-65 000	-60	0	76 562	0	1 437 918	-226 993
175	Mindösszesen:	5 615 913	7 155	-247 900	-65 000	-312 336	0	67 762	0	5 065 594	-550 319

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	
	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)	2020. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv					
			Kiadás				Egyéb hozzájárulás										
			ebből: 2020. évi ütem				2020. évi ütem										
			Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2021- 22. évi ütem és projektmenezsme- n (ei)	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Forrása
7	<b>TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001</b> Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	30 351	243 694	267 938	24 244	8 895	77 038	0	163 965	163 965	0	0	41 937	66 181	24 244	Áfa visszaigénylés 16.363 e Ft, önkormányzati forrás: 25.574 e Ft. Önkormányzati megelőlegezés 24.244 e Ft	
8	<b>TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001</b> "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	202 838	1 481 900	1 481 900	0	24 528	1 200 000	0	0	0	0	23 885	485 381	485 381	0	Önerő: 151 092.- eFt áfa visszaigénylés: 334 289.- eFt	
9	<b>TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002</b> "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kinlát- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	377 646	23 799	23 799	0	9 500	400 000	0	0	0	0	38	10 907	10 907	0	Önkormányzati forrás: 10.945.- eFt	
10	<b>TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003</b> kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	78 957	921 901	921 901	0	15 094	1 000 000	0	0	0	0	7 697	8 255	8 255	0	Önkormányzati forrás: 15.952.- eFt	
11	<b>TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001</b> Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	11 668	185 855	185 855	0	5 533	50 303	0	150 910	150 910	0	0	1 843	1 843	0	Áfa visszaigénylés 1843 eFt, önerő 2.466 e Ft.	
12	<b>TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003</b> Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	121 678	722	722	0	0	113 000	0	0	0	0	9 400	0	0	0	önerő 9.400 eFt visszafizetés 722 e Ft	
13	<b>TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001</b> Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	0	30 552	38 701	8 149	0	0	0	30 552	38 701	8 149	0	0	0	0	0	
14	<b>TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001</b> Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	133 650	470 882	470 882	0	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	0	0	0	Önerő 5.532 e Ft	
15	<b>TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001</b> 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-óko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	1 265 377	136 983	136 983	0	0	1 400 000	0	0	0	0	2 360	0	0	0	0	

1	A Megnevezés	B Tárgyévvel megelőző kiadások (tény)	C, D, E, M 2020. évi terv Kiadás				O Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	P 2021, 2022 évi bevételek	Q, R, S 2020. évi ütem			T Tárgyévvel megelőző bevételek	V, W, X 2020. évi terv Egyéb hozzájárulás			Y Forrása
			C Módosított előirányzat	D Módosított ÚJ előirányzat	E Eltérés	M Céltartalékban tervezett 2021- 22. évi ütem és projektmenezmen- t (ei)			R Módosított ÚJ előirányzat	S Eltérés	W, X 2020. évi ütem					
											V Módosított előirányzat		W Módosított ÚJ előirányzat	X Eltérés		
16	<b>TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002</b> Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	1 016 851	186 898	186 898	0	0	1 100 000	0	0	0	0	71 671	32 078	32 078	0	önkormányzati forrás
17	<b>TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001</b> Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	90 464	161	161	0	0	90 464	0	0	0	0	0	161	161	0	
18	<b>TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002</b> Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	131 373	1 915	1 915	0	0	133 288	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	<b>TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003</b> Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	205 965	122	122	0	0	206 087	0	0	0	0	0	0	0	0	Visszafizetés: 122 eFt
20	<b>TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003</b> Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	64 293	662 317	662 317	0	24 600	684 897	0	0	0	0	13 673	52 640	52 640	0	Áfa visszaigénylés 54.355 eFt, önerő 11.958 eFt
21	<b>TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001</b> A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	326 561	155 283	155 283	0	3 000	387 789	0	0	0	0	65 133	31 922	31 922	0	Önkormányzati forrás 31.922 eFt
22	<b>TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002</b> A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	23 044	385 672	385 672	0	4 000	354 786	0	57 926	57 926	0	4	0	0	0	
23	<b>TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003</b> Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	116 695	38 289	38 289	0	1 000	140 338	0	0	0	0	35 664	-20 018	-20 018	0	
24	<b>TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004</b> A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	371 867	111 287	111 287	0	4 000	430 158	0	0	0	0	72 146	-15 150	-15 150	0	
25	<b>TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005</b> A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrinyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	344 795	104 242	104 242	0	4 000	367 593	0	84 623	84 623	0	821	0	0	0	
26	<b>TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006</b> A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	436 144	1 551	1 551	0	4 000	440 913	0	0	0	0	782	0	0	0	

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	
1	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások (tény)	2020. évi terv				Céltartalékban tervezett 2021- 22. évi ütem és projektmenezszen t (ei)	Európai Unióssal támogatás összesen:					2020. évi terv				
2	Kiadás				Egyéb hozzájárulás					2020. évi terv							
3	ebből: 2020. évi ütem				2020. évi ütem					2020. évi ütem							
4	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Új	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)		2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Forrása	
5																	
6																	
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 HMKE napelmeles rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	328 392	16 981	16 981	0	4 000	339 866	0	0	0	0	442	9 065	9 065	0	visszafizetés: 15.610 eFt	
28	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	69 692	0	0	0	1 500	60 000	0	0	0	0	11 192	0	0	0	11.192 eFt önerő	
29	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	143 030	7 970	7 970	0	1 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975 eFt előleg visszafizetésre kerül	
30	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	80 858	2 505	2 505	0	2 137	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510 eFt előleg visszafizetésre kerül	
31	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervek elkészítése	244 280	5	5	0	0	244 280	0	0	0	0	0	5	5	0		
32	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	120 026	10 997	10 997	0	31 629	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	37.384 eFt előleg visszafizetésre került	
33	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	28 895	11 978	11 978	0	0	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	28 419	19 905	19 905	0	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	52 744	176 643	176 643	0	121 000	91 911	112 970	145 506	145 506	0	0	0	0	0	0	
36	ELENA projekt	73 567	149 551	191 692	42 141	0	139 192	0	0	0	0	37 425	46 501	88 642	42 141		
37	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	12 054	30 537	30 537	0	0	35 087	0	7 504	7 504	0	0	0	0	0	0	
38	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	1 600	18 400	18 400	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
39	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	6 033 229	1 793 193	1 793 193	0	0	5 428 201	0	118 082	118 082	0	1 806 710	473 429	473 429	0	460 286 eFt. Áfa visszaigénylés; 13 143 eFt. Önerő támogatás	
40	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	361 480	361 480	0	0	0	0	284 630	284 630	0	0	76 850	76 850	0	Áfa visszaigénylés 76 850,- Ft	
41		<b>12 567 003</b>	<b>7 744 170</b>	<b>7 818 704</b>	<b>74 534</b>	<b>275 916</b>	<b>16 010 040</b>	<b>112 970</b>	<b>1 063 698</b>	<b>1 071 847</b>	<b>8 149</b>	<b>2 164 575</b>	<b>1 235 806</b>	<b>1 302 191</b>	<b>66 385</b>		

**Több éves kötelezettségvállalások**

30/2020(X.05.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2020. év		2021. év		2022. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3			új		új		új		új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	21 858	21 858	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	8 568	8 568	3 411	3 411	2 839	2 839	2 318	2 318
8	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	5 428	5 428	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
9	„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	4 314	4 314	863	863	0	0
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>41 031</b>	<b>41 031</b>	<b>10 904</b>	<b>10 904</b>	<b>6 881</b>	<b>6 881</b>	<b>5 497</b>	<b>5 497</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

30/2020(X.05.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B		K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés			2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
2				módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3					új		új		új		új
4				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
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 Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége			0	0	0	0	0	0	0	0
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére			1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
9				0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</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>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

30/2020(X.05.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B		S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		<b>Megnevezés</b>		<b>2027. év</b>		<b>2028. év</b>		<b>2029. év</b>		<b>2030. év</b>		
2				módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3				új		új		új		új		
4				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>											
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 Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége			0	0	0	0	0	0	0	0	
8	„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	
9												
10	<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>	

## Több éves kötelezettségvállalások

30/2020(X.05.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2031. év</b>		<b>Megjegyzés</b>
2		módosított	módosított	
3			új	
4		előirányzat	előirányzat	
5	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>			
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	
8	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
9	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	