

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

44/2020. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve 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 | 17.045.971 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 35.353.149 e Ft-ra |
| 9. a közfoglalkoztatottak létszáma | 121 főre |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 12.224.704 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 427.096 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 14.883.404 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 4.199.561 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 759.203 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 5.300.377 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 3.307.993 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.260.988 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 4.821.267 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 10.002.205 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 20.469.745 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 13.670.263 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 2.529.696 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 910.967 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 268.486 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 3.090.333 e Ft-ban |

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3. §

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

4. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

5. §

A R. 6. §. (2) bekezdésében megállapított a Közgyűlés és az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 3/1. és 3/2. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. §

A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4.a és 4.b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

7. §

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

8. §

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

9. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.351.321 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 24.748 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 81.784 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. december 4.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
44/2020. (XII.7.) önkormányzati rendelete indokolása

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

Általános indokolás

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 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.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2020. (XII.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020.(II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, vagyongyarapodást biztosítja.	A rendelet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének előző módosítását követően hozott központi, pályázati, polgármesteri döntések, és a saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.	Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet végrehajtása megteremti az önkormányzati intézmények működtetése, fejlesztése, a városfejlesztés és a városüzemeltetés pénzügyi feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente módosítja a 2020. évi költségvetési a rendeletét.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
2	szám	Bevételek	ei.	Új ei.	(+,-)
3	I. Tárgyevi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 317 667	1 482 466	164 799
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	659 581	664 435	4 854
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	317 358	270 848	-46 510
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	342 223	393 587	51 364
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	656 036	814 531	158 495
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	492 318	599 755	107 437
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	297 750	342 653	44 903
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	194 568	257 102	62 534
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	163 718	214 776	51 058
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 050	3 500	1 450
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 862 538	10 731 571	-130 967
16	2,1	Működési bevételek összesen	492 562	515 675	23 113
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	193 229	154 605	-38 624
18		Működési célú Áfa megtérülés	57 890	68 531	10 641
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 060	192 316	-10 744
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d. melléklet)	126 027	115 283	-10 744
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	40 500	40 500	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 383	4 831	448
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 383	1 831	448
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	95 392	61 392
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 931 951	5 731 618	-200 333
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 489 500	5 289 500	-200 000
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	3 217 500	-140 000
35	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	4 000	4 000	0
36	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	90 000	-60 000
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	441 912	-333
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	292 101	-333
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	3 598 363	3 633 712	35 349
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 596 171	3 631 520	35 349
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	2 192	2 192	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	839 662	850 566	10 904
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	778 010	785 514	7 504
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	61 652	65 052	3 400
51	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	10 667	1 417
52	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	12 189 455	12 224 704	35 249

	A	B	D	E	F
53	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
54	szám	Bevételek	ei.	Új ei.	(+,-)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	47 280	67 853	20 573
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	7 009	7 009
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	47 280	60 844	13 564
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	6 438	13 961	7 523
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 494	8 517	7 023
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 944	5 444	500
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 842	46 883	6 041
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
64	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 453 027	4 665 114	212 087
65	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 310 777	2 504 239	193 462
66	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 250 041	1 388 021	137 980
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)	4 337	5 996	1 659
69	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 162 704	1 299 025	136 321
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 059 995	1 115 480	55 485
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
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	956 980	55 485
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	741	738	-3
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 142 250	2 160 875	18 625
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	2 139 765	2 158 967	19 202
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	2 485	1 908	-577
82	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	83 169	88 300	5 131
83	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 583 476	4 821 267	237 791
84	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		16 772 931	17 045 971	273 040
85	III. Előző évi maradvány				
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	IV. Finanszírozási bevételek				
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)		35 202 232	35 475 272	273 040

	A	B	D	E	F
98	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
99	sorszám	Kiadások	ei.	Új ei.	(+,-)
100	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
101	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 304 448	7 363 069	58 621
102	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 800 329	3 960 668	160 339
103	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	700 934	712 897	11 963
104	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 729 263	2 614 582	-114 681
105	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	73 922	74 922	1 000
106	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	47 148	47 148	0
107	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	6	1 000	994
108	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 693	26 693	0
109	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	81	6
110	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
111	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	7 549 177	7 520 335	-28 842
112	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 055 977	6 204 065	148 088
113	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	238 893	238 893	0
114	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	46 306	46 306	0
115	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	2 588 049	2 685 795	97 746
116	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	3 182 729	3 233 071	50 342
117	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	582 177	630 968	48 791
118	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	2 446 320	2 448 106	1 786
119	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	154 232	153 997	-235
120	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
121	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 437 918	1 260 988	-176 930
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)	14 853 625	14 883 404	29 779
126					

	A	B	D	E	F
127	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
128	szám	Kiadások	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
129		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
130	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	866 461	910 967	44 506
131	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	319 150	341 267	22 117
132	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	547 311	569 700	22 389
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	19 360 023	19 558 778	198 755
138	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	13 301 671	13 670 263	368 592
139	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	13 301 671	13 670 263	368 592
140	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	
141	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	2 176 955	2 529 696	352 741
142	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	1 261 668	1 286 764	25 096
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	182 958	512 958	330 000
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	179 583	196 744	17 161
146	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	552 746	533 230	-19 516
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	253 721	268 486	14 765
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	26 479	28 641	2 162
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	227 242	239 845	12 603
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 627 676	3 090 333	-537 343
154	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	20 226 484	20 469 745	243 261
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 080 109	35 353 149	273 040
157		III. Áthúzódó kötelezettségek			
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		IV. Költségvetési többlet			
164			0	0	
165			0	0	
166		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
167		V. Finanszírozási kiadások			
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)	35 202 232	35 475 272	273 040
172					
173		Létszám összesen fő	1 082	1 083	1
174		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	120	121	1
175		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	939	939	0
176		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
177					

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
2	Eredeti	Mód.	Eredeti		Mód.	Eredeti	Mód.		Eredeti	Mód.		
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>			
4	ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.		
5												
6	Kölségvetési szervek működésének bevétele	7 304 448	7 363 069	58 621	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	910 967	44 506	Kölségvetési szervek bevétele	7 312 298	8 274 036	103 127
7	Kölségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 986 781	-5 880 603	106 178	Kölségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	39 430	-843 114	-23 933	Kölségvetési szervek támogatása	-5 947 351	-6 723 717	82 245
8	Kölségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélküli)	1 317 667	1 482 466	164 799	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélküli)	47 280	67 853	20 573	Kölségvetési szervek bevétele	1 364 947	1 550 319	185 372
9	Kölségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa	427 096	427 096	0	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	673 589	673 589	0	Kölségvetési szervek pénzeszközmaradványa	1 100 685	1 100 685	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám. kölcsönök visszatérülése	10 871 788	10 742 238	-129 550	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	4 536 196	4 753 414	217 218	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	15 407 984	15 495 652	87 668
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalk. eredmény	9 328 616	9 328 616	0	Önkormányzati maradványai és vállalk. eredmény	9 328 616	9 328 616	0
12	Működési célú bevételek összesen	12 616 551	12 651 800	35 249	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 585 681	14 823 472	237 791	Bevételek összesen	27 202 232	27 475 272	273 040
13												
14												
15												
16												
17	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
18	Eredeti	Mód.	Eredeti		Mód.	Eredeti	Mód.		Eredeti	Mód.		
19	<i>I.Működési célú kiadások</i>				<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>			
20	ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.		
21												
22	Kölségvetési szervek működésének kiadása	7 304 448	7 363 069	58 621	Kölségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	866 461	910 967	44 506	Kölségvetési szervek kiadása	8 170 909	8 274 036	103 127
23	Kölségvetési szervek működésének pénzeszközmaradvány, tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány, felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Kölségvetési szervek pénzeszközmaradvány, tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	13 535 958	13 400 938	-135 020	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	19 320 593	20 401 892	222 688	Önkormányzati kiadások	32 856 551	33 802 830	87 668
25	Kölségvetési szervek működésének támogatása	-5 986 781	-5 880 603	106 178	Kölségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	39 430	-843 114	-23 933	Kölségvetési szervek támogatása	-5 947 351	-6 723 717	82 245
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	7 549 177	7 520 335	-28 842	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	19 360 023	19 558 778	198 755	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	26 909 200	27 079 113	169 913
27	Önk. működésének maradvány, tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradvány, tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működési célú pótlókiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú pótlókiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlókiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	14 853 625	14 883 404	29 779	Felhalmozási célú kiadások összesen	20 226 484	20 469 745	243 261	Kiadások összesen	35 080 109	35 353 149	273 040
30												
31	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
32	Finanszírozási kiadások	122 123	122 123	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	122 123	122 123	0
33												
34	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat			Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
35	Eredeti	Mód.	Eredeti		Mód.	Eredeti	Mód.		Eredeti	Mód.		
36	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>				<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>			
37	ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.		
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	775 666	781 136	5 470	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-775 666	-781 136	-5 470	Kölségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:			-70 084				70 084				
41												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

1.1.melléklet
a 44/2020.(XII.07.) sz. 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	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				
I.Tárgy évi működési célú bevételek																		
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 408 560	1 408 560	0	0	1 482 466	1 482 466	0	0	73 906	73 906	0	0				
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 099 668	1 099 668	0	0	664 435	664 435	0	0	-435 233	-435 233	0	0				
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	393 294	393 294	0	0	270 848	270 848	0	0	-122 446	-122 446	0	0				
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	706 374	706 374	0	0	393 587	393 587	0	0	-312 787	-312 787	0	0				
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	814 531	814 531	0	0	507 689	507 689	0	0				
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	599 755	599 755	0	0	292 913	292 913	0	0				
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéki működési bevétel	297 750	297 750	0	0	342 653	342 653	0	0	44 903	44 903	0	0				
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 092	9 092	0	0	257 102	257 102	0	0	248 010	248 010	0	0				
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	214 776	214 776	0	0	214 776	214 776	0	0				
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 050	2 050	0	0	3 500	3 500	0	0	1 450	1 450	0	0				
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 776 276	9 275 495	1 184 791	300 990	10 731 571	8 641 067	1 789 514	300 990	-29 705	-634 428	604 723	0				
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	198 683	101 778	0	515 675	361 036	154 639	0	215 214	162 353	52 861	0				
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	11 819	5 000	6 819	0	154 605	147 170	7 435	0	142 786	142 170	616	0				
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679	50 679	0	0	68 531	68 531	0	0	17 852	17 852	0	0				
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	143 004	57 420	0	192 316	144 052	48 264	0	-8 108	1 048	-9 156	0				
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (1/d .melléklet)	81 057	70 104	10 953	0	115 283	103 552	11 731	0	34 226	33 448	778	0				
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú 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				
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	0	3 539	0	4 831	1 283	3 548	0	1 292	1 283	9	0				
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	0	539	0	1 831	1 283	548	0	1 292	1 283	9	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				
29	2,1,6	Kamatbevételek	34 000	0	34 000	0	95 392	0	95 392	0	61 392	0	61 392	0				
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 673 707	1 083 013	0	5 731 618	4 121 154	1 610 464	0	-1 025 102	-1 552 553	527 451	0				
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 219 564	874 436	0	5 289 500	3 852 181	1 437 319	0	-804 500	-1 367 383	562 883	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	3 217 500	1 780 181	1 437 319	0	-732 500	-1 295 383	562 883	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 beszédése	150 000	150 000	0	0	90 000	90 000	0	0	-60 000	-60 000	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	441 912	268 767	173 145	0	-40 808	-5 376	-35 432	0				
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság- és pótlék	9 000	9 000	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	292 101	254 267	37 834	0	-4 019	-5 376	1 357	0				
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	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	3 633 712	3 332 722	0	300 990	36 131	36 131	0	0				
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 631 520	3 330 530	0	300 990	33 939	33 939	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	850 566	826 155	24 411	0	744 052	719 641	24 411	0				
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .melléklet)	106 514	106 514	0	0	785 514	784 155	1 359	0	679 000	677 641	1 359	0				
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	65 052	42 000	23 052	0	65 052	42 000	23 052	0				
62	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	10 667	1 417	9 250	0	1 417	1 417	0	0				
63	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	12 179 086	10 684 055	1 194 041	300 990	12 224 704	10 124 950	1 798 764	300 990	45 618	-559 105	604 723	0				

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

1.1.melléklet
a 44/2020.(XII.07.) sz. 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 L M N 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
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek														
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	67 853	67 853	0	0	67 853	67 853	0	0
66	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	7 009	7 009	0	0	7 009	7 009	0	0
67	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	60 844	60 844	0	0	60 844	60 844	0	0
68	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	13 961	13 961	0	0	13 961	13 961	0	0
69	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	8 517	8 517	0	0	8 517	8 517	0	0
70	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 444	5 444	0	0	5 444	5 444	0	0
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	46 883	46 883	0	0	46 883	46 883	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	1 986 725	85 500	0	4 665 114	4 578 581	86 533	0	2 592 889	2 591 856	1 033	0
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	924 554	839 554	85 000	0	2 504 239	2 419 206	85 033	0	1 579 685	1 579 652	33	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	75 488	84 212	0	1 388 021	1 303 776	84 245	0	1 228 321	1 228 288	33	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	5 996	4 751	1 245	0	4 784	4 751	33	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	75 488	75 488	0	0	1 299 025	1 299 025	0	0	1 223 537	1 223 537	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	764 854	764 066	788	0	1 115 480	1 114 692	788	0	350 626	350 626	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	Vízi 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	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	486 354	485 566	788	0	956 980	956 192	788	0	470 626	470 626	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	738	738	0	0	738	738	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	2 160 875	2 159 375	1 500	0	1 013 204	1 012 204	1 000	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 147 171	1 147 171	500	0	2 158 967	2 158 967	0	0	1 011 796	1 011 796	-500	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	1 908	408	1 500	0	1 408	408	1 000	0
94	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169	0	7 169	0	88 300	0	88 300	0	81 131	0	81 131	0
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	2 079 394	1 986 725	92 669	0	4 821 267	4 646 434	174 833	0	2 741 873	2 659 709	82 164	0
100		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	17 045 971	14 771 384	1 973 597	300 990	2 787 491	2 100 604	686 887	0
V. Pénzmaradvány														
101			0	0	0	0	427 096	427 096	0	0	427 096	427 096	0	0
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	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
VI. Finanszírozási bevételek														
108			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35 475 272	33 200 685	1 973 597	300 990	21 216 792	20 529 905	686 887	0
123														

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

1.1.melléklet
a 44/2020.(XII.07.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatról			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatról			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		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
126	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701	7 274 711	0	300 990	7 363 069	7 062 079	0	300 990	-216 444	-216 444	0	0
127	1	Ebből: *személyi juttatás	3 426 820	3 205 294	0	221 526	3 960 668	3 739 142	0	221 526	533 848	533 848	0	0
128	1	*munkaadót terhelő járulékok	661 962	623 196	0	38 766	712 897	674 131	0	38 766	50 935	50 935	0	0
129	1	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	3 419 953	0	40 698	2 614 582	2 573 884	0	40 698	-849 881	-849 881	0	0
130	1	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	74 922	74 922	0	0	48 654	48 654	0	0
131	1,4,1	ebből: *működési támogatásértéktű 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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	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	81	81	0	0	6	6	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	7 520 335	5 895 578	1 624 757	0	3 752 600	3 286 831	465 769	0
137	2	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	2 028 748	657 938	0	6 204 065	5 067 839	1 136 226	0	3 517 379	3 039 091	478 288	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	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	865 420	671 487	193 933	0	2 685 795	2 270 690	415 105	0	1 820 375	1 599 203	221 172	0
141	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 617 884	1 155 179	462 705	0	3 233 071	2 529 831	703 240	0	1 615 187	1 374 652	240 535	0
142	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértéktű kiadás	392 702	386 491	6 211	0	630 968	590 197	40 771	0	238 266	203 706	34 560	0
143	2,1,4,2,1	*működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 063 372	635 928	427 444	0	2 448 106	1 805 227	642 879	0	1 384 734	1 169 299	215 435	0
144	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	161 810	132 760	29 050	0	153 997	134 407	19 590	0	-7 813	1 647	-9 460	0
147											0	0	0	0
148											0	0	0	0
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	1 260 988	772 457	488 531	0	179 939	192 458	-12 519	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 pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	3 812	3 812	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	14 883 404	12 957 657	1 624 757	300 990	3 539 968	3 074 199	465 769	0

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, L, M, N 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
156	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások										0	0	0	0
157	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	86 311	86 311	0	0	910 967	910 967	0	0	824 656	824 656	0	0
158	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	59 000	59 000	0	0	341 267	341 267	0	0	282 267	282 267	0	0
159	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	27 311	27 311	0	0	569 700	569 700	0	0	542 389	542 389	0	0
160	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	1,3,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164											0	0	0	0
165	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 828 733	2 701 011	127 722	0	19 558 778	19 209 938	348 840	0	16 730 045	16 508 927	221 118	0
166	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 681 754	1 559 932	121 822	0	13 670 263	13 548 441	121 822	0	11 988 509	11 988 509	0	0
167	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	1 681 754	1 559 932	121 822	0	13 670 263	13 548 441	121 822	0	11 988 509	11 988 509	0	0
168	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	306 818	306 818	0	0	2 529 696	2 529 696	0	0	2 222 878	2 222 878	0	0
170	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	0	0	0	0	1 286 764	1 286 764	0	0	1 286 764	1 286 764	0	0
171	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	0	0	0	0	512 958	512 958	0	0	512 958	512 958	0	0
172	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	196 744	196 744	0	0	196 744	196 744	0	0
173	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	306 818	306 818	0	0	533 230	533 230	0	0	226 412	226 412	0	0
174	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	36 000	36 000	0	0	268 486	151 663	116 823	0	232 486	115 663	116 823	0
175	2,3,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	28 641	28 581	60	0	28 641	28 581	60	0
176	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000	36 000	0	0	239 845	123 082	116 763	0	203 845	87 082	116 763	0
180	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	804 161	798 261	5 900	0	3 090 333	2 980 138	110 195	0	2 286 172	2 181 877	104 295	0
181		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (I+2)	2 915 044	2 787 322	127 722	0	20 469 745	20 120 905	348 840	0	17 554 701	17 333 583	221 118	0
183		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	35 353 149	33 078 562	1 973 597	300 990	21 094 669	20 407 782	686 887	0
184	III. Áthúzódó kötelezettségek										0	0	0	0
185	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2,1	Köls.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	IV. Költségvetési többlet													
191			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	V. Finanszírozási kiadások													
195	1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évben utalt állami tám.előlege)	0	0	0	0	122 123	122 123	0	0	122 123	122 123	0	0
196	1.2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	122 123	122 123	0	0	122 123	122 123	0	0
201														
202		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	35 475 272	33 200 685	1 973 597	300 990	21 216 792	20 529 905	686 887	0
203														
211														
212		Létszám összesen fő	1 215	1 148	0	67	1 083	1 016	0	67	-132	-132	0	0
213		ebből: Közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 001	934	0	67	939	872	0	67	-62	-62	0	0
214		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
215		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	191	191	0	0	121	121	0	0	-70	-70	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	458 698	458 698	0
4		2.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja	4 724	6 049	1 325
5			Működési feladatok támogatása	463 422	464 747	1 325
6						
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 097 826	1 097 826	0
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	179 342	179 342	0
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	62 704	62 704	0
11			Köznevelési feladatok összesen:	1 339 872	1 339 872	0
12						
13	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
14		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
15		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 722	289 722	0
16		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	281 325	281 325	0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	115 365	115 365	0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	461 800	461 800	0
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	61 644	86 102	24 458
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	2 957	4 023	1 066
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	67 561	67 561	0
22			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 280 374	1 305 898	25 524
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 kistépülési könyvtári kiegészítő támog.	169 201	169 201	0
28			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
29			-Közművelődés támogatása	38 296	38 296	0
30			-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatása	6 973	6 973	0
31			-Kulturális illetmény pótlék	23 333	31 833	8 500
32		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	0	0	0
33		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	0	0	0
34			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	512 503	521 003	8 500
35	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	3 596 171	3 631 520	35 349
36						
37	II.		Központi támogatások			
38	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
39		1.	MÁK ellenőrzés alapján 2017. évi pótlólagos állami támogatás	1 275	1 275	0
40		2.	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	917	917	0
41			Működési célú támogatások összesen:	2 192	2 192	0
42	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
43		1.	Vis maior támogatás: 2019.07. 27-i felhőszakadás	741	738	-3
44	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	741	738	-3
45			Központi támogatások összesen:	2 933	2 930	-3
46						
47			Állami támogatások összesen:	3 599 104	3 634 450	35 346

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
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	46 642	46 642	0
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 lakossági 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	10 961	10 961	0
19		17.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
20		18.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat fel nem használt támogatások visszafizetése	59	59	0
21		19.	Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	0	7 504	7 504
22	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	778 010	785 514	7 504
23						
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
25		1.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	40	40	0
26		2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	59	59	0
27		3.	Koronavírus adomány	11 187	11 187	0
28		4.	Kaposvári Városfejlesztési Kft fel nem használt támogatás visszautalása	8 366	8 366	0
29		5.	Elena projekt	42 000	42 000	0
30		6.	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" díj	0	1 500	1 500
31		7.	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület támogatása Boros Bence olimpiai felkészülésére	0	1 900	1 900
32	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	61 652	65 052	3 400
33						
34	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	839 662	850 566	10 904
35						
36						
37	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
38		1.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	1 050 620	0
39		2.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	142 862	142 862	0
40		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
41		4.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
42		5.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	9 856	9 856	0
43		6.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	57 926	57 926	0
44		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
45		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	37 201	38 971	1 770
46		9.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	45 390	54 168	8 778
47		10.	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	268 590	268 590	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
48	11.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002	Kaposvár Kapostüskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése többlet támogatás	13 265	13 265	0
49	12.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Csokonai Fogadó (Dorotya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	155 292	155 292	0
50	13.	Agrárminisztérium: Ebrendészeti telepek korszerűsítése		5 000	5 000	0
51	14.	TOP-6.2.1.15-KA1-2016-00003	Nemzetörsori Központi Óvoda fejlesztése	0	8 654	8 654
52			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 139 765	2 158 967	19 202
53	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
54	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
55	2.		Fő u. 64. felújításához önrész befizetése lakosságtól	1 604	0	-1 604
56	3.		Dózsa u. 2. felújításához önrész befizetése lakosságtól	381	408	27
57	4.		Lakástámogatás visszafizetése	0	1 000	1 000
58	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	2 485	1 908	-577
59						
60			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 142 250	2 160 875	18 625
61						
62	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
63	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	9 250	0
64	2.		Csiky G. Színház pótbefizetés visszafizetése a 87/2015.(VI. 11.) önk.hat. szerint	0	1 417	1 417
65	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250	10 667	1 417
66	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
67	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	5 900	1 900
68	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
69	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
70	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
71	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	76 000	76 000	0
72	6.		Ády E. u. 5. kölcsön visszafizetése	0	3 231	3 231
73	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	83 169	88 300	5 131
74	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	92 419	98 967	6 548
75						
76			I-VI.mindösszesen:	3 074 331	3 110 408	36 077
77						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
3	I. Működési bevételek					
4	I.1	Egyéb sajátos bevételek				
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 áthúzódó		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 tanzsálloda 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		-Nádassdi 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	1 129	-423
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:		371 228	370 805	-423
29		- ebből alap		292 434	292 101	-333
30		-ebből Áfa		78 794	78 704	-90
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		820	1 470	650
36	2.5.	KMJV Városrendszervezésének átszervezése kapcsán befolyt egyéb bevételek		4 747	5 619	872
37	2.6.	KMJV Városrendszervezésének átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek		211 361	160 561	-50 800
38	I.2.	Működési célú bevételek összesen:		240 462	191 184	-49 278
39		- ebből alap		193 229	154 605	-38 624
40		-ebből Áfa		47 233	36 579	-10 654
41	I.	Működési célú bevételek összesen:		611 690	561 989	-49 701
42		- ebből alap összesen:		485 663	446 706	-38 957
43		-ebből Áfa összesen:		126 027	115 283	-10 744
44						
45	II.	Felhalmozási bevételek				
46	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek				
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	71 905	30 001
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	1.8.	KOMÉTA befektetés 2018. évi változó hozama		0	25 484	25 484
55	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:		901 707	957 192	55 485
56		- ebből alap összesen:		901 495	956 980	55 485
57		-ebből Áfa összesen:		212	212	

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 581	42
60	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	2 445	4 510	2 065
61	2.3.		Tárgyi eszköz értékesítés	1 524	1 524	0
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	5 508	7 615	2 107
63			- ebből alap összesen:	4 337	5 996	1 659
64			- ebből Áfa összesen:	1 171	1 619	448
65	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	907 215	964 807	57 592
66			- ebből alap összesen:	905 832	962 976	57 144
67			- ebből Áfa összesen:	1 383	1 831	448
68	I-II.		Mindösszesen:	1 518 905	1 526 796	7 891

	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.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	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		Összesen:	86 000	86 000	0
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				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	100 485	100 485
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	1 587	-610	-610	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 261	-378	-378	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	966	-441	-441	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 425	-270	-270	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	612	-96	-96	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 203	-520	-520	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	351 563	308 418	-43 145	-43 145	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	55 895	58 858	2 963	2 963	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	17 626	-19 123	-19 123	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 983	19 585	602	602	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	144 918	69 684	69 684	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	7 491	-3 812	-3 812	0
20			ÖSSZESEN	659 581	664 435	4 854	4 854	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	659 581	664 435	4 854	4 854	0

	A	B	C	I	J	K	L	M	
1				I.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet					
3				Módosításból: hatáskör					
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító		Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi		szervi
6				1.	2.	3.	4.		5.
7				01.		Városgondnokság	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	317 358	270 848	-46 510	-46 510	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	317 358	270 848	-46 510	-46 510	0	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	317 358	270 848	-46 510	-46 510	0	

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)						
3								Módosításból: hatáskör		
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7	01.		Városgondnokság	100 485	100 485	0	0	0		
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	1 587	-610	-610	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 261	-378	-378	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	966	-441	-441	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 425	-270	-270	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	612	-96	-96	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 203	-520	-520	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	37 570	3 365	3 365	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	55 895	58 858	2 963	2 963	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	17 626	-19 123	-19 123	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 983	19 585	602	602	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	144 918	69 684	69 684	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	7 491	-3 812	-3 812	0		
20			ÖSSZESEN	342 223	393 587	51 364	51 364	0		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	342 223	393 587	51 364	51 364	0		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	276	1 181	905	0	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	638	1 122	484	0	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 613	3 568	1 955	0	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 448	2 149	701	0	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	859	1 303	444	0	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	287	1 092	805	0	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	320 179	387 647	67 468	-3 200	70 668
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	177 688	228 091	50 403	0	50 403
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 909	39 039	13 130	0	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	90 347	98 261	7 914	0	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18 146	27 371	9 225	0	9 225
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 548	6 609	5 061	0	5 061
20			ÖSSZESEN	656 036	814 531	158 495	-3 200	161 695
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-3 500			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	653 986	811 031	158 495	-3 200	161 695

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	17 098	17 098
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	276	1 181	905	0	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	638	1 122	484	0	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 613	3 568	1 955	0	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 448	2 149	701	0	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	859	1 303	444	0	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	287	1 092	805	0	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	319 679	386 369	66 690	-3 200	69 890
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 470	14 593	123	0	123
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 909	39 039	13 130	0	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	90 347	98 261	7 914	0	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18 146	27 371	9 225	0	9 225
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 548	6 609	5 061	0	5 061
20			ÖSSZESEN	492 318	599 755	107 437	-3 200	110 637
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	492 318	599 755	107 437	-3 200	110 637

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	297 750	342 653	44 903	-3 200	48 103
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	297 750	342 653	44 903	-3 200	48 103
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	297 750	342 653	44 903	-3 200	48 103

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	17 098	17 098	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	276	1 181	905	0	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	638	1 122	484	0	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 613	3 568	1 955	0	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 448	2 149	701	0	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	859	1 303	444	0	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	287	1 092	805	0	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 929	43 716	21 787	0	21 787
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 470	14 593	123	0	123
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	25 909	39 039	13 130	0	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	90 347	98 261	7 914	0	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18 146	27 371	9 225	0	9 225
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 548	6 609	5 061	0	5 061
20			ÖSSZESEN	194 568	257 102	62 534	0	62 534
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 568	257 102	62 534	0	62 534

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				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 Humán szolgáltatási Gondnokság	500	1 278	778	0	778
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	163 218	213 498	50 280	0	50 280
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	163 718	214 776	51 058	0	51 058
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	163 718	214 776	51 058	0	51 058

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
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	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	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	3 500	1 450	1 450	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 050	3 500	1 450	1 450	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-3 500	-1 450	-1 450	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	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 BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3								Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	117 583	117 583	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 473	2 768	295	-610	905	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 277	2 383	106	-378	484	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 020	4 534	1 514	-441	1 955	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 143	3 574	431	-270	701	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 567	1 915	348	-96	444	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 010	2 295	285	-520	805	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	671 742	696 065	24 323	-46 345	70 668	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	233 583	286 949	53 366	2 963	50 403	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	62 658	56 665	-5 993	-19 123	13 130	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	111 380	121 346	9 966	2 052	7 914	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	93 380	172 289	78 909	69 684	9 225	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 851	14 100	1 249	-3 812	5 061	
20			ÖSSZESEN	1 317 667	1 482 466	164 799	3 104	161 695	
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-3 500				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 315 617	1 478 966	164 799	3 104	161 695	

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3								Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7				01.		Városgondnokság	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	7 000	7 000	7 000	0	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	9	9	9	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	7 009	7 009	7 009	0	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	7 009	7 009	7 009	0	

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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	1 494	8 517	7 023	3 200	3 823
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	40 842	46 883	6 041	0	6 041
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	790	500	0	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	47 280	60 844	13 564	3 200	10 364
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	47 280	60 844	13 564	3 200	10 364

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	1 494	8 517	7 023	3 200	3 823
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	790	500	0	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	6 438	13 961	7 523	3 200	4 323
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 438	13 961	7 523	3 200	4 323

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 494	8 517	7 023	3 200	3 823
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	1 494	8 517	7 023	3 200	3 823
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 494	8 517	7 023	3 200	3 823

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
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	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	790	500	0	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 944	5 444	500	0	500
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 944	5 444	500	0	500

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	40 842	46 883	6 041	0	6 041
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	40 842	46 883	6 041	0	6 041
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	40 842	46 883	6 041	0	6 041

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
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	1 494	8 517	7 023	3 200	3 823
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	40 842	53 883	13 041	7 000	6 041
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	9	9	9	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	290	790	500	0	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	47 280	67 853	20 573	10 209	10 364
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	47 280	67 853	20 573	10 209	10 364

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	226 617	226 617	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 674	228 117	443	443	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	183 705	184 126	421	421	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	250 261	251 390	1 129	1 129	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 332	261 990	658	658	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 576	225 037	461	461	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	269 980	270 483	503	503	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 642 142	1 513 521	-128 621	-128 621	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	286 163	288 101	1 938	1 938	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	201 263	209 982	8 719	8 719	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 371 795	1 379 938	8 143	8 143	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	238 740	252 341	13 601	13 601	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	321 029	331 389	10 360	10 360	0
20			ÖSSZESEN	5 705 277	5 623 032	-82 245	-82 245	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 705 277	-5 623 032	82 245	82 245	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	213 498	213 498	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 304	227 604	300	300	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	183 505	183 876	371	371	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 931	250 998	1 067	1 067	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 112	261 770	658	658	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 376	224 837	461	461	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	269 680	270 183	503	503	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 631 311	1 502 690	-128 621	-128 621	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	219 263	228 141	8 878	8 878	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 832	209 807	8 975	8 975	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 349 713	1 349 482	-231	-231	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	233 311	233 912	601	601	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 849	296 709	860	860	0
20			ÖSSZESEN	5 559 685	5 453 507	-106 178	-106 178	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 559 685	-5 453 507	106 178	106 178	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	370	513	143	143	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	250	50	50	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	330	392	62	62	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 Humánszolgálati Gondnokság	10 831	10 831	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	66 900	59 960	-6 940	-6 940	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	431	175	-256	-256	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 082	30 456	8 374	8 374	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	5 429	18 429	13 000	13 000	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 180	34 680	9 500	9 500	0
20			ÖSSZESEN	145 592	169 525	23 933	23 933	0
21			HALMOZÓDÁS	-145 592	-169 525	-23 933	-23 933	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	344 200	344 200	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 147	230 885	738	-167	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 890	187 417	527	43	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	254 440	257 083	2 643	688	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 078	267 167	1 089	388	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 127	227 936	809	365	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 990	272 778	788	-17	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 315 378	2 218 103	-97 275	-171 766	74 491
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	560 588	628 933	68 345	11 901	56 444
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	263 921	266 647	2 726	-10 404	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 483 175	1 501 293	18 118	10 204	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	332 410	425 420	93 010	83 285	9 725
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	333 880	345 489	11 609	6 548	5 061
20			ÖSSZESEN	7 070 224	7 173 351	103 127	-68 932	172 059
21			HALMOZÓDÁS	-5 707 327	-5 626 532	82 245	82 245	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 362 897	1 546 819	185 372	13 313	172 059

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
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			ÖSSZESEN	1 100 685	1 100 685	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 100 685	1 100 685	0	0	0

	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 sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
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	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 Humánszolgálatási 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
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	376 510	376 510	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 430	233 168	738	-167	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 239	187 766	527	43	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	256 331	258 974	2 643	688	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	267 530	268 619	1 089	388	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 000	228 809	809	365	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 433	274 221	788	-17	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 439 304	2 342 029	-97 275	-171 766	74 491
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 235 672	1 304 017	68 345	11 901	56 444
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	342 466	345 192	2 726	-10 404	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 516 302	1 534 420	18 118	10 204	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	447 822	540 832	93 010	83 285	9 725
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	367 870	379 479	11 609	6 548	5 061
20			ÖSSZESEN	8 170 909	8 274 036	103 127	-68 932	172 059
21			HALMOZÓDÁS	-5 707 327	-5 626 532	82 245	82 245	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 463 582	2 647 504	185 372	13 313	172 059

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	363 391	363 391	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	231 940	232 535	595	-310	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 131	186 608	477	-7	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	254 842	257 423	2 581	626	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	265 707	266 796	1 089	388	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 816	227 625	809	365	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 838	273 626	788	-17	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 426 115	2 321 817	-104 298	-174 966	70 668
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	510 483	572 727	62 244	11 841	50 403
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	338 698	341 680	2 982	-10 148	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 462 331	1 472 066	9 735	1 821	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	424 395	503 905	79 510	70 285	9 225
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	340 761	342 870	2 109	-2 952	5 061
20			ÖSSZESEN	7 304 448	7 363 069	58 621	-103 074	161 695
21			HALMOZÓDÁS	-5 561 735	-5 457 007	106 178	106 178	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 742 713	1 906 062	164 799	3 104	161 695

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	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	490	633	143	143	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 158	50	50	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 489	1 551	62	62	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	13 189	20 212	7 023	3 200	3 823
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	725 189	731 290	6 101	60	6 041
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 768	3 512	-256	-256	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	53 971	62 354	8 383	8 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 427	36 927	13 500	13 000	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 109	36 609	9 500	9 500	0
20			ÖSSZESEN	866 461	910 967	44 506	34 142	10 364
21			HALMOZÓDÁS	-145 592	-169 525	-23 933	-23 933	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	720 869	741 442	20 573	10 209	10 364

	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	-211 889	-46 510	-46 510	-165 379	-165 379	-211 889
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		ÖSSZESEN	-211 889	-46 510	-46 510	-165 379	-165 379	-211 889

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	-441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	3 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	2 307	3 040	7 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 699
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	-19 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 123
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 500	550	65 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 684
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	-3 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 812
20		ÖSSZESEN	5 807	3 590	51 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 498

1	A	B	R	S	T	U	V	W	X
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.	I.	II.	V.			B.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	1.2	1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4			Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szertől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-610	0	0	0	0	0	-610
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-378	0	0	0	0	0	-378
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-441	0	0	0	0	0	-441
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	-270	0	0	0	0	0	-270
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-96	0	0	0	0	0	-96
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-520	0	0	0	0	0	-520
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 365	0	0	0	0	0	3 365
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	9 963	0	0	2 736	2 736	0	12 699
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	-19 123	0	0	0	0	0	-19 123
17	11.	Polgármesteri Hivatal	602	1 450	9	-2 061	-2 052	-9	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	69 684	0	0	0	0	0	69 684
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	-3 812	0	0	0	0	0	-3 812
20		ÖSSZESEN	58 364	1 450	9	675	684	-9	60 498

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.	
			1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	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. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
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	839	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	449	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 813	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	650	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	412	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	747	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	59 908	-82	9 842	0	1 000	0	0	3 823	0	0	0	74 491
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	7 411	794	42 198	0	0	0	0	-16 348	22 389	0	0	56 444
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	10 851	1 079	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	13 130
17	12.	Polgármesteri Hivatal	7 362	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 914
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	8 006	819	400	0	0	0	0	500	0	0	0	9 725
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 984	416	661	0	0	0	0	0	0	0	0	5 061
20		ÖSSZESEN	102 432	3 962	54 301	0	1 000	0	0	-12 025	22 389	0	0	172 059

	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 önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n kívülről	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n kívülről	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA		BEVÉTELEK	
4			NEAK alapból műk.t.értékű	Egyéb műk.t.értékű		NEAK alapból felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű		Irányító szervtől	1.1 működési c.	1.2 felhalmozási c.	ÖSSZESEN
5												
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	905	0	0	0	0	0	0	0	905
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	484	0	0	0	0	0	0	0	484
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 955	0	0	0	0	0	0	0	1 955
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	701	0	0	0	0	0	0	0	701
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	444	0	0	0	0	0	0	0	444
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	805	0	0	0	0	0	0	0	805
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	48 103	21 787	778	3 823	0	0	0	0	0	74 491
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	123	50 280	0	0	6 041	0	0	0	56 444
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	13 130	0	0	0	0	0	0	0	13 130
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	7 914	0	0	0	0	0	0	0	7 914
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	9 225	0	0	500	0	0	0	0	9 725
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 061	0	0	0	0	0	0	0	5 061
20		ÖSSZESEN	48 103	62 534	51 058	3 823	500	6 041	0	0	0	172 059

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	73 582	73 582
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	179 647	180 882	1 235	396	839
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	142 838	143 663	825	376	449
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	195 820	198 658	2 838	1 025	1 813
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	210 581	211 783	1 202	552	650
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	180 799	181 623	824	412	412
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	215 096	216 291	1 195	448	747
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	872 884	950 487	77 603	17 695	59 908
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	214 759	227 557	12 798	5 387	7 411
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	124 338	143 300	18 962	8 111	10 851
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 021 662	1 030 405	8 743	1 381	7 362
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	212 334	236 741	24 407	16 401	8 006
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	155 989	165 696	9 707	5 723	3 984
20			ÖSSZESEN	3 800 329	3 960 668	160 339	57 907	102 432
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 800 329	3 960 668	160 339	57 907	102 432

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK				
3							Módosításból: hatáskör	
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	33 549	33 662	113	47	66
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	26 779	26 859	80	45	35
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	36 763	37 009	246	104	142
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	39 245	39 368	123	72	51
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 822	33 903	81	49	32
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 426	40 539	113	55	58
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	165 546	167 919	2 373	2 455	-82
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	38 432	39 993	1 561	767	794
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	21 273	23 532	2 259	1 180	1 079
17	11.		Polgármesteri Hivatal	190 755	191 474	719	167	552
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 941	39 995	3 054	2 235	819
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 609	29 850	1 241	825	416
20			ÖSSZESEN	700 934	712 897	11 963	8 001	3 962
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	700 934	712 897	11 963	8 001	3 962

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	271 108	271 108	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 901	17 148	-753	-753	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	16 514	16 086	-428	-428	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 259	21 756	-503	-503	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	15 881	15 645	-236	-236	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 195	12 099	-96	-96	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 221	16 701	-520	-520	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 351 502	1 166 228	-185 274	-195 116	9 842
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	257 292	305 177	47 885	5 687	42 198
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	193 087	174 848	-18 239	-19 439	1 200
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 640	223 913	273	273	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	175 120	227 169	52 049	51 649	400
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	155 543	146 704	-8 839	-9 500	661
20			ÖSSZESEN	2 729 263	2 614 582	-114 681	-168 982	54 301
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 729 263	2 614 582	-114 681	-168 982	54 301

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	9 907	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	37 183	1 000	0	1 000
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	26 193	-6	-6	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			ÖSSZESEN	73 847	74 841	994	-6	1 000
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	73 772	74 841	994	-6	1 000

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	9 907	9 907	0	0	0
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			ÖSSZESEN	47 148	47 148	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	47 148	47 148	0	0	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				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	1 000	1 000	0	1 000
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	0	-6	-6	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	6	1 000	994	-6	1 000
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6	1 000	994	-6	1 000

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				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			ÖSSZESEN	26 693	26 693	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 693	26 693	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS						
3				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	81	6	6	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	75	81	6	6	0		
21			HALMOZÓDÁS	-75	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	81	6	6	0		

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3							Módosításból: hatáskör	
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	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	363 391	363 391	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	231 940	232 535	595	-310	905		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 131	186 608	477	-7	484		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	254 842	257 423	2 581	626	1 955		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	265 707	266 796	1 089	388	701		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 816	227 625	809	365	444		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 838	273 626	788	-17	805		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 426 115	2 321 817	-104 298	-174 966	70 668		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	510 483	572 727	62 244	11 841	50 403		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	338 698	341 680	2 982	-10 148	13 130		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 462 331	1 472 066	9 735	1 821	7 914		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	424 395	503 905	79 510	70 285	9 225		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	340 761	342 870	2 109	-2 952	5 061		
20			ÖSSZESEN	7 304 448	7 363 069	58 621	-103 074	161 695		
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 304 373	7 363 069	58 621	-103 074	161 695		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	10 691	10 691
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	490	633	143	143	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 158	50	50	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 489	1 551	62	62	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	11 689	18 712	7 023	3 200	3 823
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 655	196 367	-16 288	60	-16 348
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 768	3 512	-256	-256	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	23 122	31 505	8 383	8 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 427	36 927	13 500	13 000	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 109	36 609	9 500	9 500	0
20			ÖSSZESEN	319 150	341 267	22 117	34 142	-12 025
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	319 150	341 267	22 117	34 142	-12 025

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
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	534 923	22 389	0	22 389
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			ÖSSZESEN	547 311	569 700	22 389	0	22 389
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	547 311	569 700	22 389	0	22 389

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

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3				Módosításból: hatáskör				
4				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	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3							Módosításból: hatáskör	
4				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	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ	
1				II.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	490	633	143	143	0	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 158	50	50	0	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 489	1 551	62	62	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	13 189	20 212	7 023	3 200	3 823	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	725 189	731 290	6 101	60	6 041	
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 768	3 512	-256	-256	0	
17	11.		Polgármesteri Hivatal	53 971	62 354	8 383	8 383	0	
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 427	36 927	13 500	13 000	500	
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 109	36 609	9 500	9 500	0	
20			ÖSSZESEN	866 461	910 967	44 506	34 142	10 364	
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	866 461	910 967	44 506	34 142	10 364	

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO	
1				IV.					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)					
3								Módosításból: hatáskör	
4				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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0	

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	376 510	376 510	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 430	233 168	738	-167	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 239	187 766	527	43	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	256 331	258 974	2 643	688	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	267 530	268 619	1 089	388	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 000	228 809	809	365	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 433	274 221	788	-17	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 439 304	2 342 029	-97 275	-171 766	74 491
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 235 672	1 304 017	68 345	11 901	56 444
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	342 466	345 192	2 726	-10 404	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 516 302	1 534 420	18 118	10 204	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	447 822	540 832	93 010	83 285	9 725
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	367 870	379 479	11 609	6 548	5 061
20			ÖSSZESEN	8 170 909	8 274 036	103 127	-68 932	172 059
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 170 834	8 274 036	103 127	-68 932	172 059

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	363 391	363 391	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	231 940	232 535	595	-310	905
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 131	186 608	477	-7	484
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	254 842	257 423	2 581	626	1 955
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	265 707	266 796	1 089	388	701
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 816	227 625	809	365	444
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 838	273 626	788	-17	805
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 426 115	2 321 817	-104 298	-174 966	70 668
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	510 483	572 727	62 244	11 841	50 403
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	338 698	341 680	2 982	-10 148	13 130
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 462 331	1 472 066	9 735	1 821	7 914
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	424 395	503 905	79 510	70 285	9 225
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	340 761	342 870	2 109	-2 952	5 061
20			ÖSSZESEN	7 304 448	7 363 069	58 621	-103 074	161 695
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 304 448	7 363 069	58 621	-103 074	161 695

	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	490	633	143	143	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 158	50	50	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 489	1 551	62	62	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	13 189	20 212	7 023	3 200	3 823
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	725 189	731 290	6 101	60	6 041
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 768	3 512	-256	-256	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	53 971	62 354	8 383	8 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	23 427	36 927	13 500	13 000	500
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 109	36 609	9 500	9 500	0
20			ÖSSZESEN	866 461	910 967	44 506	34 142	10 364
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	866 461	910 967	44 506	34 142	10 364

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	Intézmény megszűnés 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	11	11	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	229	229	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköörű Városi Múzeum	62	62	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	939	939	0	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	átszámolva			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	Szept. 1-től új hatósági szerződés, melyben 2 fő takarító és 2 fő udvaros szerepel, mind betöltve.
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	4	1	
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	47	47	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	1	1	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	22	22	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	21	21	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15	15	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	120	121	1	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-cím	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
46		40.	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0
		41.	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0
47		42.	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	0
48		43.	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0
49		44.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
50		45.	3 026	3 026	0	0	0	0	0	0	0	3 026	3 026	0
51		46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		47.	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
53		48.	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
54		49.	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
55		50.	10 747	10 747	0	0	0	0	0	0	0	10 747	10 747	0
56		51.	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	1 740	1 740	0
57		52.	176 643	176 643	0	69 565	69 565	0	13 856	13 856	0	93 222	93 222	0
58		53.	2 978	2 978	0	0	0	0	0	0	0	2 978	2 978	0
59		54.1.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
60		54.2.	31 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	31 750	31 750	0
61		55.	342	342	0	0	0	0	0	0	0	342	342	0
62		56.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
63		57.	5 734	5 734	0	1 335	1 335	0	400	400	0	3 999	3 999	0
64		58.	1 098	1 098	0	0	0	0	0	0	0	1 098	1 098	0
65		59.	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743	0
66		60.	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
67		61.	1 193	1 193	0	0	0	0	0	0	0	1 193	1 193	0
68		62.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
69		63.	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0
70		64.	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
71		65.	4 500	6 326	1 826	0	0	0	0	0	0	4 500	6 326	1 826
72		66.												
73		Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	132	132	0	50	50	0	468	468	0
74		Szabad Sajtó Napja	380	380	0	216	216	0	105	105	0	59	59	0
75														

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.		csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Al-cím sz.		Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
5														
76		Érettségizők részére levél	467	467	0	0	0	0	0	0	0	467	467	0
77		Semmelweis napi rendezvény	367	367	0	345	345	0	0	0	0	22	22	0
78		1. osztályosok részére tolltartó átadása	1 638	1 638	0	0	0	0	0	0	0	1 638	1 638	0
79		Kortalan torna programok	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
80		"Köszönet a segítőknek" program	0	229	229	0	0	0	0	0	0	0	229	229
81		Takáts Gyula-szobor átadási ünnepsége	0	282	282	0	0	0	0	0	0	0	282	282
82		Márton Áron-szobor átadási ünnepsége	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
83		Tanévnyitó ünnepség	0	495	495	0	0	0	0	0	0	0	495	495
84		Átadási ünnepségek	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	265	265
85		67. Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei (2019. évi áthúzó 400 eFt)	720	720	0	26	26		11	11	0	683	683	0
86		68. TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
87		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
88		70. Koronavrus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások	34 106	34 864	758	0	0	0	0	0	0	34 106	34 864	758
89		71. Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0
90		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
91		73. Intermodális közlekedési beruházás során kitermelt tűzfai megvásárlása	1 197	1 197	0	0	0	0	0	0	0	1 197	1 197	0
92		74. Kaposvár Kártya elszámolás	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
93		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
94		76. Polgármesteri keret (2019. évi áthúzó 1212 eFt)	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0
95		77. Négykezes Komolyzenei tábor megrendezésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzó 25000 eFt)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
96		78. Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségekre	15 562	15 562	0	0	0	0	0	0	0	15 562	15 562	0
97		79. Parkolási tevékenység kiadásai	23 174	54 141	30 967	3 474	3 474		617	617	0	19 083	50 050	30 967
98		80. KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások	187 836	153 562	-34 274	6 027	6 027		2 789	2 789	0	179 020	144 746	-34 274
99		81. Kaposvárról tankönyv (2019. évi áthúzó 4500 eFt) (a könyv címe: Kaposvár. Várostörténeti kalauz)	4 500	4 800	300	0	0	0	0	0	0	4 500	4 800	300
100		82. Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2019.évi áthúzó 53334 e Ft)	89 016	89 016	0	0	0	0	0	0	0	89 016	89 016	0
101		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
102		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	0	3 536	3 536	0
103		85. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2019. évi áthúzó 122343 eFt)	122 343	122 343	0	0	0	0	0	0	0	122 343	122 343	0
104		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	0	385	385	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.		csoporthoz tartozó			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Al-cím		Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5	sz.		ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)
105		2.1.Önkormányzati kiadások												
		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 áthúzódó 67629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
106		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	536	536	0
107		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	300	300	0
108		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	20 076	20 076	0
109		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	45 888	45 888	0
110		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	54 902	54 902	0
111		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	0	-247	0	0	0	0	0	0	247	0	-247
112		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	0	-1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	-1 915
113		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		96. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlt.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt (2019. évi áthúzódó 44479 eFt)	44 479	44 479	0	0	0	0	0	0	0	44 479	44 479	0
115		97. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2680 eFt)	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680	0
116		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	6 725	6 725	0
117		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 épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása (2019. évi áthúzódó 1494 eFt)	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	0	1 494	1 494	0
118		100. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2246 eFt)	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246	0
119		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	2 735	2 735	0
120		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	1 468	-83	0	0	0	0	0	0	1 551	1 468	-83

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Al-cím	2.1.Önkormányzati kiadások	csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.		Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
5	sz.													
121	103.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció (2019. évi áthúzódó 4665 eFt)	1 371	1 371	0	0	0	0	0	0	0	1 371	1 371	0
122	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	1 395	1 395	0
123	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	7 377	7 377	0
124	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
125	107.	ELENA projekt működési kiadásai (2019. évi áthúzódó 95887 eFt + 2326 e Ft)	98 213	98 213	0	49	49		28	28	0	98 136	98 136	0
126	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
127	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
128	110.	Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2019. évi áthúzódó 530 eFt)	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530	0
129	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
130	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
131	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
132	114.	Nagyadózók fogadása rendezvény (2019. évi áthúzódó 505 eFt)	505	505	0	372	372	0	133	133	0	0	0	0
133	115.	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadás, játszóter átadás, segítők karácsonyi köszöntése) 2019. évi áthúzódó 802 eFt	802	802	0	143	143		524	524	0	135	135	0
134	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
135	117.	Településképi arculati kézikönyv (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	118.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2019. évi áthúzódó 7221 eFt)	7 221	6 921	-300	0	0	0	0	0	0	7 221	6 921	-300
137	119.	Kaposvári imázsfilm (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
138	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
139	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
140	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
141	123.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
142	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
143	125.	Kaposvár környezetében végzett geotermikus energia potenciál felmérése	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0
144	126.	Díszpolgárok, Kaposvár neves személyiségeinek temetési költségére	395	395	0	0	0	0	0	0	0	395	395	0
145	127.	A 2417/30 hrsz. Lévvó vasúti vágányok felújítása miatt a közel lévvó 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

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		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.	(+,-)
146		128.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		129.	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj 2020. évi ütemére	8 890	8 890	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	0
148		130.	Téli rezsiszökkentés tűzifa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		131.	Bizományosi értékesítés jutaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		132.	Kaposvár, Bajcsy-Zs. Utca, út és közmű rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőri feladatai	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	0	3 951	3 951	0
151		133.	LIFE HungAiry című projekt 2020. évi ütemére felhasználás	0	11 494	11 494	0	0	0	0	0	0	0	11 494	11 494
152		134.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00012 Klímastratégia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		135.	Önkormányzati intézmények szagmentesítésére vonatkozó felmérés és program elkészítése	7 557	7 557	0	0	0	0	0	0	0	7 557	7 557	0
154		136.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155		137.	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		138.	Kaposvári Röplabda SE 2020/2021. bajnoki időszak őszi időszak támogatása	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500	0
157		139.	1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 2020. II. félévi támogatása	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0	0	6 250	6 250	0
158		140.	Kaposvári vízilabda Klub Kft 2020. II. félévi támogatása	12 040	12 040	0	0	0	0	0	0	0	12 040	12 040	0
159		141.	Dorottya házban tervezett turisztikai szakmai feladatellátás kiadásai	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
160		142.	Deseda természetvédelmi kezelési tervének kidolgozása	2 185	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185	0
161		143.	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási, szállítási költségek	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
162		144.	Árusításra szánt ajándéktárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163		145.	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164		146.	"TOP-7.1.1-16-H-065-1.4 Közösségi Infrastruktúra kialakítása" elnevezésű pályázat benyújtásához szakmai terv készítése	0	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762
165		147.	KMJV sportfinanszírozási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítésének költségére	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
166		148.	Hivatali eseményekről fénykép és videó felvételek készítésére	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360
167		149.	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia kezelésében lévő önkormányzati ingatlanokon (Cseri u. 10. és Pécsi u. 4.)4 db nyárfa kivágásának költségeire	0	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0	1 452	1 452
168		150.	"hulladekuzo.kaposvar.hu" elnevezésű alportál elkészítésének költségeire	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250
169															
170	18.1.		összesen	2 873 248	2 970 994	97 746	238 893	238 893	0	46 306	46 306	0	2 588 049	2 685 795	97 746
171															
172	I.		Működési c.kiadások	2 873 248	2 970 994	97 746	238 893	238 893	0	46 306	46 306	0	2 588 049	2 685 795	97 746

	A	B	C	D	E
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	ÚJ ei.	(+,-)
5					
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
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 sportcsarnok 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 visszafizetése	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	122	122	0
13	4.1.7	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	60	60	
14	4.1.8	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Töröcskei városrész árokrendezés projekt visszafizetési kötelezettség	0	247	247
15	4.1.9	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Belvárosi csapadékvíz elvezetés projekt visszafizetési kötelezettség	0	1 915	1 915
16					
17	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	26 479	28 641	2 162
18					
19	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
20	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2019. évi áthúzódó 1320 eFt)	21 320	21 320	0
21	4.2.2	Közutak - 1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének támogatása	5 000	5 000	0
22	4.2.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása	76 000	76 000	0
23	4.2.4	TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből azAdy E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása (2019. évi áthúzódó 7644 eFt)	7 644	7 644	0
24	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
25	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(IL.28)) (2019. évi áthúzódó 5800 eFt)	8 091	8 091	0
26	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
27	4.2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás tűzoltó gépjármű beszerzéséhez (2019. évi áthúzódó 500 eFt)	1 000	1 000	0
28	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
29	4.2.10	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
30	4.2.11	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás (2019. évi áthúzódó 250 eFt)	250	250	0
31	4.2.12	Bene F. Labdarugó Akadémia részére technikai feltételek biztosítása (2019. évi áthúzódó 2255 eFt)	2 255	0	-2 255
32	4.2.13	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	2 926	4 177	1 251
33	4.2.14	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás	1 000	1 000	0
34	4.2.15	Kaposvárért Közalapítvány támogatása Márton Áron szobor felállításához	6 000	6 000	0
35	4.2.16	Ady E. u. 5. társasház udvari, keleti szárny tetőszerkezet felújításához hozzájárulás (önkormányzati tulajdonrész arányában)	5 850	5 850	0
36	4.2.17	Polgármesteri keret	0	500	500
37	4.2.18	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Béke u. 55., Béke u. 97., Honvéd u. 30/A., Honvéd u. 41.	0	1 200	1 200
38	4.2.19	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)	0	2 907	2 907
39	4.2.20	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására 2 óvodában (Bajcsy és Bárczi óvoda - ovi foci)	0	9 000	9 000
40					
41	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	227 242	239 845	12 603
42					

	A	B	C	D	E
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Módosított	Módosított	Eltérés
3			ei.	ÚJ ei.	(+,-)
4					
5					
43	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
44	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
45	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
46	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
47	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
48	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
49	4.3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	434 364	451 312	16 948
50	4.3.7	2019. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	138 772	138 772	0
51	4.3.8	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat visszafizetés	5	5	0
52	4.3.9	Bursa ösztöndíj	2 725	4 460	1 735
53	4.3.10	Polgármesteri keret terhére támogatások	100	100	0
54	4.3.11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zs. U. Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5
55	4.3.12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5
56	4.3.13	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5
57	4.3.14	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar Csatár Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5
58	4.3.15	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 Szocionet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése pályázat visszafizetés	0	5	5
59	4.3.16	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 Kaposvári II.Rákóczi Ferenc Tagiskola és Honvéd Utcai Tagiskola energetikai fejlesztése pályázat visszafizetés	0	83	83
60	4.3.17	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása visszafizetés	0	30 000	30 000
61					
62	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	582 177	630 968	48 791
63					
64	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
65	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	190 000	190 000	0
66	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
67	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	210 000	210 000	0
68	4.4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2019. évi áthúzódó 1946 eFt)	776 952	776 952	0
69	4.4.5.1	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	39 593	39 593	0
70	4.4.5.2	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása az Informatikai Képző Központ működtetéséhez	6 291	6 291	0
71	4.4.6.1	Kapos Holding működésének támogatása	0	0	0
72	4.4.6.2	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	65 000	65 000	0
73		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
74	4.4.7	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
75		- működési támogatás I. félév	14 000	16 000	2 000
76		- utánpótlásnevelésre	1 000	1 000	0
77	4.4.8	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
78		- működési támogatás I. félév	4 735	4 735	0
79		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314	6 314	0
80		- működési támogatás II. félév	6 250	6 250	0
81	4.4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
82		- működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) 2019. évi áthúzódó 7257 eFt	14 515	14 515	0
83	4.4.10	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
84		- I. negyedévi támogatása	20 000	20 000	0
85		- II. félévi támogatása	8 600	8 600	0
86	4.4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	3 000	3 000	0
87	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
88	4.4.13	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976	13 976	0
89	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

1	A	B	C			D			E		
			Támogatás összesen			Eltérés (+,-)					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Módosított	Módosított	Eltérés						
3			ei.	ÚJ ei.	(+,-)						
4											
5											
90	4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0						
	4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0						
91	4,4.17	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0						
92	4,4.18	Kaposvári kis könyvtár támogatása (2019. évi áthúzó 800 eFt)	1 150	1 150	0						
93	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0						
94	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0						
95	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	0						
96	4,4.22.1	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. I. félév	2 000	2 000	0						
97	4,4.22.2	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. II. félév	7 500	7 500	0						
98	4,4.23	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0						
99	4,4.24	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0						
100	4,4.25	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0						
101	4,4.26	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0						
102	4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0						
103	4,4.28	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0						
104	4,4.29	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0						
105	4,4.30	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0						
106	4,4.31	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0						
107	4,4.32	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév	924	924	0						
108	4,4.33	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0						
109	4,4.34	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0						
110	4,4.35	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0						
111	4,4.36	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0						
112	4,4.37	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0						
113	4,4.38	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0						
114	4,4.39	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MEE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 000	1 000	0						
115	4,4.40	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	0						
116	4,4.41	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0						
117	4,4.42	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai magyarok segítésére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	5 000	5 000	0						
118	4,4.43	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0						
119											

	A	B	C	D	E
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	Új ei.	(+,-)
5					
	4,4.44	TDM Egyesület működési támogatása	20 510	20 510	0
120					
	4,4.45	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére	72	72	0
121					
	4,4.46	Zselic Kertje Szociális és Kereskedő Szövetkezet részére tagi kölcsön biztosítása	7 513	7 513	0
122					
	4,4.47	Kaposvármami Közhasznú Egyesület támogatása a Z-Generáció zenekar kaposvári általános iskolákban tartandó koncertsorozatához	1 000	1 000	0
123					
	4,4.48	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	793 150	793 150	0
124					
	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
125					
	4,4.50	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önéreje (2019. évi áthúzódó 11664 eFt)	11 664	11 664	0
126					
	4,4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal 2020. évi működésére	3 125	3 125	0
127					
	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
128					
	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
129					
	4,4.54	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének bitosítása érdekében megbízási díj fedezete (2019. évi áthúzódó 2895 eFt)	7 237	7 237	0
130					
	4,4.55	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 2019. évi áthúzódó támogatása	5 220	0	-5 220
131					
	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
132					
	4,4.57	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület támogatása	300	300	0
133					
	4,4.58	Kaposvári Vízilabda Klub 2020/2021. bajnoki időszak támogatása	5 000	5 000	0
134					
	4,4.59	Polgármesteri keret terhére támogatások	1 740	2 430	690
135					
	4,4.60	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	352	352	0
136					
	4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	70	70	0
137					
	4,4.62	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 362	1 698	336
138					
	4,4.63	Sport Keret terhére támogatások	400	3 830	3 430
139					
	4,4.64	Köznevelési és Kulturális Keret terhére támogatások	130	150	20
140					
	4,4.65	Egészségügyi és Szociális Keret terhére támogatások	63	63	0
141					
	4,4.66	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	30	30
142					
	4,4.67	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 375	4 375	0
143					
	4,4.68	Zselici Méhész Egyesület támogatása 2020. évi Méz Fesztivál megszervezésére	500	500	0
144					
	4,4.69	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatása a VI. Országos Marketing Verseny megszervezéséért	100	100	0
145					
	4,4.70	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	42 000	42 000	0
146					
	4,4.71	Nevetnikék Alapítvány támogatása - KMOK Gyermekosztályának kórházi gyermekprogramjára	0	500	500
147					
148					
149	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	2 446 320	2 448 106	1 786
150					
151		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	3 282 218	3 347 560	65 342

1	A	B	C	D	E	F	M
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
3				4.csoport			
4				Átadás, kölcsön			
5				Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 010	34 010	0	
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 áthúzó 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	8 000	8 000	0	
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	3 025	1 290	-1 735	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 500	0	
26		1, 20	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" elismeréseként ösztöndíj támogatás	0	1 500	1 500	
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	154 232	153 997	-235	
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
35		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			180 425	180 190	-235	
39							

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	C	Kiadási és bevételi csoportok	L.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	IV.	A.	V.					B.	
2	I		Előirányzat-napló	Személyi juttatás	Munk. terhelő járadékok	Dologi és egyéb folyó	Támog. ért.mük. kiadás	Mük.c. átadás áh.kívül	Egyéb müködési kiadás	Előző évi mük.p.m. átadás	Ellátottak pénzb. juttatásai	Beruh. kiadás áfa-val	Felújítás kiadások áfa-val	Előző évi felh.pm. átadás	Tervezett várható pénzm.	KIADÁS ÖSSZES	Irányító szertől támogatás	Működés célú támogatás	Felhal. célú támogatás	Intézményi müködési bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	BEVÉTEL ÖSSZESEN
3	M	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
4	SZ		müködő és gazdálkodó és önállóan müködő																			
6	08.00.	Humánszolg.		Átcsoportosítás Pénzforgalmi jelentés leadásához		-3 200						3 200				0						0
7	04.00.	Bajcsy Ó	Átcsoportosítás Pénzforgalmi jelentés leadásához		-62						62				0						0	
8	11.00.	Polg.H.iv	Átcsoportosítás				-6	6							0						0	
9	11.00.	Polg.H.iv	kamera karbantartás keretből átcsoport. Beruh. Egyenesi út kamera karbantartás keretből átcsoport. Beruh. Dózsa, Berzsenyi		-415						415				0						0	
10	11.00.	Polg.H.iv	Berzsenyi		-500						500				0						0	
11	05.00.	Festetics	Átcsoportosítás - továbbképzés költsége	100	16	-116									0						0	
12	02.00.	Petőfi 20.	Átcsoportosítás - tablet, telefon, kapa, lombseprő			-143					143				0						0	
13	03.00.	Rét Ó.	Átcsoportosítás - szőnyeg beszerzés			-50					50				0						0	
14	10.00.	Együd Kult.K.	Átcsoportosítás farsang tényleges kiadásainak megfelelően Szivárvány Christie xenon fényforr. cseréje 2019.évi nyert pályázatból	72	22	-94									0						0	
15	10.00.	Együd Kult.K.	kaposvári vár régészeti feltárásának befejezése tényleges kiadás szerint			-985									0						0	
16	12.00.	Rippl-R	kiadás szerint	914	71	-985									0						0	
17	12.00.	Rippl-R	mikrobusz beszerzés - régészeti forrásból			-13 000					13 000				0						0	
18	09.00.	Sportközpont	birkózó szőnyeg beszerzés			-40					40				0						0	
19	09.00.	Sportközpont	atlétika felszerelés			-20					20				0						0	
20	13.00.	Takáts Gy.	KSZR - bátorok beszerzése			-1 500					1 500				0						0	
21	13.00.	Takáts Gy.	KSZR - gépkocsi beszerzése			-8 000					8 000				0						0	
22	09.00.	Sportközpont	Kv-i szervi hatáskörben kiadási előirányzat módosítás								-16 348	16 348			0						0	
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						
51																						
52																						
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						
62																						
63																						
64																						

	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.						B.					
2	Í	működő és	Előirányzat-napló												Személyi	Munk.	Dologi	Támog.	Műk.	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	működési	átadás	kiadás	átadás	átadás	várható	összes	szertől	célú	célú	működési	tökejellegű	ÖSSZESEN								
4	SZ	és önállóan	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							
5		működő																																						
65																																								
66			ÖSSZESEN- NAPLÓ												1 086	109	-27 719	0	-6	6	0	0	10 176	16 348	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. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	30 454	0	30 454	0	
5	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	139 559	0	139 559	0	
6	Polgármesteri Hivatal Noszlopy 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 Noszlopy 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 Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	128 045	0	128 045	0	
15	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	1 775	0	1 775	0	
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	8 023	0	8 023	0	
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	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	6 193	0	6 193	0	
26	Áthúzódó kiadások összesen	1 135 920	0	1 135 920	0	
27	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
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	30 000	0	30 000	0	
30	Fekete István látogatóközpont terasz burkolat cseréje	4 589	0	4 589	0	
31	Búzavirág Tagóvoda belső fűtési rendszerének, padlócsatornában lévő vezeték kiváltása	5 982	0	5 982	0	
32	Takáts Gyula Könyvtár felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	10 541	0	10 541	0	
33	Lamping SZKI (Kaposvár, Cseri út 6.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	14 161	0	14 161	0	
34	Eötvös SZKI (Kaposvár, Virág utca 32.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	19 114	0	19 114	0	
35	Noszlopy SZKI (Kaposvár, Szent Imre utca 2.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	13 907	0	13 907	0	
36	Eötvös SZKI (Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	20 892	0	20 892	0	
37	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	25 096	25 096	25 096	Céltartalék terhére
38	Új induló feladatok összesen:	119 491	25 096	144 587	25 096	
39	Tartalékkeret	6 257	0	6 257	0	
40	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 261 668	25 096	1 286 764	25 096	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
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	Garanciális visszatartások összesen	6 193	0	6 193	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Póttigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzó kiadások					
4	2019 évről áthúzó feladatok keretösszege	90 046	0	90 046	0	
5	Lakás					
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, gázvezetékek 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	Nem lakás célú ingatlanok					
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 kazáncseréje	991	0	991	0	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0	
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	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	7 838	0	7 838	0	
21	Áthúzó kiadások összesen	152 891	0	152 891	0	
22	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
23	Lakások					
24	Sávház felújítása	0	330 000	330 000	330 000	Céltartalék terhére
25	Nem lakás célú ingatlanok:					
26	Kossuth tér 5. szám alatti üzlet erősáramú felújítása során almérő beépítése	52	0	52	0	
27	Dózsa Gy. u. 16. szám alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	1 709	0	1 709	0	
28	Kaposfüredi út 105. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	1 353	0	1 353	0	
29	Új induló feladatok keretösszeg	3 114	330 000	333 114	330 000	
30	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
31	Tartalékkeret	10 953	0	10 953	0	
32	Új induló feladatok összesen	30 067	330 000	360 067	330 000	
33	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	182 958	330 000	512 958	330 000	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Garanciális visszatartások					
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	Garanciális visszatartások összesen	7 838	0	7 838	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2019 évől áthúzódó feladatok keretösszege	1 309	0	1 309	0	
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 járdafelújítása	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. úzfelújítás	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 ²	906	0	906	0	
22	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m ²	844	0	844	0	
23	Győr utca útfelújítás (sávossal helyreállítással) 300 m ²	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 ²	32 011	0	32 011	0	
30	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	8 872	0	8 872	0	
31	Átúzó feladatok összesen	171 789	0	171 789	0	
32	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
33	Maros utca járda felújítás műszaki felmérés	997	0	997	0	
34	Bartók Béla utca járda felújítás műszaki felmérés	686	0	686	0	
35	Géza utca úttest javítása műszaki felmérés	850	0	850	0	
36	Duna utca járda felújítása műszaki felmérés	950	0	950	0	
37	Hegyalja utca járda felújítása műszaki felmérés	1 200	0	1 200	0	
38	Kálvária utca járda felújítása műszaki felmérés	1 206	0	1 206	0	
39	Laborfalvi utca lépcsősor felújítása műszaki felmérés	508	0	508	0	
40	Bartók Béla utca úttest javítása műszaki felmérés	1 397	0	1 397	0	
41	Baross G. u., Budai Nagy Antal u., Rákóczi tér útcsatlakozás felújítási munkái	0	5 076	5 076	5 076	Céltartalék - Út-, híd járda felújítások
42	Baross G. u. 18. szám (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	0	4 889	4 889	4 889	Céltartalék - Út-, híd járda felújítások
43	2019. július 27-i esőzések okozta károk helyreállítási munkái	0	826	826	826	Céltartalék - Vis maior
44	Vak Bottyán u. 53-55. között lévő járda és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	533	533	533	Tervezési keret terhére
45	Virág utca járdafelújítás műszaki felmérés	0	400	400	400	Tervezési keret terhére
46	Ősz utca felújítás műszaki felmérés	0	826	826	826	Tervezési keret terhére
47	Iszák utca csapadékvíz elvezetés felújítás műszaki felmérés	0	572	572	572	Tervezési keret terhére
48	Szent Imre utca járdafelújítás műszaki felmérés	0	300	300	300	Tervezési keret terhére
49	Tallán Gy. utca útfelújítása műszaki felmérés	0	200	200	200	Tervezési keret terhére
50	Pázmány P. utca járdafelújítás műszaki felmérés	0	300	300	300	Tervezési keret terhére
51	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	0	1 524	1 524	1 524	Tervezési keret terhére
52	Sikálós utca felújítása műszaki felmérés	0	1 715	1 715	1 715	Tervezési keret terhére
53	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	179 583	17 161	196 744	17 161	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótlóigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Garanciális visszatartások					
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	Hegyi 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	Garanciális visszatartások összesen	8 872	0	8 872	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo kiadások					
4	2019 évről áthúzódo versenyztetett feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Vízátrolók 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	2019 évről áthúzódo feladatok keretösszege	0	0	0	0	
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	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának 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	"Vízűvek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	96 533	0	96 533	0	
17	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	10 612	0	10 612	0	
18	Áthúzódo kiadások összesen	298 485	0	298 485	0	
19	Új induló feladatok	134 620	-35 560	99 060	-35 560	
20	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
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	3 175	0	3 175	0	
26	Nyár 1 szennyvízátemelő átalakítása	6 350	0	6 350	0	
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	5 462	0	5 462	0	
32	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi 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	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	0	311	311	311	
36	Toyota-szalon vízbekötésének rekonstrukciója	0	635	635	635	
37	II. vízmű kényszerszellőztető berendezés felújítása (Süllyesztett szivattyú gépház)	0	1 308	1 308	1 308	
38	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	0	1 499	1 499	1 499	
39						
40	Versenyztetett feladatok					
41	Törött, megsüllyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	0	0	
42	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízátemelő fejlesztése, II. ütem	x	0	0	0	
43	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u.-i (II. ütem) és Streith M. u.-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x	0	0	0	
44	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	0	x	0	
45	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	x	36 170	36 170	36 170	610 eFt Felhalmozási keret
46	Vízűtelep, 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	
47	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (önerő)	x	0	x	0	
48	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékekének kiváltása	x	0	x	0	
49	Tartalékkeret	91 541	-23 879	67 662	-23 879	20.126 eFt átcsoportosítás a 9.sz. mellékletbe
50	Új Induló felújítások összesen	254 261	-19 516	234 745	-19 516	
51	Víziközmű felújítások mindösszesen	552 746	-19 516	533 230	-19 516	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
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 vagyónvédelmi 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, vezetékkiáltás 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 kiáltása	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 kiáltása, 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	Garanciális visszatartások összesen	10 612	0	10 612	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótgigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	Közeledés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműgevezetések 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	0	0	0	0	
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	231 873	-22 895	208 978	-22 895	-22895 eFt Fordított áfa
	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u..Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt					
9		181 156	0	181 156	0	
10	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	26 290	0	26 290	0	
11	Nyugatványa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	31 689	0	31 689	0	
12	Szőlőhegyi út tervezése és utépítés	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 kitűzése	70	0	70	0	
15	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	47 157	0	47 157	0	
16	Arany János-Hegy-Hunyadi utca csomópont átalakítása	54 509	0	54 509	0	
17	Mező utca keleti oldal járdaépítés	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 járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca-Kőrösi Csoma S. utca között)	690	0	690	0	
22	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800	0	800	0	
23	Piacsek bácsi utca utépítés tervezése	204	0	204	0	
24	Pécsi utca szalagkorlát eséréje 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 útcsatlakozás átépítése	25 000	0	25 000	0	
33	Liget Otthon melletti gyalogút utépítés csapadékvíz elvezetéssel tervezés és kivitelezés	880	0	880	0	
34	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	520	0	520	0	
35	Kaposvár, Arany J. utca-Temesvár utcai kereszteződés és környezetének forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	1 981	1 981	1 981	1981 eFt a tervezési keret terhére
36	Garanciális visszatartások	3 813	0	3 813	0	
37	Közeledés összesen	1 267 278	-20 914	1 246 364	-20 914	
38	Vízgazdálkodás					
39	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
40	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	1 438 362	0	1 438 362	0	
41	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	130	0	130	0	
42	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	350	0	350	0	
43	Víziközművek vagyonértékelése	21 654	0	21 654	0	
44	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	25 383	0	25 383	0	
45	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése, kivitelezése és műszaki ellenőrzése	112 012	20 126	132 138	20 126	20126 eFt átcsoportosítás a víziközmű felújítások tartalékkeret terhéből
46	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltöredékelése	6 477	0	6 477	0	
47	Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetés	987	0	987	0	
48	Móricz Zs.u. csapadékvíz elvezetés	14 645	0	14 645	0	
49	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	466	0	466	0	
50	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540	0	2 540	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
51	Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelőkkel 3 db	0	0	0	0	
52	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
53	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000	0	13 000	0	
54	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése	1 524	0	1 524	0	
55	Matula tanya csapadékcsontra cseréje	5 000	0	5 000	0	
56	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
57	Kaposvár, Virág u. Iskola alatt húzódo szennyvízvezeték kiváltásának tervezése	749	0	749	0	
58	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	644	0	644	0	
59	Garanciális visszatartások	3 054	0	3 054	0	
60	Vízgyűjtőkészítés összesen	1 666 360	20 126	1 686 486	20 126	
61	Közüvilágítás					
62	Kiseb közvilágítási fejlesztések	0	0	0	0	
63	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
64	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	0	1 335	1 335	1 335	1335 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
65	Garanciális visszatartások	601	0	601	0	
66	Közüvilágítás összesen	601	1 335	1 936	1 335	
67	Városgazdálkodás					
68	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
69	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-1 tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt, villamos energia igény biztosításához csatlakozási díj költsége	91 095	0	91 095	0	
70	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.projekt	143 827	0	143 827	0	
71	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 017 628	0	1 017 628	0	
72	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 632 884	261 621	1 894 505	261 621	243157 eFt pótmunka, 65653 eFt visszaigényelhető áfa; -47189 eFt Fordított áfa
73	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
74	Szabályozási terv évközi módosításai	250	0	250	0	
75	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
76	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
77	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	554 163	0	554 163	0	
78	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	
79	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti terheltségére jutó költség	5 515	0	5 515	0	
80	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	
81	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
82	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
83	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsúli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajakcsúli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	115	0	115	0	
84	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	9 000	12 000	9 000	9000 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
85	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	34 779	0	34 779	0	
86	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
87	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
88	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
89	Kutyafuttató	13 551	0	13 551	0	
90	Színházpark felújítása	173 249	0	173 249	0	
91	Szabályozási terv évközi módosításai	705	0	705	0	
92	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	5 715	0	5 715	0	
93	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
94	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
95	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
96	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca közötti lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	136	0	136	0	
97	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	12 830	0	12 830	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcsopt.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
98	Dorottya ház földem megerősítés	2 332	0	2 332	0	
99	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
100	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	3 149	0	3 149	0	
101	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	15 700	0	15 700	0	
102	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	53 718	0	53 718	0	
103	Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségeinek együttes vételára	1 140	-1 140	0	-1 140	
104	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	300	0	300	0	
105	Élményfürdő üzlet rész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
106	Temető fejlesztés	0	0	0	0	
107	Cseri Park környezetalakítás (játsszóter) és műszaki dokumentáció összeállítása	41 016	0	41 016	0	
108	Takáts Gyula tér környezetrendezés	18 180	0	18 180	0	
109	Új Életfa felállítása	25 000	0	25 000	0	
110	Nobel díjasok terének rekonstrukciója	0	0	0	0	
111	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
112	Kapos Holding alaptőke emelés Kaposvár, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlan (Zrínyi u. 1. fszt. 4.)	115 000	0	115 000	0	
113	megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
114	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása	1 397	40 886	42 283	40 886	40886 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések keret terhére
115	Life 17 ipe/hu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés és levegőtisztaságmérő állomás helyszínének tanulmánya	2 630	50	2 680	50	50 eFt a céltartalékban elkülönített keret terhére
116	Kaposvár, Színház Park területén kamerapontok kiépítése	1 434	0	1 434	0	
117	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 2 db vadkamera beszerzése	400	0	400	0	
118	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	
119	Dorottya házban tervezett kiállítás koncepció váltás megvalósítása érdekében építészeti és szakági kiviteli tervek átdolgozása	152	0	152	0	
120	Kaposvár, Zrínyi u. 5. Fsz. 6. számú ingatlanra vételi ajánlat	2 700	0	2 700	0	
121	Városgondnokság beruházási kiadásai	83 232	4 033	87 265	4 033	4033 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletből
122	Kaposvár, Fő u. 2.sz. alatti épület homlokzatára tervezett emléktábla elkészítése és homlokzati felhelyezése	170	0	170	0	
123	Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesülő körforgalomban szökőkút tervezése és kivitelezése	62 097	0	62 097	0	
124	Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesülő körforgalom áramellátásának csatlakozási díja	164	0	164	0	
125	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruháza megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet); és a 36/143 tulajdoni illetőségének vételára	7 200	2 350	9 550	2 350	2350 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
126	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
127	A Kapos Sport Nonprofit Kft. Gazdasági társasági bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	3 000	0	3 000	0	
128	Dorottya ház villamos energia igényének biztosítása érdekében csatlakozási díj	3 121	0	3 121	0	
129	Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv készítése (1.részfeladat) Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár helyiségének belső felújítása - projekt terv készítése (1.részfeladat)	540	0	540	0	
130	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	5 000	0	5 000	0	
131	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	0	765	765	765	765 eFt a felhalmozási keret terhére
132	Színház Park rózsaaugutak kialakítása	0	31 310	31 310	31 310	31310 eFt a felhalmozási keret terhére
133	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	0	3 526	3 526	3 526	3526 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról
134	Garanciális visszatartások	8 558	0	8 558	0	
135						
136	Városgazdálkodás összesen	4 746 336	352 401	5 098 737	352 401	
137	Oktatás és egyéb intézmény					
138	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megval.szüks.tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőri feladatok ellátása	42 007	10 064	52 071	10 064	1286 eFt a felhalmozási keret terhére; 8778 eFt a projekt terhére
139	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
140	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	396 792	0	396 792	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
141	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	762	0	762	0	
142	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	
143	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, kivitelezés, műszaki ellenőrzés és eszközbeszerzés	37 201	1 770	38 971	1 770	1770 eFt a projekt terhére
144	Honvéd utcai Tagiskola klimatizálás	10 969	0	10 969	0	
145	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó gyermek vizesblokk helyiségben lévő ablakok ajtóra cserélése	407	0	407	0	
146	Oktatás és egyéb intézmény összesen	514 046	11 834	525 880	11 834	
147	Egészségügy és szociális ellátás					
148	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés Füredi u. 69-71.sz.alatti orvosi rendelőkbe történő	1 364	0	1 364	0	
149	eszközbeszerzés	953	0	953	0	
150	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
151	Egészségügy és szociális ellátás összesen	2 432	0	2 432	0	
152	Sport					
153	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	8 890	0	8 890	0	
154	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	287 591	0	287 591	0	
155	Csik F. sétány új versenyszuda beköszönő fal kivitelezési munkái	41 695	0	41 695	0	
156	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	6 841	0	6 841	0	
157	2 db szabadtéri kondipark építése	17 464	0	17 464	0	
158	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	4 202	0	4 202	0	
159	Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	84 619	0	84 619	0	
160	A Búzavirág utcai lakótelepen létesülő ovi foci pálya melletti támfal építésének költsége	241	0	241	0	
161	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
162	Garanciális visszatartások	4 964	0	4 964	0	
163	Sport összesen	457 507	0	457 507	0	
164	Közigazgatás					
165	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
166	Városháza személyfelvonó csere	14 600	0	14 600	0	
167	Díszterem légkondicionálásának cseréje	0	0	0	0	
168	Optikai kábel cseréje	2 052	0	2 052	0	
169	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	2 187	0	2 187	0	
170	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
171	Közigazgatás összesen	20 208	0	20 208	0	
172	Művelődés , kultúra					
173	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	854 272	3 810	858 082	3 810	3810 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keret terhére
174	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	1 087 660	0	1 087 660	0	
175	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
176	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszínre szállítása és rögzítése	2 896	0	2 896	0	
177	Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	0	0	0	0	
178	Együd Árpád Kulturális Központ nagytermének hang- és fénytechnikai fejlesztése - Közművelődés érdekeltségűvel	5 982	0	5 982	0	
179	támogatás pályázati önéreje	183	0	183	0	
180	Művelődés , kultúra összesen	1 951 387	3 810	1 955 197	3 810	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Póttigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
181	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	23 154	0	23 154	0	
182						
183	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 505 202	0	2 505 202	0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
184						
185	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	133 960	0	133 960	0	
186	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
187	Turisztika összesen	2 669 705	0	2 669 705	0	
188	Kompenzációs ügyletek					
189	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	5 466	0	5 466	0	
190						
191	Kompenzációs ügyletek összesen:	5 811	0	5 811	0	
192	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 301 671	368 592	13 670 263	368 592	

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
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.	Közlekedés összesen	3 813	0	3 813	0
13.	Vízgazdálkodás				
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.	Vízgazdálkodás összesen	3 054	0	3 054	0
31.	Közvilágítás				
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.	Közvilágítás összesen	601	0	601	0

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés
37.	Városgazdálkodás				
38.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
39.	Városliget babajátzóter 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.	Játzóter kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
46.	Játzóter kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
47.	Játzóter 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.	Városgazdálkodás összesen	8 558	0	8 558	0
52.	Egészségügyi és szociális ellátás				
53.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
54.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
55.	Sport				
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.	Sport összesen	4 964	0	4 964	0
59.	Közigazgatás				
60.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
61.	Közigazgatás összesen	457	0	457	0
62.	Művelődés, kultúra				
63.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
64.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
65.	Turisztika				
66.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
67.	Turisztika összesen	1 102	0	1 102	0
68.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	22 847	0	22 847	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek (2019. évi áthúzó 3223 eFt)	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	3 500				-2 907				593	-2 907
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Külsőterületi 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	63 576	-459			-46 010		64 677		81 784	18 208
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	20 811		-762		-12 641				7 408	-13 403
13	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	485 566								485 566	0
14	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2019.	445 141						55 485		500 626	55 485
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2018.	1 035 939				-568 982	-111 654			355 303	-680 636
16	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 029								3 029	0
17	Liftfelújítási támogatási keret	3 181				-1 200				1 981	-1 200
18	Kisebbségi kommunális kiadások	14 737								14 737	0
19	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	0								0	0
20	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán megtérülő összeg céltartalékba helyezése	2 466						381		2 847	381
21	Út-híd, járdafelújítások keretösszege	50 000				-9 965				40 035	-9 965
22	Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása keretösszege	40 000								40 000	0
23	Intézményi felújítások keretösszege	50 000								50 000	0
24	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	15 033								15 033	0
25	Karácsonyi díszvilágítás 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
28	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	5 034				-3 526				1 508	-3 526
29	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	20 000								20 000	0
30	Bronz 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
33	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportszarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	48 046								48 046	0
34	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt 2020 évi ütem	287 391								287 391	0
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	700 000								700 000	0
38	Fő utca 64. tetőfelújításhoz tulajdonosi befizetés	1 604						-1 604		0	-1 604
39	Ovi-Sport Program önéreje (4,5 milliárd Ft/óvoda)	18 000				-9 000				9 000	-9 000
40	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099 Szennyvíztelep rekonstrukció kivitelezési munkálatok többletköltségeire	0					111 654			111 654	111 654
41	vis maior	830				-830				0	-830
42	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önéreje (céltartalékon belül külön sor)	58 492								58 492	0
43										0	0
44	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 627 676	-459	-762	0	-655 061	0	118 939	0	3 090 333	-537 343

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
												intézm.
2	Megnevezés	Módosított ei.	Atsoposortosítások									
3												
45												
46	II. Működési célú tartalékok											
47	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	25 000								25 000	0	
48	Marketing és Turisztikai Bizottság									0	0	
49	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 000								1 000	0	
50	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0	
51	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 233		-20						1 213	-20	
52	Sportbizottság									0	0	
53	- Sport Támogatási Keret	6 708		-3 430						3 278	-3 430	
54	Ifjúsági Keret	981								981	0	
55	Népjóléti Bizottság									0	0	
56	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	220								220	0	
57	Polgármesteri keret									0	0	
58	ebből: polgármesteri keret	36 736	-150	-690		-500				35 396	-1 340	
59	ebből: egyéni képviselői keret	515								515	0	
60	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	591								591	0	
61	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	290		-30						260	-30	
62	Részönkormányzatok kerete									0	0	
63	Kaposfüred	1 885	-300							1 585	-300	
64	Toponár	2 073		-386						1 687	-386	
65	Töröcske	538								538	0	
66	Kaposszentjakab	603								603	0	
67	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	0	165 379	-1 531						163 848	163 848	
68	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	10 472	-13 034					22 541		19 979	9 507	
69	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	0								0	0	
70	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	0								0	0	
71	Pedagógus előmeneteli rendszer keretében 2020. július 01.-től 10 % szakmai pótlék	0								0	0	
72	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak 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	-4 130	-342						557	-4 472	
73	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	892								892	0	
74	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0	
75	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	1 336	19							1 355	19	
76	Peres ügyek	0								0	0	
77	Állami, városi ünnepek megrendezésére	11 600	0	-2 000	0	0	0	0	0	9 600	-2 000	
78	- Karácsonyi áhítat	1 000								1 000	0	
79	-Május 1. családi nap a Városligetben (cél módosul Márton Áron szobor)	10 600		-2 000						8 600	-2 000	
80	Közművelődési programok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
81	- Youth Sports Festival	0								0	0	
82	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0								0	0	
83	-Nárcisz ünnep	0								0	0	
84	- Múzeumok éjszakája	0								0	0	
85	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	0								0	0	
86	- Kaposvári Nyári Esték	0								0	0	
87	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	0								0	0	
88	- 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
3	Megnevezés	Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
89	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	4 601	0	-495	0	0	0	0	0	4 106	-495
90	Nagyadózók találkozója	664								664	0
91	Újévi hangverseny	0								0	0
92	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
93	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
94	Szabad Sajtó Napja	0								0	0
95	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0								0	0
96	Semmelweis Nap	0								0	0
97	Köztestviselői Nap	0								0	0
98	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0								0	0
99	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495		-495						0	-495
100	Méz Fesztivál	0								0	0
101	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0
102	Szociális Munka Napja	500								500	0
103	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása	1 912								1 912	0
104	Állami kitüntetési ünnepség	600								600	0
105	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430								430	0
106	"Deseda Piknik"	0								0	0
107	Szilveszter	0								0	0
108	Kiemelt Sporszervezetek támogatása	8 568		3 220		2 255				14 043	5 475
109	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0
110	- Kaposvári Röplabda SE									0	0
111	II. félév működési támogatás	0								0	0
112	II. félévi utánpótlásnevelésre	0								0	0
113	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0
114	II. félév működési támogatás	0								0	0
115	eredményességi támogatás	0								0	0
116	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub									0	0
117	II. félév működési támogatás	0								0	0
118	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.									0	0
119	III-IV. negyedévi támogatása	0								0	0
120	városi intézmények bérleti díjának TAO önéreje	0								0	0
121	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia									0	0
122	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önére)	0								0	0
123	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976								13 976	0
124	Rákóczi stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590								21 590	0
125	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	0								0	0
126	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	200								200	0
127	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0								0	0
128	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	0								0	0
129	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000								8 000	0
130	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	1 800								1 800	0
131	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	7 225								7 225	0
132	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
133	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
134	Működési célú általános tartalék	57 706	-4 107	-32 085				3 234		24 748	-32 958
135	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	37 863	-13 830	-3 609						20 424	-17 439

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
136	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	10 000	-3 108							6 892	-3 108
137	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	0								0	0
138	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
139	Kórházi program segítése	1 000		-500						500	-500
140	TDM Egyesület működési támogatása	0								0	0
141	Sportlétesítmények (sportsarnok, versenyszóda) többletkiadásai	50 000								50 000	0
142	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
143	Kortalan torna	0								0	0
144	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	0								0	0
145	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000								2 000	0
146	Imázskiadvány újranyomatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvvezetű kiadvány	1 000								1 000	0
147	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére a feladat indítását követően	1 875								1 875	0
148	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
149	Árusításra szánt ajándéktárgyak	6 000								6 000	0
150	Védőoltás az aghártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000								10 000	0
151	Rippel-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
152	Koronavírus miatti megbetegedések megelőzésére, a következmények elhárítása érdekében felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére	0								0	0
153	Veszélyhelyzeti tartalék	69 647	-13 519	-1 717						54 411	-15 236
154	Adomány számlára érkező befizetések	12 369								12 369	0
155	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	500 000						-240 000		260 000	-240 000
156	Noszlopy Gáspár utcai platánfák metszése, 13 db fa kivágása	12 996								12 996	0
157	Csiky Gergely Színház szervezésében megvalósuló nagy rendezvények	0								0	0
158	EPOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmegvalósítással összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
159	Városgondnokság fásor metszési munkálatok	15 240								15 240	0
160	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	18 400								18 400	0
161	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	29 572		-3 990		-50				25 532	-4 040
162	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479								51 479	0
163	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	14 692								14 692	0
164	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	30 000		-30 000						0	-30 000
165	EU-s projektek projektmegvalósítási bér és járulékos kiadásai	180 156		-25						180 131	-25
166	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629								31 629	0
167	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
168	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 500								1 500	0
169	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	5 533								5 533	0
170	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 276								4 276	0
171										0	0
172										0	0
173										0	0
174	II. Működési célú tartalékok	1 437 918	113 220	-77 630	0	1 705	0	-214 225	0	1 260 988	-176 930
176	Mindösszesen:	5 065 594	112 761	-78 392	0	-653 356	0	-95 286	0	4 351 321	-714 273

1	A	B	2020. évi terv				M	O	P	Q	R	S	T	V	2020. évi terv			Y										
			Kiadás												Európai Unió pályázati támogatás összesen:										Egyéb hozzájárulás			
			ebből: 2020. évi ütem												2020. évi ütem										2020. évi ütem			
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Új előirányzat	Eltérés									Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek		Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyétvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Forrása		
2	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások (tény)																										
3																												
4																												
5																												
6																												
7	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	30 351	267 938	267 938	0	8 895	77 038	0	163 965	163 965	0	0	66 181	66 181														
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "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	1 987 931	506 031	24 528	1 200 000	0	0	155 292	155 292	23 885	485 381	836 120	350 739													
9	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kinálat- 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													
10	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	78 957	921 901	925 711	3 810	15 094	1 000 000	0	0	0	0	7 697	8 255	12 065	3 810													
11	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	11 668	185 855	186 358	503	5 411	50 303	0	150 910	150 910	0	0	1 843	2 224	381													
12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	121 678	722	536	-186	0	113 000	0	0	8 654	8 654	9 400	0	-8 840	-8 840													
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	0	38 701	38 701	0	0	0	0	38 701	38 701	0	0	0	0	0													
14	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	133 650	470 882	574 239	103 357	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	0	103 357	103 357													
15	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	1 265 377	136 983	136 983	0	0	1 400 000	0	0	0	0	2 360	0	0	0													

1	A	B	2020. évi terv				M	O	P	Q	R	S	T	V	2020. évi terv			Y						
			Kiadás												Európai Unió pályázati támogatás összesen:					Egyéb hozzájárulás				
			ebből: 2020. évi ütem												Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenezsement (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek		2020. évi ütem			2020. évi ütem		
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Új	Eltérés													Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat
5	6	7					8	9	10	11														
16	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejlt.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									
17	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	90 464	247	247	0	0	90 625	0	0	0	0	0	86	86	0									
18	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 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	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	205 965	122	122	0	0	206 087	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 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									
21	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 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									
22	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 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	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	116 695	38 289	38 289	0	1 000	140 338	0	0	0	0	35 664	-20 018	-20 018	0									
24	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 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	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi 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	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 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 Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv				
2	Kiadás				Egyéb hozzájárulás												
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 napelemes 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		
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		
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		
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		
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 tervdok.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		
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		
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		
35	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- 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		
36	ELENA projekt	73 567	191 692	191 692	0	0	139 192	0	0	0	0	37 425	88 642	88 642	0		
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		
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		
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		
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		
41		12 567 003	7 818 790	8 432 305	613 515	275 794	16 010 201	112 970	1 071 847	1 235 793	163 946	2 164 575	1 302 116	1 751 563	449 447		

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 44/2020. (XII.07.) sz. önkormányzati rendelet
(ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2020. év		2021. év		2022. év	
2		módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
3									
4									
5	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
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	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	1 848	0	924	0	924	0	0
11	A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	5 750	0	0	0	5 750	0	0
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	41 031	48 629	10 904	11 828	6 881	13 555	5 497	5 497

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 44/2020. (XII.07.) sz. önkormányzati rendelet
(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		előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új
4			előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat
5	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
9	„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
10	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 44/2020. (XII.07.) sz. önkormányzati rendelet
(ezer Ft.-ban)

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
2	.	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új
4			előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat
5	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
9	„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
10	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 44/2020. (XII.07.) sz. önkormányzati rendelet
(ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC
1	Megnevezés	2031. év		Megjegyzés
2	.	módosított	módosított	
3		előirányzat	új	
4			előirányzat	
5	1. Szerződött kötelezettségvállalások:			
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	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	68/2020.(IX.24.)önk.hat.7.pont
11	A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	80/2020.(IX.24.)önk.hat. 2.pont
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	