

# Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

## 15/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. 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 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

#### 1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésében:

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	13.020.293 e Ft-ra
2. a 2020. évi maradvány	7.877.567 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	26.913.919 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	6.200.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	183.941 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.438.305 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	457.883 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.728.248 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.838.695 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	660.050 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.426.314 e Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat összegét	2.226.087 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.525.996 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	1.581.988 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	7.419.684 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.185.671 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.122.973 e Ft-ban

6.2. a felújítások összegét	1.658.694 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	394.085 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	192.514 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.817.405 e Ft-ban

állapítja meg.

## **2. §**

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete, a költségvetési egyensúly a 2. melléklete szerint változik.

## **3. §**

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási előirányzatainak az Áht. 23. §. (2) bekezdés ab) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

## **4. §**

A R. 4. §-ában hivatkozott a R. 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4, 5, 6. és 7. mellékletei tartalmazzák.

## **5. §**

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 8. mellékletének előirányzatai lépnek.

## **6. §**

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

## **7. §**

A R. 6. §. (2) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 10. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

## **8. §**

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 11, 12. és 13. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

## **9. §**

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. és 21. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

## **10. §**

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 22. és 23. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

#### **11. §**

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.343.401 e Ft-ra módosul e rendelet 24. melléklete szerinti célokra.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 63.603 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 220.195 e Ft összegben állapítja meg.”

#### **12. §**

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 26. mellékletének előirányzatai lépnek.

#### **13. §**

A R. 10. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 25. mellékletének előirányzatai lépnek.

### **Záró rendelkezések**

#### **14. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2021. május 13.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
15/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító,  
2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Általános indokolás**

A rendelet megalkotójának indoka, hogy Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2021. évi költségvetési rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**2-10. §-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 tartalmazza.

**11. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

**12-13. §-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 25. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 26. melléklet módosulását tartalmazzák.

**14. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	<b>I. Tárgyevi működési célú bevételek</b>				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	984 777	1 047 393	62 616
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	652 167	652 167	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	434 602	434 602	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	217 565	217 565	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	332 610	395 226	62 616
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	330 510	393 126	62 616
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	322 017	322 017	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	8 493	71 109	62 616
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 308 746	10 390 912	82 166
15	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	575 032	0
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	232 040	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	85 663	85 663	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	216 705	0
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6.melléklet)	138 595	138 595	0
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	37 610	37 610	0
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 164	6 164	0
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	424	0
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7.melléklet )	5 740	5 740	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	34 460	34 460	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 782	5 077 852	70
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	4 616 502	0
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	811 740	811 740	0
31	2,2,1,2	*telekadó	932 220	932 220	0
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 300	246 300	0
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 476 242	2 476 242	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 280	461 350	70
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	307 480	307 550	70
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
44	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	139 300	139 300	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	4 095 812	4 121 760	25 948
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	4 095 812	4 121 760	25 948
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	560 120	616 268	56 148
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	560 120	611 268	51 148
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	5 000	5 000
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	11 293 523	11 438 305	144 782

	A	B	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 8. melléklet)	0	0	0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	1 574 840	773 817
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	326 426	765 674	439 248
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	302 869	152 381
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7.melléklet Áfa nélkül)	24 260	24 260	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6 .melléklet Áfa nélkül)	788	853	65
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	125 440	277 756	152 316
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	175 938	462 805	286 867
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	14 038	300 905	286 867
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	474 597	809 166	334 569
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5 .melléklet )	474 097	751 666	277 569
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5 .melléklet )	500	57 500	57 000
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	808 171	1 581 988	773 817
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	12 101 694	13 020 293	918 599
86	<b>III. Előző évi maradvány</b>				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	457 883	457 883
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	241 609	241 609
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	7 178 075	7 178 075
91		Előző évi maradvány összesen	0	7 877 567	7 877 567
92	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>				
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	2 000 000	2 000 000
95	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	4 200 000	4 200 000
96		Finanszírozási bevételek összesen	0	6 200 000	6 200 000
97		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	12 101 694	27 097 860	14 996 166
98					

	A	B	D	E	F
99	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
100	<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
101	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 288 899	6 846 198	557 299
102	1,1	Ebből:*személyi juttatás	3 434 149	3 633 127	198 978
103	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	588 646	623 792	35 146
104	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 542 463	302 627
105	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	46 816	20 548
106	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	20 542	20 542
107	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
108	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 199	6
109	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
110	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
111	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	5 882 050	2 012 293
112	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	4 304 948	1 107 243
113	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11.melléklet )	160 272	205 568	45 296
114	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11.melléklet )	25 185	36 258	11 073
115	2,1,3,	*dologi és egyéb folyó kiadás (11.melléklet )	1 058 931	1 883 851	824 920
116	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen (11.melléklet )	1 953 317	2 179 271	225 954
117	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	422 468	498 534	76 066
118	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 371 999	1 522 100	150 101
119	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet )	158 850	158 637	-213
120	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
121	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	672 052	1 525 996	853 944
122	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	0	51 106	51 106
123	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
124	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 158 656	12 728 248	2 569 592
125					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
126					
127		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
128	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	82 831	394 085	311 254
129	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	65 791	225 179	159 388
130	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	17 040	168 906	151 866
131	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
132	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
133	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
134	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
135	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 860 207	13 791 586	11 931 379
136	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 178 860	9 122 973	7 944 113
137	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet )	1 178 860	9 122 973	7 944 113
138	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	548 891	1 658 694	1 109 803
139	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet )	50 000	311 743	261 743
140	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16.melléklet )	115 500	570 034	454 534
141	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)	200 000	313 280	113 280
142	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)	183 391	463 637	280 246
143	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	43 500	192 514	149 014
144	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	101 872	101 872
145	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	43 500	90 642	47 142
147	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
149	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24.melléklet )	88 956	2 817 405	2 728 449
150	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
151	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	1 943 038	14 185 671	12 242 633
152		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	12 101 694	26 913 919	14 812 225
153		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
154	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
155	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
156	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
157	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
158		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
159		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
160			0	0	0
161			0	0	0
162		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
163		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
164	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	183 941	183 941
165	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
166		Finanszírozási kiadások összesen	0	183 941	183 941
167		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	12 101 694	27 097 860	14 996 166
168					
169		Létszám összesen fő	1 044	1 044	0
170		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	82	82	0
171		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	939	939	0
172		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
173					





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

3. melléklet  
a 15/2021.(V.17.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2021.évi eredeti ei.	D A 2021. évi eredeti előirányzatból			G 2021.évi módosított ei.	H A 2021. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2021.módosított ei.-2021.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
59	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
60	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1.2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	1.2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	1.2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	1.2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	774 687	26 336	0	1 574 840	1 548 504	26 336	0	773 817	773 817	0	
70	2.1	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek összesen	326 426	300 590	25 836	0	765 674	739 838	25 836	0	439 248	439 248	0	
71	2.1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	125 440	25 048	0	302 869	277 821	25 048	0	152 381	152 381	0	
72	2.1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	24 260	0	24 260	0	24 260	0	24 260	0	0	0	0	
73	2.1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	853	65	788	0	65	65	0	
74	2.1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	125 440	125 440	0	0	277 756	277 756	0	0	152 316	152 316	0	
75	2.1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	2.1,2	Sajátos felhalmozási és tüke bevételek	175 938	175 150	788	0	462 805	462 017	788	0	286 867	286 867	0	
77	2.1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0	0	11 900	11 900	0	0	0	0	0	
78	2.1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
79	2.1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	2.1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 038	13 250	788	0	300 905	300 117	788	0	286 867	286 867	0	
81	2.1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	2.2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (5. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	2.2,2	Fejlesztési célú támogatások (5. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	2.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	474 597	474 097	500	0	809 166	808 666	500	0	334 569	334 569	0	
86	2.3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	474 097	474 097	0	0	751 666	751 666	0	0	277 569	277 569	0	
87	2.3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	57 500	57 000	500	0	57 000	57 000	0	
88	2.3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	0	7 148	0	7 148	0	7 148	0	0	0	0	
90	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	808 171	774 687	33 484	0	1 581 988	1 548 504	33 484	0	773 817	773 817	0	
95	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	13 020 293	11 085 939	1 652 534	281 820	918 599	189 843	728 756	0
96	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
97	1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	457 883	457 883	0	0	457 883	457 883	0	
98	1.2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	1.2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	241 609	241 609	0	0	241 609	241 609	0	
101	2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	7 178 075	7 178 075	0	0	7 178 075	7 178 075	0	
102	Pénzmaradvány összesen		0	0	0	0	7 877 567	7 877 567	0	0	7 877 567	7 877 567	0	
103	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>													
104	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)		0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0				
106	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)		0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0				
107	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	
108	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	27 097 860	25 163 506	1 652 534	281 820	14 996 166	14 267 410	728 756	0
117														

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

3. melléklet  
a 15/2021.(V.17.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L	M	N
				2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatról					2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatról							
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				
118	<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>																	
119	<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>																	
120	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 288 899	6 007 079	0	281 820	6 846 198	6 564 378	0	281 820	557 299	557 299	0	0	0	0	0	0
121	1	Ebből:•személyi juttatás	3 434 149	3 225 385	0	208 764	3 633 127	3 424 363	0	208 764	198 978	198 978	0	0	0	0	0	0
122	1	•munkaadót terhelő járulékok	588 646	556 288	0	32 358	623 792	591 434	0	32 358	35 146	35 146	0	0	0	0	0	0
123	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 199 138	0	40 698	2 542 463	2 501 765	0	40 698	302 627	302 627	0	0	0	0	0	0
124	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	46 816	46 816	0	0	20 548	20 548	0	0	0	0	0	0
125	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	20 542	20 542	0	0	20 542	20 542	0	0	0	0	0	0
126	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 199	26 199	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
128	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	2 963 534	906 223	0	5 882 050	4 359 446	1 522 604	0	2 012 293	1 395 912	616 381	0	0	0	0	0
131	2	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	2 684 594	513 111	0	4 304 948	3 528 354	776 594	0	1 107 243	843 760	263 483	0	0	0	0	0
132	2,1,1	ebből: •személyi juttatás (11. melléklet )	160 272	160 272	0	0	205 568	204 991	577	0	45 296	44 719	577	0	0	0	0	0
133	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet )	25 185	25 185	0	0	36 258	35 775	483	0	11 073	10 590	483	0	0	0	0	0
134	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	1 058 931	907 258	151 673	0	1 883 851	1 647 867	235 984	0	824 920	740 609	84 311	0	0	0	0	0
135	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	1 953 317	1 591 879	361 438	0	2 179 271	1 639 721	539 550	0	225 954	47 842	178 112	0	0	0	0	0
136	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	422 468	416 257	6 211	0	498 534	429 203	69 331	0	76 066	12 946	63 120	0	0	0	0	0
137	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet )	1 371 999	1 039 822	332 177	0	1 522 100	1 074 718	447 382	0	150 101	34 896	115 205	0	0	0	0	0
138	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet )	158 850	135 800	23 050	0	158 637	135 800	22 837	0	-213	0	-213	0	0	0	0	0
139	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	672 052	278 940	393 112	0	1 525 996	779 986	746 010	0	853 944	501 046	352 898	0	0	0	0	0
145	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	51 106	51 106	0	0	51 106	51 106	0	0	0	0	0	0
146	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 158 656	8 970 613	906 223	281 820	12 728 248	10 923 824	1 522 604	281 820	2 569 592	1 953 211	616 381	0	0	0	0	0



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi kölségvetés	2021. évi rend.mód.	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	785 879	785 879	0
4		2.	Közférában dolgozók bérkompenzációja	0	0	0
5			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>785 879</b>	<b>785 879</b>	<b>0</b>
6						
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 110 987	1 110 987	0
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	171 258	171 258	0
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	64 910	64 910	0
11			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 347 155</b>	<b>1 347 155</b>	<b>0</b>
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	298 372	298 372	0
16		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	309 614	309 614	0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	120 258	120 258	0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	663 171	663 171	0
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	23 393	23 393
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	2 555	2 555
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 862	66 862	0
22			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 458 277</b>	<b>1 484 225</b>	<b>25 948</b>
23	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
24		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
25			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
26			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
27			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	170 320	170 320	0
28			-Közművelődés támogatása	59 481	59 481	0
29			-Közművelődési érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0
30			-Kulturális illetmény pótlék	0	0	0
31			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>504 501</b>	<b>504 501</b>	<b>0</b>
32	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>4 095 812</b>	<b>4 121 760</b>	<b>25 948</b>
33						
34	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>			
35	<b>II. 1.</b>		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
36			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>II.2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			
38			<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40						
41			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>4 095 812</b>	<b>4 121 760</b>	<b>25 948</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi rend.mód.	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
5		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	9 838	9 838
6		4.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	1 500	1 500
7		5.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	0	19 768	19 768
8		6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
9		7.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
10		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	3 720	3 720	0
11		9.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	2 241	2 241	0
12		10.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	5 000	5 000	0
13		11.	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 Civil Ház kialakítása	5 478	5 478	0
14		12.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	20 042	20 042
15	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>560 120</b>	<b>611 268</b>	<b>51 148</b>
16						
17	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
18		1.	Kometa 99 Zrt támogatása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenyre	0	5 000	5 000
19	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
20						
21	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>560 120</b>	<b>616 268</b>	<b>56 148</b>
22						
23						
24	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
25		1.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	4 363	4 363
26		2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	16 057	23 404	7 347
27		3.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	16 630	25 408	8 778
28		4.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	0	155 292	155 292
29		6.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	222 865	222 865	0
30		7.	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 Civil Ház kialakítása	218 545	218 545	0
31		8.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	101 789	101 789
32			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>474 097</b>	<b>751 666</b>	<b>277 569</b>
33	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
34		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
35		2.	Desedai zártkert ivóvízhálózat tervezetetének támogatása	0	1 000	1 000
36		3.	Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt		56 000	56 000
37	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>57 500</b>	<b>57 000</b>
38						
39			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>474 597</b>	<b>809 166</b>	<b>334 569</b>
40						
41	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
42	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
44		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
45		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
46		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0
47		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
48	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 148</b>	<b>7 148</b>	<b>0</b>
49	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 148</b>	<b>7 148</b>	<b>0</b>
50						
51			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>1 041 865</b>	<b>1 432 582</b>	<b>390 717</b>
52						

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2021. évi kölségvetés	2021. évi rend.mód.	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 500	3 500	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	21 398	21 398	0
8			- reklámcelű	11 452	11 452	0
9			- reklámcelű áthúzódó	0	0	0
10			- építési törmelék lerakó	6 965	6 965	0
11			- építési törmelék lerakó részletfizetés	0	0	0
12			- intézményi konyhák	45 948	45 948	0
13			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 815	4 815	0
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 735	28 735	0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	5 016	5 016	0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	0	0	0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	5 173	5 173	0
18			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
19			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	5 119	5 119	0
20			-Nádassdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	4 131	4 131	0
21			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000	5 000	0
22	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	170	70
23	1.4.		Lakbér	192 096	192 096	0
24	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	43 159	43 159	0
25	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 658	1 658	0
26	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
27	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
28	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>390 465</b>	<b>390 535</b>	<b>70</b>
29			- ebből alap	307 480	307 550	70
30			-ebből Áfa	82 985	82 985	0
31	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	5 000	0
34	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
35	2.4.		KMJV Városgondnokságának átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	276 650	276 650	0
36	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>287 650</b>	<b>287 650</b>	<b>0</b>
37			- ebből alap	232 040	232 040	0
38			-ebből Áfa	55 610	55 610	0
39	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>678 115</b>	<b>678 185</b>	<b>70</b>
40			- ebből alap összesen:	539 520	539 590	70
41			-ebből Áfa összesen:	138 595	138 595	0
42						
43	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
44	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>			
45	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
46	1.2.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	0	100 187	100 187
47	1.3.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	0	186 680	186 680
48	1.4.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
49	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>14 250</b>	<b>301 117</b>	<b>286 867</b>
50			- ebből alap összesen:	14 038	300 905	286 867
51			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
52	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
54	2.2.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	65	65
55	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 065</b>	<b>65</b>
56			- ebből alap összesen:	788	853	65
57			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
58	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>15 250</b>	<b>302 182</b>	<b>286 932</b>
59			- ebből alap összesen:	14 826	301 758	286 932
60			-ebből Áfa összesen:	424	424	0
61	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>693 365</b>	<b>980 367</b>	<b>287 002</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi rend.mód.	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.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
9	8.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
10	9.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
11	10.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
12	11.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X	X	0
13	12.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
14	13.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
15	14.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
16	15.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
17	16.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
18	17.	Kontrássy u. 6. volt Stiltex	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.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
23	22.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Füredi út 5374/29 hrsz. Beépítetlen terület (áfás)	X	X	0
25		<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
26		- ebből alap:	24 260	24 260	0
27		- ebből Áfa:	5 740	5 740	0



	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	471 167	471 167	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	12 900	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	21 275	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 631	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	107 848	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	7 977	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>652 167</b>	<b>652 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>652 167</b>	<b>652 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M	
1				<b>I.</b>					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>					
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító</b>		<b>Költségvetési szervi</b>
5							<b>szervi</b>		
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	434 602	434 602	0	0	0	
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>434 602</b>	<b>434 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>434 602</b>	<b>434 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>						
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>						
4				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>		<b>Költségvetési szervi</b>	
5										
6										
							<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0		
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0		
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0		
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0		
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0		
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0		
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 565	36 565	0	0	0		
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	12 900	0	0	0		
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	21 275	0	0	0		
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 631	0	0	0		
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	107 848	0	0	0		
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	7 977	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>217 565</b>	<b>217 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>						
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>217 565</b>	<b>217 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	263	263	263
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	579	579	579	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 453	1 453	1 453	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 410	2 410	2 410	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	466	466	466	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	961	961	961	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	322 017	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	199	199	199	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 364	15 364	15 364	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	8 493	42 669	34 176	34 176	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 746	6 746	6 746	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>330 510</b>	<b>393 127</b>	<b>62 617</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>328 410</b>	<b>391 027</b>	<b>62 617</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB	
1				<b>I.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>					
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>		<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	263	263
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	579	579	579	0	
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 453	1 453	1 453	0	
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 410	2 410	2 410	0	
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	466	466	466	0	
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	961	961	961	0	
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	322 017	0	0	0	
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	199	199	199	0	
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 364	15 364	15 364	0	
17	10.		Polgármesteri Hivatal	8 493	42 669	34 176	34 176	0	
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 746	6 746	6 746	0	
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	330 510	393 127	62 617	62 617	0	
21			HALMOZÓDÁS	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	330 510	393 127	62 617	62 617	0	

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>szervi</b>
							<b>5.</b>	
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	322 017	322 017	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>322 017</b>	<b>322 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>322 017</b>	<b>322 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>szervi</b>
							<b>5.</b>	
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	263	263	263	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	579	579	579	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 453	1 453	1 453	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 410	2 410	2 410	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	466	466	466	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	961	961	961	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	199	199	199	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 364	15 364	15 364	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	8 493	42 669	34 176	34 176	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 746	6 746	6 746	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 493</b>	<b>71 110</b>	<b>62 617</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>8 493</b>	<b>71 110</b>	<b>62 617</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>

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



	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>szervi</b>
							<b>5.</b>	
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	2 100	2 100	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1						I.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 460	263	263	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	2 218	579	579	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	2 860	1 453	1 453	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	4 105	2 410	2 410	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	1 174	466	466	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	2 684	961	961	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	793 184	793 184	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	13 099	199	199	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	36 639	15 364	15 364	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 224	66 400	34 176	34 176	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	114 594	6 746	6 746	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	7 977	0	0	0
20			ÖSSZESEN	984 777	1 047 394	62 617	62 617	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 100	-2 100			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	982 677	1 045 294	62 617	62 617	0

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>II.</b>				
3	sz.	cím		<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
4				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		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	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1						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	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	238 999	238 999	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	190 259	190 259	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	266 081	266 081	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	277 220	277 220	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 696	238 696	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	285 218	285 218	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 685 587	1 703 307	17 720	17 720	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	83 985	143 234	59 249	59 249	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	194 424	194 081	-343	-343	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 365 112	1 373 674	8 562	8 562	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	242 472	256 104	13 632	13 632	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	318 900	326 525	7 625	7 625	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 386 953</b>	<b>5 493 398</b>	<b>106 445</b>	<b>106 445</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 386 953</b>	<b>-5 493 398</b>	<b>-106 445</b>	<b>-106 445</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	238 849	238 849	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	190 059	190 059	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 869	265 869	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	277 020	276 756	-264	-264	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 496	238 496	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	284 918	284 918	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 663 872	1 681 592	17 720	17 720	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	83 985	84 188	203	203	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	194 024	193 681	-343	-343	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 338 622	1 345 102	6 480	6 480	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	238 498	243 877	5 379	5 379	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 910	297 535	7 625	7 625	0
20			ÖSSZESEN	5 304 122	5 340 922	36 800	36 800	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 304 122	-5 340 922	-36 800	-36 800	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	464	264	264	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	21 715	21 715	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	59 046	59 046	59 046	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	28 572	2 082	2 082	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	12 227	8 253	8 253	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	28 990	0	0	0
20			ÖSSZESEN	82 831	152 476	69 645	69 645	0
21			HALMOZÓDÁS	-82 831	-152 476	-69 645	-69 645	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 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 196	241 459	263	263	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 898	192 477	579	579	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 488	268 941	1 453	1 453	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 915	281 325	2 410	2 410	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 404	239 870	466	466	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 941	287 902	961	961	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 478 771	2 496 491	17 720	17 720	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	156 333	59 448	59 448	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 699	230 720	15 021	15 021	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 397 336	1 440 074	42 738	42 738	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	350 320	370 698	20 378	20 378	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 877	334 502	7 625	7 625	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 371 730</b>	<b>6 540 792</b>	<b>169 062</b>	<b>169 062</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 389 053</b>	<b>-5 495 498</b>	<b>-106 445</b>	<b>-106 445</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>982 677</b>	<b>1 045 294</b>	<b>62 617</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 195	1 195	1 195	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	283	283	283	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 207	1 207	1 207	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 860	2 860	2 860	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	881	881	881	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 298	1 298	1 298	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	129 579	129 579	129 579	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	355 511	355 511	355 511	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	48 783	48 783	48 783	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	37 150	37 150	37 150	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	98 306	98 306	98 306	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 438	22 438	22 438	0
20			ÖSSZESEN	0	699 491	699 491	699 491	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	699 491	699 491	699 491	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 099	1 099	1 099	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	283	283	283	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 207	1 207	1 207	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 544	2 544	2 544	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	881	881	881	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	541	541	541	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	120 468	120 468	120 468	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	142 391	142 391	142 391	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	46 519	46 519	46 519	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	33 196	33 196	33 196	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	86 344	86 344	86 344	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 409	22 409	22 409	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>457 882</b>	<b>457 882</b>	<b>457 882</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>457 882</b>	<b>457 882</b>	<b>457 882</b>	<b>0</b>



	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	96	96	96
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	316	316	316	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	757	757	757	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	9 111	9 111	9 111	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	213 120	213 120	213 120	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 264	2 264	2 264	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	3 954	3 954	3 954	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 962	11 962	11 962	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	29	29	29	0
20			ÖSSZESEN	0	241 609	241 609	241 609	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	241 609	241 609	241 609	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőffi Központi Óvoda	241 196	242 654	1 458	1 458	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 898	192 760	862	862	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 488	270 148	2 660	2 660	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 915	284 185	5 270	5 270	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 404	240 751	1 347	1 347	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 941	289 200	2 259	2 259	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 478 771	2 626 070	147 299	147 299	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	511 844	414 959	414 959	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 699	279 503	63 804	63 804	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 397 336	1 477 224	79 888	79 888	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	350 320	469 004	118 684	118 684	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 877	356 940	30 063	30 063	0
20			ÖSSZESEN	6 371 730	7 240 283	868 553	868 553	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 389 053	-5 495 498	-106 445	-106 445	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	982 677	1 744 785	762 108	762 108	0

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	241 046	242 408	1 362	1 362
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 698	192 560	862	862	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 276	269 936	2 660	2 660	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 715	283 405	4 690	4 690	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 204	240 551	1 347	1 347	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 641	288 143	1 502	1 502	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 457 056	2 595 244	138 188	138 188	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	239 678	142 793	142 793	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 299	276 839	61 540	61 540	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 370 846	1 444 698	73 852	73 852	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	346 346	444 815	98 469	98 469	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 887	327 921	30 034	30 034	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 288 899</b>	<b>6 846 198</b>	<b>557 299</b>	<b>557 299</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 306 222</b>	<b>-5 343 022</b>	<b>-36 800</b>	<b>-36 800</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>982 677</b>	<b>1 503 176</b>	<b>520 499</b>	<b>520 499</b>	<b>0</b>

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőffi Központi Óvoda	150	246	96	96	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	780	580	580	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 057	757	757	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	21 715	30 826	9 111	9 111	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	272 166	272 166	272 166	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 664	2 264	2 264	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	32 526	6 036	6 036	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	24 189	20 215	20 215	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	29 019	29	29	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>82 831</b>	<b>394 085</b>	<b>311 254</b>	<b>311 254</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-82 831</b>	<b>-152 476</b>	<b>-69 645</b>	<b>-69 645</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>241 609</b>	<b>241 609</b>	<b>241 609</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	189 262	189 998
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	148 686	148 849	163	163	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	209 574	210 255	681	681	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	222 825	224 842	2 017	2 017	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	192 588	192 833	245	245	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 019	229 545	526	526	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	861 709	910 239	48 530	48 530	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	50 800	108 289	57 489	57 489	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	78 252	94 931	16 679	16 679	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	935 551	979 998	44 447	44 447	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	181 118	199 959	18 841	18 841	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	134 765	143 389	8 624	8 624	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 434 149</b>	<b>3 633 127</b>	<b>198 978</b>	<b>198 978</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 434 149</b>	<b>3 633 127</b>	<b>198 978</b>	<b>198 978</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 398	33 483	85	85	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 360	26 373	13	13	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	37 047	37 102	55	55	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	39 259	39 542	283	283	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 959	33 985	26	26	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 501	40 557	56	56	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	146 978	155 205	8 227	8 227	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	7 819	15 939	8 120	8 120	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	13 224	16 189	2 965	2 965	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	158 848	166 003	7 155	7 155	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 921	34 672	4 751	4 751	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	21 332	24 742	3 410	3 410	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>588 646</b>	<b>623 792</b>	<b>35 146</b>	<b>35 146</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>588 646</b>	<b>623 792</b>	<b>35 146</b>	<b>35 146</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8			01.		Petőfi Központi Óvoda	18 386	18 927	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	16 652	17 338	686	686	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	20 655	22 579	1 924	1 924	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	16 631	19 021	2 390	2 390	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 657	13 733	1 076	1 076	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 121	18 041	920	920	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 448 369	1 510 927	62 558	62 558	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	38 266	115 450	77 184	77 184	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	123 823	165 719	41 896	41 896	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	250 179	272 423	22 244	22 244	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	135 307	210 184	74 877	74 877	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	141 790	158 121	16 331	16 331	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 239 836</b>	<b>2 542 463</b>	<b>302 627</b>	<b>302 627</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 239 836</b>	<b>2 542 463</b>	<b>302 627</b>	<b>302 627</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>		
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
							<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	18 873	18 873	18 873	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 268	26 274	6	6	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 669	1 669	1 669	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 268</b>	<b>46 816</b>	<b>20 548</b>	<b>20 548</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 268</b>	<b>46 816</b>	<b>20 548</b>	<b>20 548</b>	<b>0</b>



	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	18 873	18 873	18 873	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 669	1 669	1 669	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>20 542</b>	<b>20 542</b>	<b>20 542</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>20 542</b>	<b>20 542</b>	<b>20 542</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 199	6	6	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>26 199</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 193</b>	<b>26 199</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ		
1				<b>I.</b>						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>						
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>						
4				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>		<b>Költségvetési szervi</b>	
5										
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>		
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0		
14	07.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0		
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	10.		Polgármesteri Hivatal	75	75	0	0	0		
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	75	75	0	0	0		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	-75	0					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	75	0	0	0		

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA									
1				<b>I.</b>													
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>													
3				<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>										
4							<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>					
5													<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6													<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8													01.		Petőfi Központi Óvoda	241 046	242 408
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 698	192 560	862	862	0									
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 276	269 936	2 660	2 660	0									
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 715	283 405	4 690	4 690	0									
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 204	240 551	1 347	1 347	0									
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 641	288 143	1 502	1 502	0									
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 457 056	2 595 244	138 188	138 188	0									
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	239 678	142 793	142 793	0									
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 299	276 839	61 540	61 540	0									
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 370 846	1 444 698	73 852	73 852	0									
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	346 346	444 815	98 469	98 469	0									
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 887	327 921	30 034	30 034	0									
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 288 899</b>	<b>6 846 198</b>	<b>557 299</b>	<b>557 299</b>	<b>0</b>									
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>6 288 899</b>	<b>6 846 198</b>	<b>557 299</b>	<b>557 299</b>	<b>0</b>									

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF		
1				<b>II.</b>						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	<b>Módosításból: hatáskör</b>			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	150	246	96	96
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0		
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0		
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	780	580	580	0		
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0		
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 057	757	757	0		
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 215	16 326	9 111	9 111	0		
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	122 007	122 007	122 007	0		
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 664	2 264	2 264	0		
17	10.		Polgármesteri Hivatal	23 950	28 279	4 329	4 329	0		
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	24 189	20 215	20 215	0		
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	29 019	29	29	0		
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>65 791</b>	<b>225 179</b>	<b>159 388</b>	<b>159 388</b>	<b>0</b>		
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>65 791</b>	<b>225 179</b>	<b>159 388</b>	<b>159 388</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 500	14 500	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	150 159	150 159	150 159	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	2 540	4 247	1 707	1 707	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	17 040	168 906	151 866	151 866	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	17 040	168 906	151 866	151 866	0



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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ					
1				<b>II.</b>									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>									
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>									
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi					
5									1.	2.	3.	4.	5.
6													
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	246	96	96	0					
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0					
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0					
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	780	580	580	0					
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0					
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 057	757	757	0					
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	30 826	9 111	9 111	0					
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	272 166	272 166	272 166	0					
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 664	2 264	2 264	0					
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	32 526	6 036	6 036	0					
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	24 189	20 215	20 215	0					
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	29 019	29	29	0					
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>82 831</b>	<b>394 085</b>	<b>311 254</b>	<b>311 254</b>	<b>0</b>					
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>82 831</b>	<b>394 085</b>	<b>311 254</b>	<b>311 254</b>	<b>0</b>					

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT					
1				A.)									
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)									
3				Módosításból: hatáskör									
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi					
5									1.	2.	3.	4.	5.
6													
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 196	242 654	1 458	1 458	0					
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 898	192 760	862	862	0					
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 488	270 148	2 660	2 660	0					
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 915	284 185	5 270	5 270	0					
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 404	240 751	1 347	1 347	0					
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 941	289 200	2 259	2 259	0					
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 478 771	2 626 070	147 299	147 299	0					
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	511 844	414 959	414 959	0					
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 699	279 503	63 804	63 804	0					
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 397 336	1 477 224	79 888	79 888	0					
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	350 320	469 004	118 684	118 684	0					
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 877	356 940	30 063	30 063	0					
20			ÖSSZESEN	6 371 730	7 240 283	868 553	868 553	0					
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 371 730	7 240 283	868 553	868 553	0					

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 046	242 408	1 362	1 362	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 698	192 560	862	862	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 276	269 936	2 660	2 660	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 715	283 405	4 690	4 690	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 204	240 551	1 347	1 347	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 641	288 143	1 502	1 502	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 457 056	2 595 244	138 188	138 188	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	239 678	142 793	142 793	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 299	276 839	61 540	61 540	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 370 846	1 444 698	73 852	73 852	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	346 346	444 815	98 469	98 469	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 887	327 921	30 034	30 034	0
20			ÖSSZESEN	6 288 899	6 846 198	557 299	557 299	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 288 899	6 846 198	557 299	557 299	0



	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	246	96	96	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	780	580	580	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 057	757	757	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	21 715	30 826	9 111	9 111	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	272 166	272 166	272 166	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	2 664	2 264	2 264	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	32 526	6 036	6 036	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	24 189	20 215	20 215	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	29 019	29	29	0
20			ÖSSZESEN	82 831	394 085	311 254	311 254	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	82 831	394 085	311 254	311 254	0

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	236	236	0	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	12	12	0	
14	09.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
15	10.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
16	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0	
17	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	939	939	0	
19						
20						
21			Közfoglalkoztatottak álláshelye			éves
22	Cím	Cím és alcím megnevezése	8 órára átszámolva			Megjegyzés
23	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	
24		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
25	1.	3.	4.	5.	6.	7.
26	01.	Petőfi Központi Óvoda	2	2	0	
27	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
28	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2	2	0	
29	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
30	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	
31	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2	2	0	
32	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
33	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
34	09.	Együd Á.Kulturális Központ	14	14	0	
35	10.	Polgármesteri Hivatal	9	9	0	
36	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19	19	0	
37	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	82	82	0	

1/4  
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-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím	Al-cím	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés
5	sz.	sz.	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
6	18.1.	1.	173 152	182 220	9 068	145 272	152 638	7 366	23 762	24 423	661	4 118	5 159	1 041
7		2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		2.1	222 869	299 651	76 782	0	0	0	0	0	0	222 869	299 651	76 782
9		2.2	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	560	560
10		3.	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
11		4.	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
12		5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		5.1	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
14		5.2	7 233	7 233	0	0	0	0	0	0	0	7 233	7 233	0
15		5.3	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
16		5.4	3 000	4 245	1 245	0	0	0	0	0	0	3 000	4 245	1 245
17		5.5	750	1 490	740	0	0	0	0	0	0	750	1 490	740
18		5.6	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
19		5.7	18 823	24 254	5 431	15 000	18 197	3 197	1 423	2 257	834	2 400	3 800	1 400
20		5.8	5 500	9 153	3 653	0	0	0	0	0	0	5 500	9 153	3 653
21		5.9	0	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207
22		5.10	0	504	504	0	0	0	0	0	0	0	504	504
23		5.11	0	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293
24		5.12	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
25		5.13	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556
26		6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		6.1	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
28		6.2	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
29		6.3	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
30		6.4	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
31		6.5	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
32		7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		7.1	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
34		7.2	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
35		7.3	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
36		7.4	249 123	249 123	0	0	0	0	0	0	0	249 123	249 123	0
37		7.5	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
38		7.6	1 094	1 099	5	0	0	0	0	0	0	1 094	1 099	5
39		7.7	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
40		7.8	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
41		7.9	3 070	7 785	4 715	0	0	0	0	0	0	3 070	7 785	4 715
42		7.10	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
43		7.11	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
44		7.12	9 338	9 338	0	0	0	0	0	0	0	9 338	9 338	0
45		7.13	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
46		7.14	0	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím	Al-cím	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés
5	sz.	sz.	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)
47		7.15	0	319	319	0	0	0	0	0	0	0	319	319
48		<b>8.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49		8.1	3 000	8 883	5 883	0	0	0	0	0	0	3 000	8 883	5 883
50		8.2	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
51		8.3	5 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	15 000	10 000
52		<b>9.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		9.1	151 567	151 567	0	0	0	0	0	0	0	151 567	151 567	0
54		9.2	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
55		<b>10.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		10.1	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
57		10.2	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
58		10.3	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
59		10.4	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
60		10.5	1 500	4 627	3 127	0	0	0	0	0	0	1 500	4 627	3 127
61		10.6	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
62		<b>11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63		11.1	15 000	18 372	3 372	0	577	577	0	349	349	15 000	17 446	2 446
64		11.2	0	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0
65		11.3	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
66		11.4	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
67		11.5	2 000	2 731	731	0	0	0	0	0	0	2 000	2 731	731
68		11.6	7 000	10 570	3 570	0	0	0	0	0	0	7 000	10 570	3 570
69		11.7	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
70		11.8	400	1 224	824	0	0	0	0	0	0	400	1 224	824
71		11.9	0	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320
72		11.10	0	1 472	1 472	0	0	0	0	0	0	0	1 472	1 472
73		11.11	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750
74		11.12	0	1 626	1 626	0	0	0	0	0	0	0	1 626	1 626
75		11.13	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950
76		11.14	0	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159
77		<b>12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		12.1	5 000	5 307	307	0	0	0	0	0	0	5 000	5 307	307
79		12.2	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
80		12.3	5 490	5 485	-5	0	0	0	0	0	0	5 490	5 485	-5
81		12.4	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
82		12.5	0	11 452	11 452	0	0	0	0	0	0	0	11 452	11 452
83		12.6	0	5 302	5 302	0	0	0	0	0	0	0	5 302	5 302

3/4  
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-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
84	13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti	6 326	6 326	0	0	0	0	0	0	0	6 326	6 326	0
85	14.	Közterületi védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
86	15.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások (2020. évi áthúzó) 570	0	570	570	0	0	0	0	0	0	0	570	570
87	16.	<b>Sportegyesületek támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	16.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. I.félév)	36 767	36 767	0	0	0	0	0	0	0	36 767	36 767	0
89	16.2	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzó) 6750 eFt)	31 750	80 375	48 625	0	0	0	0	0	0	31 750	80 375	48 625
90		I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2020. évi áthúzó) 2540 eFt)	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540
91	17.	<b>Pályázatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	17.1.	<b>EFOP pályázatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	17.1.1	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2020. áthúzó) 121828 eFt)	72 588	194 416	121 828	0	34 156	34 156	0	9 095	9 095	72 588	151 165	78 577
94	17.1.2	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	2 241	3 444	1 203	0	0	0	0	0	0	2 241	3 444	1 203
95	17.2.	<b>TOP pályázatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	17.2.1	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2020. évi áthúzó) 3381 eFt)	0	3 381	3 381	0	0	0	0	0	0	0	3 381	3 381
97	17.2.2	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2020. évi áthúzó) 121062 eFt)	0	121 062	121 062	0	0	0	0	0	0	0	121 062	121 062
98	17.2.3	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 (2020. évi áthúzó) 482 eFt)	0	482	482	0	0	0	0	0	0	0	482	482
99	17.2.4	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2020. évi áthúzó) 67629 eFt)	0	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629
100	17.2.5	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2020. évi áthúzó) 588 eFt)	0	588	588	0	0	0	0	0	0	0	588	588
101	17.2.6	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	0	3 720	3 720	0
102	17.2.7	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
103	17.2.8	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmezős rehabilitációja Kaposváron (2020. évi áthúzó) 18918 eFt)	0	18 918	18 918	0	0	0	0	0	0	0	18 918	18 918
104	17.2.9	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 haszn. jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése(2020. évi áthúzó) 26163 eFt)	0	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163
105	17.2.10	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(2020. évi áthúzó) 11956 eFt)	0	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956
106	17.2.11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejtl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2020. évi áthúzó) 37736 eFt)	0	37 736	37 736	0	0	0	0	0	0	0	37 736	37 736
107	17.2.12	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó) 1880 eFt)	0	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880
108	17.2.13	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó) 6713 eFt)	0	6 713	6 713	0	0	0	0	0	0	0	6 713	6 713
109	17.2.14	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó) 1356 eFt)	0	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356

4/4  
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-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5		<b>Megnevezés</b>												
110	17.2.15	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzódó 1597 eFt)	0	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585
111	17.2.16	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2020. évi áthúzódó 63 eFt)	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	63	63
112	17.2.17	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program (2020. évi áthúzódó 1139 eFt)	0	1 139	1 139	0	0	0	0	0	0	0	1 139	1 139
113	17.2.18	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 (2020. évi áthúzódó 13527 e Ft)	0	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	13 527	13 527
114	17.2.19	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház) (2020.évi áthúzódó 191 eFt)	796	987	191	0	0	0	0	0	0	796	987	191
115		<b>17.3. KEHOP pályázatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	17.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	15 441	15 441	0	0	0	0	0	0	0	15 441	15 441
117	17.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzódó 20371 eFt)	0	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371
118		<b>17.4. Egyéb pályázatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	17.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2020. évi áthúzódó 97324 eFt)	0	97 324	97 324	0	0	0	0	0	0	0	97 324	97 324
120	17.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2020. évi áthúzódó 8568 eFt)	0	8 568	8 568	0	0	0	0	0	0	0	8 568	8 568
121	17.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása(2020. évi áthúzódó 52760 eFt)	0	52 760	52 760	0	0	0	0	0	0	0	52 760	52 760
122	17.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2020. évi áthúzódó 1421 eFt)	0	1 421	1 421	0	0	0	0	0	0	0	1 421	1 421
123	18.	Kaposvár kártya elszámolás (2020. évi áthúzódó 59 eFt)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59
124	19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2020. évi áthúzódó 19390 eFt)	0	19 890	19 890	0	0	0	0	0	0	0	19 890	19 890
125														
126	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 244 388</b>	<b>2 125 677</b>	<b>881 289</b>	<b>160 272</b>	<b>205 568</b>	<b>45 296</b>	<b>25 185</b>	<b>36 258</b>	<b>11 073</b>	<b>1 058 931</b>	<b>1 883 851</b>	<b>824 920</b>
127														
128	I.	Működési c.kiadások	1 244 388	2 125 677	881 289	160 272	205 568	45 296	25 185	36 258	11 073	1 058 931	1 883 851	824 920

	A	B	C	D	E	F	
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
3							
4							
5							
6	07.1.	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
7	4.1.1	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt túlfizetés visszafizetése	0	119	119		
8	4.1.2	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése fel nem használt támogatás visszafizetése	0	12	12		
9	4.1.3	Elektromos gépjárművek beszerzésének fel nem használt támogatás visszafizetése	0	1 741	1 741		
10	4.1.5	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	0	100 000	100 000		
11							
12	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>101 872</b>	<b>101 872</b>
13							
14		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>					
15	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2020. évi áthúzódó 6600 eFt)	36 000	42 600	6 600		
16	4.2.2	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	7 500	7 500	0		
17	4.2.3	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítására érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2020. évi áthúzódó 13234 eFt)	0	13 234	13 234		
18	4.2.4	Egycsatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2020. évi áthúzódó 1200 eFt)	0	1 200	1 200		
19	4.2.5	Személyfelvonó felúj. keret Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása (2020. évi áthúzódó 200 eFt)	0	200	200		
20	4.2.6	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása (2020. évi áthúzódó 1251 eFt)	0	1 251	1 251		
21	4.2.7	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás (2020. évi áthúzódó 1000 eFt)	0	1 000	1 000		
22	4.2.8	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)(2020. évi áthúzódó2907 eFt)	0	2 907	2 907		
23	4.2.9	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására (2020. évi áthúzódó 10400 e Ft + 7600 eFt)	0	18 000	18 000		
24	4.2.10	Személyfelvonó felúj. keret Társasház (Füredi u.65., Füredi u. 67., 48-as Ifjúság ú. 35., 48-as Ifjúság ú. 37.) (2020. évi áthúzódó 755 eFt)	0	755	755		
25	4.2.11	KAVÜ Kft. Részére Kaposfüredi 2. játszótér felújítása	0	1 995	1 995		
26							
27	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>			<b>43 500</b>	<b>90 642</b>	<b>47 142</b>
28							

A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Támogatás összesen		
2			Egyéb szervek támogatása		
3			Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
29	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
30	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
31	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
32	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
33	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
34	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
35	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére (2020. évi áthúzódó 7655 eFt)	416 257	429 203	12 946
36	4,3.7	Város napi kitüntetések szervezeteknek	0	499	499
37	4,3.8	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség (2020. évi áthúzódó 5 eFt)	0	5	5
38	4,3.9	2020. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	62 616	62 616
39					
40	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>422 468</b>	<b>435 913</b>	<b>76 066</b>
41					
42	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
43	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
44	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	0	0	0
45	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	110 000	110 000	0
46	4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	66 000	66 000	0
47	4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2020. évi áthúzódó 26888 eFt)	216 000	242 888	26 888
48	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (áthúzódó: 1.154 eFt + 6 eFt))	667 822	670 480	2 658
49	4,4.7	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	15 500	15 500	0
50	4,4.8	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	47 400	47 400	0
51	<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>				
52	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			0
53		- működési támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 537 eFt)	22 500	28 037	5 537
54		- utánpótlásnevelésre		0	0
55	4,4.10	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			0
56		- működési támogatás I. félév	12 500	17 500	5 000
57		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)		0	0
58	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>		0	0
59		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2020. évi áthúzódó 27925 eFt)	13 410	41 335	27 925
60	4,4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>		0	0
61		- I. félévi támogatása (2020. évi áthúzódó 8600 eFt)	20 760	29 360	8 600
62	4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2020. évi áthúzódó 3000 eFt)	1 500	4 500	3 000
63	4,4.14	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2020. évi áthúzódó 15000 eFt)	0	15 000	15 000
64	4,4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2020. évi áthúzódó 14451 eFt)	14 451	28 902	14 451
65	4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 21585 eFt)	21 585	43 170	21 585
66	4,4.17	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	7 500	7 500	0
67	4,4.18	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	5 000	0



1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3				Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
4						
5						
68		4,4.19	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2020. évi áthúzó 41 eFt)	2 040	2 081	41
69		4,4.20	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév (2020. évi áthúzó 924 eFt)	924	1 848	924
70		4,4.21	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
71		4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
72		4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
73		4,4.24	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
74		4,4.25	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
75		4,4.26	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
76		4,4.27	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
77		4,4.28	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
78		4,4.29	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
79		4,4.30	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
80		4,4.31	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
81		4,4.32	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
82		4,4.33	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
83		4,4.34	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
84		4,4.35	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
85		4,4.36	Borosnyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
86		4,4.37	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
87		4,4.38	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
88		4,4.39	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
89		4,4.40	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
90		4,4.41	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
91		4,4.42	Város napi kitüntetések szervezeteknek (2020. évi áthúzó 299 eFt)	798	598	-200
92		4,4.43	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önerője (2020. évi áthúzó 5350 eFt)	0	5 350	5 350
93		4,4.44	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének bitosítása érdekében megbízási díj fedezete (2020. évi áthúzó 2907 eFt)	0	2 907	2 907
94		4,4.45	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás sportegyesület részére szociális ételszállítás költségének támogatása	0	135	135
95		4,4.46	VUELTA Kft. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	0	10 000	10 000
96			Nevetnikék Alapítvány támogatása		300	300
97						
98		<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 371 999</b>	<b>1 522 100</b>	<b>150 101</b>
99						
100	<b>07.1.</b>		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>1 837 967</b>	<b>2 150 527</b>	<b>375 181</b>

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				Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	34 000		
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600		
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700		
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	1 000	1 000		
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 150	4 150		
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400	1 400		
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000		
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000		
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000		
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	8 000		
17		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200		
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750		
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000		
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	-500	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000		
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500		
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000		
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750		
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	2 500	2 787	287	
26					0		
27			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>158 850</b>	<b>158 637</b>	<b>-213</b>	
28							
29							
30							
31							
32	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeli támogatás)	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			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>	
37							
38	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>185 043</b>	<b>184 830</b>	<b>-213</b>	
39							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzó kiadások</b>					
4	<b>2020 évről áthúzó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	<b>2 513</b>	<b>2 513</b>	-24.237 eFt 22.sz. mellékletbe átadva
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	1 778	1 778	1 778	
6	Répápusztai Községi Ház vizesblokkal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	3 704	3 704	3 704	
7	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	93 951	93 951	93 951	
8	Desedai vízi játszótér felújítása	0	2 667	2 667	2 667	
9	Kaposvári Cukárgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	0	30 000	30 000	30 000	
10	Noszlopy Gáspár SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	0	16 860	16 860	16 860	16.510 eFt KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret terhére
11	Lamping József SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	0	7 843	7 843	7 843	7.493 eFt KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret terhére
12	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	0	25 826	25 826	25 826	25.400 eFt KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret terhére
13	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020- 00004	0	34 716	34 716	34 716	34.290 eFt KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret terhére
14	Takáts Gyula könyvtár projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	0	3 619	3 619	3 619	3.302 eFt KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret terhére
15	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	25 096	25 096	25 096	
16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	0	3 526	3 526	3 526	
17	Búzavirág Tagóvoda villamos hálózatának és világítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv	0	494	494	494	
18	<b>Garanciális visszatartások (5. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	
19	<b>Áthúzó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>261 743</b>	<b>261 743</b>	<b>261 743</b>	
20	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
21	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvíztemelő cseréje	x	x	x	x	
22	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	x	x	x	x	
23	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (régii épület I. emelet 2 db férfi WC)	x	x	x	x	
24	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	x	x	x	x	
25						
26	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
27	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-5.763 eFt a 22. sz. mellékletbe átadva
28	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>261 743</b>	<b>311 743</b>	<b>261 743</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
5	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	0	157	157	157	
6	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	353	
7	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetése	0	423	423	423	
8	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	0	519	519	519	
9	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	0	307	307	307	
10	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	371	
11	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	5 495	5 495	5 495	
12	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	89	89	89	
13	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócsere	0	83	83	83	
14	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	0	215	215	215	
15	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkoreszűsítés	0	833	833	833	
16	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	211	
17	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	71	71	71	
18	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótló igény ill. átcsopt.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>69 952</b>	<b>69 952</b>	<b>69 952</b>	
5	<b>Lakás</b>					
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása tervezés (71,2% arányra jutó ktg)	0	1 245	1 245	1 245	
7	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
8	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	0	1 118	1 118	1 118	
9	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	9 062	9 062	9 062	
10	Sávház felújítása	0	330 000	330 000	330 000	
11	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
12	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	529	529	529	
13	Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	0	1 709	1 709	1 709	
14	Kaposvár, Fő u. 21. sz. előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	0	162	162	162	
15	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Garanciális visszatartások (6. a melléklet)</b>	0	5 811	5 811	5 811	
17	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>419 588</b>	<b>419 588</b>	<b>419 588</b>	
18	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>50 000</b>	<b>-3 389</b>	<b>46 611</b>	<b>-3 389</b>	
19	<b>Lakások</b>					
20	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	x	x	x	x	
21	Sávház teljeskörű rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása	x	x	x	x	
22	Önkormányzati bérlakás kéményeinek felújítása	x	x	x	x	
23	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
24	Ady E. u. 1. órás feletti földem megerősítése	x	3 389	3 389	3 389	
25	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	0	10 886	10 886	10 886	
26	Sávház III. lépcsőház előtt korlát legyártása, kihelyezése	0	233	233	233	183 eFt Tartalékkeret terhére, 50 eFt bevétel terhére
27	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	0	1 588	1 588	1 588	1.250 eFt Tartalékkeret terhére 338 eFt bevétel terhére
28						
29	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>					
30	Szántó utca 5. pillér javítás	x	x	x	x	515 eFt Általános felhalmozási tartalék keret terhére
31	Sörház u. 10. szám alatti épület régi gázkazán cseréje	0	515	515	515	
32	Deseda csónakház épületének elektromos munkái, az épület áramellátását biztosító földkábel cseréje	0	9 208	9 208	9 208	
33						
34	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	
35	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése	x	x	x	x	
36	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátcseréje II. ütem	x	x	x	x	
37	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	x	x	x	x	
38	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	x	x	x	x	
39	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (26 lakás)	x	x	x	x	
40						
41	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>92 500</b>	<b>22 430</b>	<b>114 930</b>	<b>22 430</b>	
42	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>18 000</b>	<b>2 996</b>	<b>20 996</b>	<b>2 996</b>	
43	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>	<b>9 520</b>	<b>14 520</b>	<b>9 520</b>	
44	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>115 500</b>	<b>34 946</b>	<b>150 446</b>	<b>34 946</b>	
45	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>115 500</b>	<b>454 534</b>	<b>570 034</b>	<b>454 534</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évier edeti ei.	Pótligény ill. átsop.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	159	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
9	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	194	
10	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	418	418	418	
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	103	
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerűsítése	0	153	153	153	
13	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	696	
14	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	968	968	968	
15	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	550	550	550	
16	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	94	
17	Fő u. 57. udvari B épülethez és Fő u. 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	323	323	323	
18	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	0	326	326	326	
19	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	0	171	171	171	
20	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	416	
21	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	0	324	324	324	
22	Nyugdíjsház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	324	
23	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	0	363	363	363	
24	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódo feladatok</b>					
4	<b>2020 évi áthúzódo feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	0	318	318	318	
6	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	120	
7	Maros u. járda felújítás műszaki felmérés	0	997	997	997	
8	Bartók B. u. járda felújítás műszaki felmérés	0	686	686	686	
9	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	0	280	280	280	
10	Duna u. járda felújítása műszaki felmérés	0	300	300	300	
11	Hegyalja u. járda felújítás műszaki felmérés	0	400	400	400	
12	Kálvária u. járda felújítása műszaki felmérés	0	1 206	1 206	1 206	
13	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés	0	508	508	508	
14	Bartók B. u. úttest javítása műszaki felmérés	0	1 397	1 397	1 397	
15	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útcsatlakozás felújítási munkái	0	200	200	200	
16	Baross G. u. 18. sz. (Megalogistic) bekötőtű felújítási munkái	0	192	192	192	
17	Ősz u. felújítás műszaki felmérés	0	826	826	826	
18	Szent Imre u. járda felújítás műszaki felmérés	0	300	300	300	
19	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	0	1 524	1 524	1 524	
20	Fekete I. u. út felújítás műszaki felmérés	0	850	850	850	
21	<b>Garanciális visszatartások (7. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>19 364</b>	<b>19 364</b>	<b>19 364</b>	
22	<b>Átúzódo feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>29 468</b>	<b>29 468</b>	<b>29 468</b>	
23	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>200 000</b>	<b>-46 797</b>	<b>153 203</b>	<b>-46 797</b>	31.433 eFt a 22.sz. mellékletbe kerül
24	Baross köz járda felújítás	x	1 528	1 528	1 528	
25	Hegyalja utca járda felújítás	x	9 728	9 728	9 728	
26	Duna utca járda felújítás	x	19 309	19 309	19 309	
27	Maros utca járda felújítás	x	9 879	9 879	9 879	
28	Bartók Béla utca járda felújítás	0	0	0	0	22.sz. mellékletbe átkerül
29	Kálvária utca járda felújítás	x	9 084	9 084	9 084	
30	Laborfalvi utca lépcsősor + járda felújítás	x	x	x	x	
31	Bartók Béla utca úttest felújítása	0	0	0	0	22. sz mellékletbe átkerül
32	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	x	2 096	2 096	2 096	
33	Rómahegyi u 6-16. út felújítás műszaki dokumentáció	x	1 003	1 003	1 003	Tervezési keret terhére
34	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás	x	x	x	x	
35	Ősz utca út felújítása	x	15 682	15 682	15 682	
36	Tallian utca út felújítás (Vöröstelek-Árpád u.)	x	18 492	18 492	18 492	
37	Pázmány P. utca járda felújítás	x	12 595	12 595	12 595	
38	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között)	x	2 245	2 245	2 245	
39	Sikálós utca út felújítás	x	x	x	x	
40	Fekete István utca út felújítás	x	14 726	14 726	14 726	
41	Akácfa utca járda felújítás	x	x	x	x	
42	Szent László utca járda felújítás	x	x	x	x	
43	Hadastyán köz járda felújítás	x	x	x	x	
44	Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz járda felújítás	x	x	x	x	
45	Guba S. u. út felújítás	x	x	x	x	
46	Kassa utca út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása műszaki dokumentáció	x	1 384	1 384	1 384	Tervezési keret terhére
47	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járda felújítás	x	160	160	160	Tervezési keret terhére
48	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás	x	540	540	540	Tervezési keret terhére
49	Szent Imre utca járda felújítás	x	x	x	x	
50	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás	x	450	450	450	Tervezési keret terhére
51	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	x	180	180	180	Tervezési keret terhére
52	Ságvári utca járda felújítás	x	x	x	x	
53	Vár utca déli olda járda felújítás	x	381	381	381	Tervezési keret terhére
54	Kulacs utca járda felújítás	x	318	318	318	Tervezési keret terhére
55	Dési Huber i. u. járda felújítás	x	381	381	381	Tervezési keret terhére
56	Puskín utca páratlan oldalon járda felújítás	x	380	380	380	Tervezési keret terhére
57	Kertész utca járda felújítás	x	190	190	190	Tervezési keret terhére
58	Fő utca járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallian Gy. u. közötti szakaszon műszaki dokumentáció	x	805	805	805	Tervezési keret terhére
59	Bocskai utca csapadékvíz elvezetése	0	2 401	2 401	2 401	1.309 eFt az út-, híd-, járda, 1.092 eFt a felhalmozási tartalék 2020. évi szabad maradvány terhére
60	Füredi utca (Kanizsai és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása műszaki dokumentáció	0	300	300	300	Tervezési keret terhére
61	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás műszaki dokumentáció	0	740	740	740	Tervezési keret terhére
62	Fenyves utca (7-16. szám között) járda felújítás műszaki dokumentáció	0	673	673	673	Tervezési keret terhére
63	Pálóczi Horváth Ádáma utca felújítás műszaki dokumentáció	0	1 588	1 588	1 588	Tervezési keret terhére
64	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig műszaki dokumentáció	0	250	250	250	Tervezési keret terhére
65	Óvoda utca - Fürdőköz felújítása műszaki dokumentáció	0	1 245	1 245	1 245	Tervezési keret terhére
66	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása műszaki dokumentáció	0	1 016	1 016	1 016	Tervezési keret terhére
67	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás műszaki dokumentáció	0	450	450	450	Tervezési keret terhére
68	Hajnóczy utca járda felújítás	0	410	410	410	Tervezési keret terhére
69	<b>Út-, híd-, járda felújítások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>113 280</b>	<b>313 280</b>	<b>113 280</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	0	626	626	626	
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	0	1 051	1 051	1 051	
6	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	0	51	51	51	
7	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	319	319	319	
8	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	0	321	321	321	
9	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	0	408	408	408	
10	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	141	141	141	
11	Keceli bejáró közelében felállásra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	110	
12	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	0	54	54	54	
13	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	0	533	533	533	
14	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	262	
15	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	31	31	31	
16	Füredi 17-23. között járdafelújítás	0	65	65	65	
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	606	606	606	
18	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	0	183	183	183	
19	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	0	1 070	1 070	1 070	
20	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	71	
21	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	0	468	468	468	
22	Hajmány utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	127	
23	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	0	550	550	550	
24	Pécsi utcai iskolától a vasútátkelőig tartó járda felújítása	0	65	65	65	
25	Bartók B. u. útjavítás	0	118	118	118	
26	Aldi parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	0	31	31	31	
27	Pécsi u. - MÁV terület felújítás	0	282	282	282	
28	Kaposvár, Magyar utca bal oldali járda felújítás	0	278	278	278	
29	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	118	118	
30	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	41	
31	Toponári kikötő felújítása	0	374	374	374	
32	Jutai út 45/c előtt lévő betonparkoló felújítása	0	335	335	335	
33	Deseda víztározó partvédelmi munkái, szárazon rakott terméskövel	0	130	130	130	
34	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	524	
35	Kapospüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	61	
36	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százsorszép, Füzfa, Füredi)	0	419	419	419	
37	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fűrj, Kapás)	0	329	329	329	
38	Cseri úti parkoló felújítása	0	150	150	150	
39	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	0	147	147	147	
40	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	0	588	588	588	
41	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	0	778	778	778	
42	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	0	81	81	81	
43	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	0	246	246	246	
44	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	0	536	536	536	
45	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	0	538	538	538	
46	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	61	61	61	
47	Bartók B. u. K-i járda felújítás	0	1 066	1 066	1 066	
48	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	314	
49	Hajmány utca É-i oldal járdafelújítás	0	267	267	267	
50	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	653	653	653	
51	Tulipán u. járda felújítása	0	340	340	340	
52	Toldi 2-10. útfelújítás	0	347	347	347	
53	Béke óvoda útfelújítás	0	296	296	296	
54	Tallian u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	295	295	295	
55	Pipacs u. tömbbelső járdafelújítás	0	235	235	235	
56	Noszlopy u. körforgalom útfelújítás 200 m2	0	33	33	33	
57	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	0	31	31	31	
58	Győr u. útfelújítás (sávok helyreállítás) 300m2	0	488	488	488	
59	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	133	
60	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	251	
61	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	88	88	88	
62	Komárom u. útfelújítás 1680 m2	0	1 250	1 250	1 250	
63	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 364</b>	<b>19 364</b>	<b>19 364</b>	



A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
6	6 288 899	6 846 198	557 299	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	394 085	311 254	Költségvetési szervek bevétele	6 296 749	7 240 283	868 553
7	-5 304 122	-5 798 805	-494 683	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-7 850	-394 085	-311 254	Költségvetési szervek támogatása	-5 311 972	-6 192 890	-805 937
8	984 777	1 047 393	62 616	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	984 777	1 047 393	62 616
9	0	457 883	457 883	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	0	241 609	241 609	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	699 492	699 492
10	10 308 746	10 390 912	82 166	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	808 171	1 581 988	773 817	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	11 116 917	11 972 900	855 983
11	0	0	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	0	7 178 075	7 178 075	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	0	7 178 075	7 178 075
12	11 293 523	11 896 188	602 665	Felhalmozási célú bevételek összesen	808 171	9 001 672	8 193 501	Bevételek összesen	12 101 694	20 897 860	8 796 166
13											
14											
15											
16											
<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.			Mód. ei.	Eredeti ei.			Mód. ei.		
22	6 288 899	6 846 198	557 299	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	82 831	394 085	311 254	Költségvetési szervek kiadása	6 371 730	7 240 283	868 553
23	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék. áthúzódó kiadások	0	0	0
24	9 173 879	11 680 855	2 506 976	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	1 868 057	14 185 671	12 242 633	Önkormányzati kiadások	11 041 936	25 866 526	14 749 609
25	-5 304 122	-5 798 805	-494 683	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-7 850	-394 085	-311 254	Költségvetési szervek támogatása	-5 311 972	-6 192 890	-805 937
26	3 869 757	5 882 050	2 012 293	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	1 860 207	13 791 586	11 931 379	Önkormányzati gazd. kiadásai	5 729 964	19 673 636	13 943 672
27	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék. áthúzódó kiadások	0	0	0
28	0	0	0	Felhalm. c. pótlóanyagok és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlóanyagok és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	10 158 656	12 728 248	2 569 592	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 943 038	14 185 671	12 242 633	Kiadások összesen	12 101 694	26 913 919	14 812 225
30											
31	0	2 000 000	2 000 000	Finanszírozási bevételek	0	4 200 000	4 200 000	Finanszírozási bevételek	0	6 200 000	6 200 000
32	0	183 941	183 941	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	183 941	183 941
33											
<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.			Mód. ei.	Eredeti ei.			Mód. ei.		
39	1 134 867	983 999	-150 868	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 134 867	-983 999	150 868	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40											
41											
44											
45											
46	Megjegyzés : hiány = ( - )										
47	többlet = (+)										

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átesop.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>73 660</b>	<b>73 660</b>	<b>73 660</b>	
5	<b>Áthúzódó feladatok keretösszege</b>					
6	"Víztermékek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	0	96 533	96 533	96 533	
7	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	0	1 499	1 499	1 499	
8	<b>Versenyzetett feladatok keretösszege</b>					
9	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	36 170	36 170	36 170	
10	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	0	x	x	x	
11	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje (önerő)	0	x	x	x	
12	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	0	x	x	x	
13	<b>Garanciális visszatartások (8. a melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>8 151</b>	<b>8 151</b>	<b>8 151</b>	
14	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>216 013</b>	<b>216 013</b>	<b>216 013</b>	
15	<b>Új induló feladatok</b>	<b>172 094</b>	<b>-758</b>	<b>171 336</b>	<b>-758</b>	
16	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>					
17	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműzercsoportjainak felújítása	x	758	758	758	
18	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	x	x	x	x	
19	I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyúfelújítása, 1 db	x	x	x	x	
20	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	x	x	x	x	
21	II. sz. vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	0	4 191	4 191	4 191	
22	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	0	1 270	1 270	1 270	
23	<b>Versenyzetett feladatok</b>					
24	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása (15 db)	x	x	x	x	
25	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	x	x	x	x	
26	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	x	x	x	x	
27	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	x	x	x	x	
28	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Pécsi u. - Tavasz u. között)	x	x	x	x	
29	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	x	x	x	x	
30	Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve)	x	x	x	x	
31						
32	<b>Tartalékkeret</b>	<b>11 297</b>	<b>58 772</b>	<b>70 069</b>	<b>58 772</b>	1.753 eFt, 1.422 eFt, 254 eFt a 22.sz. mellékletbe átadva
33	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>183 391</b>	<b>64 233</b>	<b>247 624</b>	<b>64 233</b>	
34	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>183 391</b>	<b>280 246</b>	<b>463 637</b>	<b>280 246</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átesop.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	98	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	2 339	2 339	2 339	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	2 293	
7	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17	
8	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	0	315	315	315	
9	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	0	186	186	186	
10	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	36	36	36	
11	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	54	54	54	
12	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	0	450	450	450	
13	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	0	165	165	165	
14	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	0	45	45	45	
15	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	0	43	43	43	
16	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	0	39	39	39	
17	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	0	59	59	59	
18	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	171	
19	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 14 db	0	390	390	390	
20	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	110	110	110	
21	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	72	72	72	
22	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcseréje	0	26	26	26	
23	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	0	26	26	26	
24	II. sz. vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	0	10	10	10	
25	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	42	42	42	
26	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	0	39	39	39	
27	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	0	150	150	150	
28	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	0	75	75	75	
29	II. sz. vízműtelep 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	0	25	25	25	
30	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	45	45	45	
31	Kaposvár, Cseri u.-Akácsfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	15	15	15	
32	Vízkezelő berendezések felújítása	0	129	129	129	
33	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása	0	8	8	8	
34	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	0	28	28	28	
35	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	0	6	6	6	
36	Toyota-szalonn vízbekeötések rekonstrukciója	0	15	15	15	
37	II. vízmű kényszerzellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	0	31	31	31	
38	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	0	599	599	599	
39	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 151</b>	<b>8 151</b>	<b>8 151</b>	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
4	<b>2020. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK</b>					
5	<b>Közlekedés</b>					
6	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyetemes lebonyolítása	0	200	200	200	
7	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	1 270	
8	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	617 838	617 838	617 838	
9	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	813	813	813	
10	Nyugatványa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fím)	0	25 067	25 067	25 067	
11	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	2 206	
12	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	960	
13	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	260	
14	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése műszaki ellenőrzés	0	280	280	280	
15	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése műszaki ellenőrzés	0	280	280	280	
16	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyar utca - Lonkahegyi út között)	0	320	320	320	
17	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	0	4 200	4 200	4 200	
18	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	0	496	496	496	
19	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	2 850	2 850	2 850	
20	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	0	20 000	20 000	20 000	
21	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	0	7 000	7 000	7 000	
22	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	0	130	130	130	
23	Garanciális visszatartások	0	9 003	9 003	9 003	
24	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>0</b>	<b>693 173</b>	<b>693 173</b>	<b>693 173</b>	
25	<b>Vízgazdálkodás</b>					
26	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	1 549	
27	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	130	130	130	
28	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	0	10 538	10 538	10 538	
29	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	0	14 834	14 834	14 834	
30	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	0	13 145	13 145	13 145	
31	Matula tanya csapadéksatorna cseréje	0	5 000	5 000	5 000	
32	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	0	3 000	3 000	3 000	
33	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	161	161	161	
34	Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	251	251	251	
35	Garanciális visszatartások	0	2 255	2 255	2 255	
36	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 863</b>	<b>50 863</b>	<b>50 863</b>	
37	<b>Közvilágítás</b>					
38	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	0	2 985	2 985	2 985	1 335 eFt áthúzódó; 1 650 eFt az általános működési keret terhére
39	Garanciális visszatartások	0	567	567	567	
40	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 552</b>	<b>3 552</b>	<b>3 552</b>	
41	<b>Városgazdálkodás</b>					
42	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
43	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	0	867 912	867 912	867 912	
44	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 132 434	1 132 434	1 132 434	
45	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	378 574	378 574	378 574	
46	Szabályozási terv évközi módosításai	0	250	250	250	
47	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
48	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	409 026	409 026	409 026	-8637 eFt Fordított áfa
49	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	1 010	1 010	
50	Szabályozási terv évközi módosításai	0	305	305	305	
51	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	0	115	115	115	
52	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	12 000	12 000	12 000	
53	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	
54	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	400	400	
55	Szabályozási terv évközi módosításai	0	705	705	705	
56	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	1 000	1 000	1 000	
57	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	13 500	13 500	13 500	
58	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	0	53 718	53 718	53 718	
59	Cseri Park környezetalkatás (játsszótér)	0	40 000	40 000	40 000	
60	Új Életfa felállítása	0	28 893	28 893	28 893	
61	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítása	0	40 886	40 886	40 886	
62	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	
63	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruháza megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	0	4 700	4 700	4 700	
64	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú úttérületként szolgáló ingatlanból 343 nm területrezt megvásárlása	0	10 276	10 276	10 276	
65	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	0	5 000	5 000	5 000	
66	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	0	765	765	765	
67	Színház Park rózsaaalagutak kialakítása	0	31 310	31 310	31 310	
68	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	0	1 063	1 063	1 063	
69	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhadvar fedéscsere	0	5 800	5 800	5 800	
70	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése	0	48 114	48 114	48 114	14354 eFt áthúzódó, 33760 eFt a szabad maradvány terhére
71	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése	0	1 575	1 575	1 575	
72	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	0	517	517	517	
73	Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyhez szükséges dokumentáció elkészítése	0	320	320	320	
74	Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	0	403	403	403	
75	Garanciális visszatartások	0	9 195	9 195	9 195	
76	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 135 401</b>	<b>3 135 401</b>	<b>3 135 401</b>	
77	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
78	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sórház u.) projekt	0	25 923	25 923	25 923	
79	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	96 882	96 882	96 882	
80	TOP-6.2.1-19 pályázat (Irányi D. u.) Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megalapozó dokumentum készítése és engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	5 969	5 969	5 969	
81	Garanciális visszatartások	0	661	661	661	
82	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>129 435</b>	<b>129 435</b>	<b>129 435</b>	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
83	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
	EPOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! -					
84	Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	1 054	1 054	1 054	
85	Garanciális visszatartások	0	115	115	115	
86	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169</b>	
87	<b>Sport</b>					
	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	0	7 982	7 982	7 982	
88						
89	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	0	1 000	1 000	1 000	
90	Kaposvár, Uzoda lelató leázás kijavítási terve	0	4 915	4 915	4 915	
91	Garanciális visszatartások	0	3 891	3 891	3 891	
92	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 788</b>	<b>17 788</b>	<b>17 788</b>	
93	<b>Közigazgatás</b>					
94	Garanciális visszatartás	0	457	457	457	
95	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	
96	<b>Művelődés , kultúra</b>					
97	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	839 921	839 921	839 921	
	EPOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	394	394	394	
98						
99	Együd Árpád Kulturális Központ nagytermének hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltsgnövelő támogatás pályázati önéreje	0	8 572	8 572	8 572	
100	Garanciális visszatartás	0	183	183	183	
101	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>849 070</b>	<b>849 070</b>	<b>849 070</b>	
102	<b>Turisztika</b>					
103	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme	0	2 505 202	2 505 202	2 505 202	
104	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	6 287	
105	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	95 061	95 061	95 061	
106	Garanciális visszatartás	0	1 187	1 187	1 187	
107	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 607 737</b>	<b>2 607 737</b>	<b>2 607 737</b>	
108	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
109	Ingatlansere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
110	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	0	5 466	5 466	5 466	
111	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	
112	<b>ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>7 494 456</b>	<b>7 494 456</b>	<b>7 494 456</b>	
113	<b>SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>					
114	<b>Közlekedés</b>					
115	Liget Otthon melletti gyalogút utépítés csapadékvíz elvezetéssel	26 000	0	26 000	0	
116	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	14 800	381	15 181	381	381 eFt a felhalmozási kiadások tartalék keretéből
117	Lonkahegyi utca járdaépítés (Nyár utca- Lonkahegyi út között)	x	10 888	10 888	10 888	
118	Piacsek bási utépítés	x	0	x	0	
119	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának munkái és műszaki ellenőrzése	22 230	889	23 119	889	889 eFt a felhalmozási kiadások tartalék keretéből
	Orgona utca parkoló építés és műszaki ellenőrzés					
120		7 150	191	7 341	191	191 eFt a felhalmozási kiadások tartalék keretéből
121	Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés	3 000	0	3 000	0	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótligény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
122	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése, tervezés és kivitelezés	5 000	0	5 000	0	
123	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés	8 000	0	8 000	0	
124	Cseri utca és Erdősor utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kialakítása	0	2 951	2 951	2 951	
125	Pécsi u. 126. szám előtti gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés	0	4 275	4 275	4 275	
126	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	0	640	640	640	640 eFt a tervezési keret terhére
127	Kaposrét sor-Béla Király utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának műszaki dokumentációja	0	1 080	1 080	1 080	1 080 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keretből
128	Bartók Béla utca út- és járda felújítása	0	61 433	61 433	61 433	30 000 eFt a 2020. évi "Intézmény felújítások" szabad maradványa terhére és 31 433 eFt a 18. melléklet új, induló keretéből
129	Közlekedési célok tartalékkeret	0	1 101	1 101	1 101	
130	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>86 180</b>	<b>83 829</b>	<b>170 009</b>	<b>83 829</b>	
131	<b>Vízgyűjtők</b>					
132	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	254	127	381	127	127 eFt a 20.sz.melléklet tartalékkeretéből
133	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	254	127	381	127	127 eFt a 20.sz.melléklet tartalékkeretéből
134	I.sz. szennyvíztelep, 65kW-os hidegtartály	5 080	-5 080	0	-5 080	-5080 eFt átcsoportosítás táblán belül
135	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	x	19 082	19 082	19 082	
136	Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés	x	11 782	11 782	11 782	
137	Béni-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés	x	5 718	5 718	5 718	
138	Adria utca csapadékvíz elvezetés	x	16 416	16 416	16 416	
139	Zárda köz I. csapadékvíz elvezetés	x	11 375	11 375	11 375	
140	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	x	0	x	0	
141	Vak Bottyán utca 53-55. csapadékvíz elvezetés	x	14 361	14 361	14 361	
142	Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	x	1 400	1 400	1 400	1400 eFt a tervezési keret terhére
143	Iszák utca csapadékvíz elvezetés	x	2 051	2 051	2 051	
144	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	6 000	1 016	7 016	1 016	1016 eFt a tervezési keret terhére
145	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése és műszaki dokumentáció elkészítése	x	750	750	750	750 eFt a tervezési keret terhére
146	Kaposvár, II. és VII. Vízműtelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	0	1 753	1 753	1 753	1753 eFt a 20.sz.melléklet tartalékkeretéből
147	Kaposvár, I. és II. Szennyvíztelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	0	6 502	6 502	6 502	5080 eFt átcsoportosítás táblán belül, 1422 eFt a 20.sz.melléklet tartalékkeretéből
148	<b>Vízgyűjtők összesen</b>	<b>11 588</b>	<b>87 380</b>	<b>98 968</b>	<b>87 380</b>	
149	<b>Közüvilágítás</b>					
150	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 800	0	1 800	0	
151	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	1 500	-1 500	0	-1 500	
152	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>-1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>-1 500</b>	
153	<b>Városgazdálkodás</b>					
154	DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség	x		x		
155	Szabályozási terv évközi módosításai	2 000	0	2 000	0	
156	Életfa szobor körül környezetrendezés	2 000	0	2 000	0	
157	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	20 000	0	20 000	0	
158	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
159	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	15 000	1 270	16 270	1 270	1 270 eFt beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira rendelkezésre álló keret terhére
160	Cseri parkban mosdó kialakítása	15 000	0	15 000	0	
161	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	277 553	0	277 553	0	
162	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	0	238 886	238 886	238 886	238886 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megval.infr.felj.keret terhére
163	Eszterházy hídra zászlók és zászlótartók beszerzése	0	4 185	4 185	4 185	4 185 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
164	Kaposvár, Pécsi u. 2423/6 hrsz-ú társasházban lévő ingatlanok megvásárlása	0	1	1	1	48/2021. (II.17.) önkormányzati határozat
165	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>337 553</b>	<b>244 342</b>	<b>581 895</b>	<b>244 342</b>	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótlóigény ill. átcsoport.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
166	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
167	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megvalósítása (Sörház u.) 2021.évi üteme	16 630	-1 203	15 427	-1 203	- 1 203 eFt átcsoportosítás a 11. számú mellékletbe
168	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme	16 057	0	16 057	0	
169	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) 2021.évi üteme	222 865	0	222 865	0	
170	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>255 552</b>	<b>-1 203</b>	<b>254 349</b>	<b>-1 203</b>	
171	<b>Sport</b>					
172	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfál megerősítése, átépítése	400 000	0	400 000	0	
173	Országos Futópálya-építési Program Szondi utcai futópálya műszaki dok. készítése	0	2 286	2 286	2 286	2 286 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keret terhére
174	<b>Sport összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>2 286</b>	<b>402 286</b>	<b>2 286</b>	
175	<b>Közigazgatás</b>					
176	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	12 865	0	12 865	0	
177	Kossuth tér 1. új szárny villamos energia hálózat korszerűsítés	20 000	0	20 000	0	
178	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>32 865</b>	<b>0</b>	<b>32 865</b>	<b>0</b>	
179	<b>Művelődés, kultúra</b>					
180	Dorottya ház kiállítás	50 000	-7 952	42 048	-7 952	-7 952 eFt átcsoportosítás a 11. számú mellékletbe
181	Együd Árpád Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	12 711	12 711	12 711	12711 eFt a szabad maradvány terhére
182	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>4 759</b>	<b>54 759</b>	<b>4 759</b>	
183	<b>Turisztika</b>					
184	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0	18 593	18 593	18 593	18 593 eFt általános felhalmozási tartalék keret terhére
185	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	0	11 171	11 171	11 171	
186	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>29 764</b>	<b>29 764</b>	<b>29 764</b>	
187	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
188	Élménfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	0	1 822	0	
189	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	
190	<b>SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 178 860</b>	<b>449 657</b>	<b>1 628 517</b>	<b>449 657</b>	
191	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 178 860</b>	<b>7 944 113</b>	<b>9 122 973</b>	<b>7 944 113</b>	



	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2021.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptítés	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	0	715	0
4.	Kaposvár, Répáspuszta 1. utca útfelújítás	445	0	445	0
5.	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
6.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	0	368	0
7.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	0	578	0
8.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	253	0	253	0
9.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	569	0	569	0
10.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	200	0	200	0
11.	Dombóvári út belső út, parkoló és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	1834	0	1834	0
12.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	0	1249	0
13.	Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás átépítése	1249	0	1249	0
14.	Görgey Artúr u. aszfaltozása-2019 (Városgondnokság)	179	0	179	0
15.	Külterületi útfelújítás VI.csoport-2019 ; Deseda parkolók és beállóhelyek létesítése (Városgondnokság)	217	0	217	0
16.	Kisfaludy-Bem utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése 2018 (Városgondnokság)	147	0	147	0
17.	Bartók Béla - Táncsics Mihály utca gyalogátk. létesítése -2018 (Városgondnokság)	207	0	207	0
18.	Parkolók építése, felújítása-2019 (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) (Városgondnokság)	228	0	228	0
19.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>9 003</b>	<b>0</b>	<b>9 003</b>	<b>0</b>
20.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
21.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
22.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	538	0	538	0
23.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	0	61	0
24.	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
25.	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	153	0	153	0
26.	Kaposvár, Móricz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	559	0	559	0
27.	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	60	0	60	0
28.	Benedek Elek utcai csapadékvíz elvezető árok mederlapos burkolása -2019 (Városgondnokság)	110	0	110	0
29.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>2 255</b>	<b>0</b>	<b>2 255</b>	<b>0</b>
30.	<b>Közvilágítás</b>				
31.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
32.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
33.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
34.	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2021.évi új mód.előir.	Eltérés
35.	<b>Városgazdálkodás</b>				
36.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
37.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
38.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
39.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
40.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Kőrös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
42.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
43.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	574	0	574	0
44.	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	151	0	151	0
45.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen II.rész: Kutyapark eszközök telepítése	193	0	193	0
46.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen I.rész: Kutyafuttató területének kialakítása	649	0	649	0
47.	Kaposvár, Takáts Gyula tér felújítása	716	0	716	0
48.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>9 195</b>	<b>0</b>	<b>9 195</b>	<b>0</b>
49.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>				
50.	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola épületének részleges hűtésének kiépítése	432	0	432	0
51.	Óvodai árnyékolók telepítése	229	0	229	0
52.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>0</b>
53.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás</b>				
54.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
55.	<b>Egészségügyi és szociális ellátás összesen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
56.	<b>Sport</b>				
57.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	1 448	0	1 448	0
58.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
59.	Csík F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	1 569	0	1 569	0
60.	<b>Sport összesen</b>	<b>3 891</b>	<b>0</b>	<b>3 891</b>	<b>0</b>
61.	<b>Közigazgatás</b>				
62.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
63.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>
64.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
65.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
66.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
67.	<b>Turisztika</b>				
68.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
69.	Desedai élővízfolyások szűrőhatásának növelése 3 helyszínen (Városgondnokság)	85	0	85	0
70.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>1 187</b>	<b>0</b>	<b>1 187</b>	<b>0</b>
71.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 514</b>	<b>0</b>	<b>27 514</b>	<b>0</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai				
4	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400								2 400	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500								1 500	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							500	500	500
8	- Külföldi Közműberuházási Keret	0							1 698	1 698	1 698
9	- Tartalékkeret	0							1 425	1 425	1 425
10	Környezetvédelmi Alap	1 500							7 637	9 137	7 637
11	Felhalmozási célú általános tartalék	10 554				-26 676		200 000	36 317	220 195	209 641
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000				-20 206			3 980	33 774	-16 226
13	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	13 250								13 250	0
14	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 991								2 991	0
15	Liftfelújítási támogatási keret	2 000							1 056	3 056	1 056
16	Vízközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 228								1 228	0
17	Centiméter pontosságú műholdas helymeghatározó (GPS) készülék	1 200	-1 200							0	-1 200
18	Burger King melletti épület nyugati homlokzat esztétikai felújításának 1/3 része	2 333								2 333	0
19	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	0				-325 881	111 654		1 341 495	1 127 268	1 127 268
20	Járászkékhely múzeumok szakmai támogatása	0	-2 632						2 632	0	0
21	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	-10 000						10 000	0	0
22	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportszarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	0	-48 046						48 046	0	0
23	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	0				-183			3 000	2 817	2 817
24	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	0		-10 000					10 000	0	0
25	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	0							3 000	3 000	3 000
26	Polgármesteri Hivatal bútor beszerzés	0							8 307	8 307	8 307
27	Ovi-Sport Program önerője	0							0	0	0
28	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önerője	0		-41 875					70 156	28 281	28 281
29	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán megterülő összeg céltartalékba helyezése	0							2 847	2 847	2 847
30	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt 2020 évi ütem	0							287 391	287 391	287 391
31	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2020. évi ütem	0							3 283	3 283	3 283
32	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	0							201 935	201 935	201 935
33	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	0							700 000	700 000	700 000
34	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099 Szennyvíztelep rekonstrukció kivitelezési munkálatok többletköltségeire	0					-111 654		111 654	0	0
35	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron projekt	0						101 789		101 789	101 789
36	Zöld Busz mintaprojekt	0							56 000	56 000	56 000
37	Desedai zártkert ivóvízhálózat tervezettségének támogatása	0							1 000	1 000	1 000
38		0							0	0	0
39	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	88 956	-61 878	-51 875	0	-372 946	0	358 789	2 856 359	2 817 405	2 728 449

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
												intézm.
2	Megnevezés	Eredeti ei.	Atcsoportosítások									
3												
40												
41	<b>II. Működési célú tartalékok</b>											
42	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	0							45 000	45 000	45 000	
43	Marketing és Turisztikai Bizottság											
44	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100							1 000	1 100	1 000	
45	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság											
46	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	900							1 183	2 083	1 183	
47	Sportbizottság											
48	- Sport Támogatási Keret	5 500							1 398	6 898	1 398	
49	Ifjúsági Keret	150							981	1 131	981	
50	Népjóléti Bizottság											
51	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	100							107	207	107	
52	Polgármesteri keret											
53	ebből: polgármesteri keret	10 751							36 158	46 909	36 158	
54	ebből: egyéni képviselői keret	1 649							418	2 067	418	
55	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250							591	841	591	
56	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200							260	460	260	
57	Részönkormányzatok kerete											
58	Kaposfüred	2 400				-949			1 535	2 986	586	
59	Toponár	3 000							671	3 671	671	
60	Töröcske	391							538	929	538	
61	Kaposszentjakab	600							603	1 203	603	
62	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	5 000						20 000		25 000	20 000	
63	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	68 460	-6 000					62 000	12 619	137 079	68 619	
64	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	56 388								56 388	0	
65	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2021.01.01-től	45 000								45 000	0	
66	Banki költségekhez való hozzájárulás. Kőzalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 791								4 791	0	
67	Közcéli foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcéli munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0	
68	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240								3 240	0	
69	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800								3 800	0	
70	<b>Állami, városi ünnepek megrendezésére</b>	<b>7 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 372</b>	<b>0</b>	
71	- Karácsonyi áhítat	1 000								1 000	0	
72	- Október 23.	1 350								1 350	0	
73	- Augusztus 20.	5 022								5 022	0	
74	<b>Kiemelt rendezvények</b>	<b>107 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 678</b>	<b>0</b>	
75	- Rippel-Rónai Fesztivál	23 340								23 340	0	
76	- Miénk a Város	19 638								19 638	0	
77	- Kaposvári Advent	6 000								6 000	0	
78	- Szilveszter	6 000								6 000	0	
79	- Újévi hangverseny	2 200								2 200	0	
80	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000								50 000	0	
81	- Mész Fesztivál	500								500	0	
82	<b>Közművelődési programok</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	
83	<b>Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések</b>	<b>5 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 867</b>	<b>0</b>	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	ei.	Átcsoportosítások								
3											
84	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 855								1 855	0
85	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	486								486	0
86	Bölcsődei Dolgozók Napja	260								260	0
87	Szociális Munka Napja	500								500	0
88	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	2 036								2 036	0
89	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
90	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430								430	0
91	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	186 163								186 163	0
92	Kaposvári Röplabda SE Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőbe jutás 2020/2021. bajnokság	5 000		-5 000						0	-5 000
93	MCM-Diamant Kvári Női Röplabda Extra Liga 1-4. hely eredményességi tám. 2020/2021.	5 000		-5 000						0	-5 000
94	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500	-300							200	-300
95	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	900						1 800		2 700	1 800
96	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	17 550								17 550	0
97	Általános tartalék	25 391	-2 631	-9 432		-2 696		21 889	31 082	63 603	38 212
98	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000								60 000	0
99	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	5 000								5 000	0
100	Megyei Diákspport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
101	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
102	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000						10 000		20 000	10 000
103	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum költségvetése (a drogstratégia felülvizsgálatának költségeivel)	1 500								1 500	0
104	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000								1 000	0
105	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	800								800	0
106	Tour de Hongrie szakasz rajt vagy befutó helyszín költsége	10 000		-10 000				5 000		5 000	-5 000
107	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Civil Ház kialakítás projektmenedzsment bér és járulécai	6 161								6 161	0
108	Veszélyhelyzeti tartalék	0	-8 118						44 503	36 385	36 385
109	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléki kiadása	0		-119					171 822	171 703	171 703
110	Klíng József "Titok" című szobrának felállítási költsége	0							800	800	800
111	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	0							2 000	2 000	2 000
112	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	0							500	500	500
113	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2020. évi áthúzó 1500 eFt)	0							1 500	1 500	1 500
114	Kórházi program segítése	0		-300					300	0	0
115	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	0							50 000	50 000	50 000
116	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	0		-83					457	374	374
117	Imázskiadvány újranyomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvzetű kiadvány	0							430	430	430
118	Adomány számlára érkező befizetések	0							12 384	12 384	12 384
119	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	0							2 222	2 222	2 222
120	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	0		-15 441					260 000	260 000	260 000
121	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	0							25 532	25 532	25 532
122	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	0							51 479	51 479	51 479
123	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	0							11 674	11 674	11 674
124	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	0							1 440	1 440	1 440
125	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	0							5 533	5 533	5 533
126	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0							4 663	4 663	4 663
127	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" elismerés	0						1 500	0	1 500	1 500
128	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzó 1000 eFt)	0							1 000	1 000	1 000
129	2021. évi állami támogatás előleg	0								0	0
130		0								0	0
131		0								0	0
132	II. Működési célú tartalékok	672 052	-17 049	-45 375	0	-3 645	0	110 389	809 624	1 525 996	853 944
133											
134	Mindösszesen:	761 008	-78 927	-97 250	0	-376 591	0	469 178	3 665 983	4 343 401	3 582 393

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	
1			2021. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2021. évi ütem													
4						Céltartalékban tervezett 2022. 23. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)					2021. évi ütem					
5	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés		Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Forrása
6																
7	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	271 199	0	23 708	23 708	0	226 802	0	0	49 692	49 692	8 178	0	10 235	10 235	
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	886 557	0	1 304 212	1 304 212	24 528	1 200 000	0	0	155 292	155 292	23 885	0	836 120	836 120	
9	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	398 553	0	13 662	13 662	0	400 000	0	0	0	0	38	0	12 177	12 177	
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	97 118	0	907 552	907 552	15 094	1 000 000	0	0	0	0	7 697	0	12 067	12 067	
11	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	185 154	0	13 252	13 252	5 030	201 213	0	0	0	0	0	0	13 251	13 251	Visszafizetés 11.028 eFt
12	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	41 788	19 777	18 212	-1 565	0	31 624	0	19 777	28 376	8 599	0	0	0	0	
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	3 810	227 865	227 865	0	268 325	0	272 135	227 865	227 865	0	0	0	0	0	
14	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	265 442	0	442 447	442 447	6 000	605 000	0	0	101 789	101 789	5 532	0	1 568	1 568	
15	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt		71 036	726 610	655 574	24 600	684 897	0	0	0	0	13 673	0	52 640	52 640	
16	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	479 964	0	1 880	1 880	3 000	387 789	0	0	0	0	97 055	0	0	0	
17	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	308 052	0	100 664	100 664	4 000	412 712	0	0	0	0	4	0	0	0	
18	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	481 798	0	1 356	1 356	4 000	430 158	0	0	0	0	56 996	0	0	0	
19	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	447 440	0	1 597	1 597	4 000	452 216	0	0	0	0	821	0	0	0	
20	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	71 193	0	0	0	0	60 000	0	0	11 193	11 193	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1			2021. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2021. évi ütem				2021. évi ütem					2021. évi ütem				
4						Céltartalékban tervezett 2022. 23. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)										
5	Megnevezés	Tárgyévét megelőző kiadások (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyévét megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
6																
21	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	152 500	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	85 500	0	0	0	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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	244 285	0	879	879	0	0	0	0	0	0	244 285	0	879	879	
24	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	150 916	0	11 736	11 736	0	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	40 873	0	0	0	0	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TOP-6.9.1-16-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab II.	6 451	0	37 496	37 496	0	0	0	0	43 947	43 947	0	0	0	0	0
27	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	34 797	0	13 524	13 524	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 projekt Polgárok Háza építése	0	284 510	284 510	0	0	0	0	224 023	224 023	0	0	60 487	60 487	0	0
29	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	106 907	72 588	195 068	122 480	48 412	91 911	112 970	72 588	145 506	72 918	0	0	0	0	0
30	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	28 202	18 871	36 759	17 888	0	45 390	0	18 871	19 571	700	0	0	0	0	0
31	ELENA projekt			0						0				0		
32	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	17 659	0	110 811	110 811	0	23 690	0	0	39 821	39 821	18 785	0	46 174	46 174	
33	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiajának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	4 559	0	15 441	15 441	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
34	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	361 480	361 480	0	0	0	0	284 630	284 630	0	0	76 850	76 850	
35		<b>4 810 717</b>	<b>694 647</b>	<b>4 850 721</b>	<b>4 156 074</b>	<b>406 989</b>	<b>6 743 251</b>	<b>385 105</b>	<b>563 124</b>	<b>1 351 705</b>	<b>788 581</b>	<b>476 949</b>	<b>60 487</b>	<b>1 122 448</b>	<b>1 061 961</b>	

**Több éves kötelezettségvállalások**

15/2021.(V.17.) önk.rendelet  
26. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Megnevezés</b>		<b>Összesen</b>		<b>2021. év</b>		<b>2022. év</b>	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		20 033	20 033	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		5 157	5 157	2 839	2 839	2 318	2 318
7			4 071	4 071	1 357	1 357	1 357	1 357
8	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>		<b>29 261</b>	<b>29 261</b>	<b>6 018</b>	<b>6 018</b>	<b>5 497</b>	<b>5 497</b>



## Több éves kötelezettségvállalások

15/2021.(V.17.) önk.rendelet  
26. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>Megnevezés</b>		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
8	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>		<b>3 179</b>	<b>3 179</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

15/2021.(V.17.) önk.rendelet  
26. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2027. év</b>		<b>2028. év</b>		<b>2029. év</b>		<b>2030. év</b>	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

15/2021.(V.17.) önk.rendelet  
26. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	Y	Z	AA
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2031. év</b>		<b>Megjegyzés</b>
2		eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>			
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
8	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet címe:</b>	<b>Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2021.(V.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról</b>			
<b>Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
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 2021. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati önkormányzati 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.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente módosítja a 2021. évi költségvetési rendeletét				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	