

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

34/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	30.554.208 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	61.332.087 e Ft-ra
3. a finanszírozási pénzügyi bevételek összege	36.000.000 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	27.619.759 e Ft-ra
5. a közsférában foglalkoztatottak létszámkerete	987 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	12.328.787 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	2.858.217 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	15.355.938 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.927.083 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	813.608 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	7.790.318 e Ft-ban
3.4. a kamatkiadásokat	19.520 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	1.847.685 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	894.669 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	18.225.421 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	19.539.421 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	45.976.149 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	37.031.393 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.475.957 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	1.230.838 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	681.614 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.556.347 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 3.451.016 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

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

„(2) a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 20.503 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 110.030 e Ft összegben állapítja meg.”

9.§

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

10.§

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

Záró rendelkezés

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2018. december 6.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 871 210	2 209 340	338 130
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	1 120 853	1 274 850	153 997
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 677	348 542	-3 135
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	769 176	926 308	157 132
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	748 157	932 690	184 533
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	636 032	782 770	146 738
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	248 786	246 350	-2 436
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	387 246	536 420	149 174
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	112 125	149 920	37 795
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 200	1 800	-400
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 864 532	10 089 947	225 415
16	2,1	Működési bevételek összesen	603 575	685 369	81 794
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	16 975	19 620	2 645
18		Működési célú Áfa megtérülés	98 137	98 650	513
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	211 982	218 055	6 073
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	83 817	86 430	2 613
21	2,1,2,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 865	53 325	3 460
22	2,1,2,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	26 481	28 524	2 043
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	913	1 179	266
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	25 568	27 345	1 777
29	2,1,4	Kamatbevételek	250 000	320 520	70 520
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 339 772	5 347 477	7 705
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	4 666 000	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	815 000	815 000	0
33	2,2,1,2	*telekadó	490 000	490 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 950 000	2 950 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 341	165 341	0
41	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	165 000	165 000	0
42	2,2,2,2	*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	341	341	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	508 431	516 136	7 705
44	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	15 000	15 000	0
45	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	303 931	311 636	7 705
46	2,2,3,3	*talajterhelési díj	6 000	6 000	0
48	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	183 500	183 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 773 305	3 867 785	94 480
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 729 661	3 757 635	27 974
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	43 644	110 150	66 506
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	147 880	189 316	41 436
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	143 677	185 046	41 369
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	4 203	4 270	67
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 735 742	12 299 287	563 545

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	484 836	504 375	19 539
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	12	12
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	484 836	504 363	19 527
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 574	15 296	6 722
65	1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 109	3 508	399
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 465	11 788	6 323
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	476 262	489 067	12 805
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 348 359	17 363 821	15 462
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 354 718	4 359 503	4 785
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	161 213	168 629	7 416
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	155 291	161 868	6 577
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	5 922	6 761	839
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	2 481 137	2 478 358	-2 779
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 712 368	1 712 516	148
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0
79	2,1,2,2	Víz közmu bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	0
80	2,1,2,3	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 413 368	1 413 516	148
83	2,2	Fejlesztési célú támogatások	6 653	47 330	40 677
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 986 988	12 956 988	-30 000
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	12 986 068	12 956 068	-30 000
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	920	920	0
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 833 195	17 868 196	35 001
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	386 725	386 725	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	29 500	29 500	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	357 225	357 225	0
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III)		29 955 662	30 554 208	598 546
94	IV. Előző évi maradvány				
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	201 461	201 461	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	2 656 756	2 656 756	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	85 894	85 894	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	19 453 527	19 453 527	0
100	Előző évi maradvány összesen		22 397 638	22 397 638	0
101	V. Finanszírozási bevételek				
103	1,1	2017. évi értékpapírok beváltása	8 500 000	8 500 000	0
104	1,2	Értékpapírok beváltása	17 500 000	17 500 000	0
105	1,3	Önkormányzati Magyar Állampapír beváltása	0	10 000 000	10 000 000
106	Finanszírozási bevételek összesen		26 000 000	36 000 000	10 000 000
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		78 353 300	88 951 846	10 598 546

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110		<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>			
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 916 484	8 322 441	405 957
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 551 840	3 742 279	190 439
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	745 390	773 656	28 266
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 580 691	3 767 943	187 252
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	38 563	38 563	0
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	11 032	11 032	0
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 466	27 466	0
119	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 257 384	7 033 497	776 113
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 330 134	6 056 253	726 119
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	181 617	184 804	3 187
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	39 662	39 952	290
124	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	3 272 264	4 022 375	750 111
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 836 591	1 809 122	-27 469
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	512 096	511 893	-203
127	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 162 994	1 135 728	-27 266
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	161 501	161 501	0
132	2,2	Kamatkiadások	0	19 520	19 520
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	864 195	894 669	30 474
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	63 055	63 055	0
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	14 173 868	15 355 938	1 182 070
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	1 158 187	1 230 838	72 651
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	254 655	324 476	69 821
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	903 532	906 362	2 830
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	45 401 486	44 745 311	-656 175
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	37 618 287	37 031 393	-586 894
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	37 618 287	37 031 393	-586 894
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 492 080	4 475 957	-16 123
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	3 491 492	3 479 564	-11 928
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	304 769	304 769	0
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	193 342	193 789	447
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	502 477	497 835	-4 642
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	671 784	681 614	9 830
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	492 938	502 055	9 117
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	178 846	179 559	713
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	2 619 335	2 556 347	-62 988
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	46 559 673	45 976 149	-583 524
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	60 733 541	61 332 087	598 546
169		III. Áthúzódó kötelezettségek			
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175		IV. Költségvetési többlet			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		V. Finanszírozási kiadások			
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. évben utalt állami támogatás előleg)	119 759	119 759	0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	17 500 000	17 500 000	0
182	1,3	Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás	0	10 000 000	10 000 000
183		Finanszírozási kiadások összesen	17 619 759	27 619 759	10 000 000
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	78 353 300	88 951 846	10 598 546
185					
186		Létszám összesen fő	1 359	1 377	18
187		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	367	367	0
188		közfelfüggetett foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	969	987	18
189		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 916 484	8 322 441	405 957	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	80 501	72 651	Költségvetési szervek bevétele	7 924 334	8 402 942	478 608
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-6 045 274	-6 113 101	-67 827	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	476 986	423 874	-53 112	Költségvetési szervek támogatása	-5 568 288	-5 689 227	-120 939
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 871 210	2 209 340	338 130	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	484 836	504 375	19 539	Költségvetési szervek bevétele	2 356 046	2 713 715	357 669
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	201 461	201 461	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	85 894	85 894	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	287 355	287 355	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	9 894 032	10 119 447	225 415	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	17 705 584	17 721 046	15 462	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	27 599 616	27 840 493	240 877
11	Önkormányzati működésének maradvány és vállalk. eredmény	2 656 756	2 656 756	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradvány és vállalk. eredmény	19 453 527	19 453 527	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	22 110 283	22 110 283	0
12	Működési célú bevételek összesen	14 623 459	15 187 004	563 545	Felhalmozási célú bevételek összesen	37 729 841	37 764 842	35 001	Bevételek összesen	52 353 300	52 951 846	598 546
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 916 484	8 322 441	405 957	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	1 158 187	1 230 838	72 651	Költségvetési szervek kiadása	9 074 671	9 553 279	478 608
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	12 302 658	13 146 598	843 940	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	44 924 500	44 321 437	-603 063	Önkormányzati kiadások	57 227 158	57 468 035	240 877
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 045 274	-6 113 101	-67 827	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	476 986	423 874	-53 112	Költségvetési szervek támogatása	-5 568 288	-5 689 227	-120 939
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	6 257 384	7 033 497	776 113	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	45 401 486	44 745 311	-656 175	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	51 658 870	51 778 808	119 938
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	14 173 868	15 355 938	1 182 070	Felhalmozási célú kiadások összesen	46 559 673	45 976 149	-583 524	Kiadások összesen	60 733 541	61 332 087	598 546
30												
31	Finanszírozási bevételek	17 500 000	17 500 000	0	Finanszírozási bevételek	8 500 000	18 500 000	10 000 000	Finanszírozási bevételek	26 000 000	36 000 000	10 000 000
32	Finanszírozási kiadások	17 619 759	17 619 759	0	Finanszírozási kiadások	0	10 000 000	10 000 000	Finanszírozási kiadások	17 619 759	27 619 759	10 000 000
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	329 832	-288 693	-618 525	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-329 832	288 693	618 525	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvettése felhalmozási kiadásból működésbe			663 151				-663 151		0	0	0
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

1.1.melléklet
a 34/2018.(XII.12.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 395 890	1 395 890	0	0	2 209 340	2 209 340	0	0	813 450	813 450	0	0
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 135 802	1 135 802	0	0	1 274 850	1 274 850	0	0	139 048	139 048	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	368 314	368 314	0	0	348 542	348 542	0	0	-19 772	-19 772	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	767 488	767 488	0	0	926 308	926 308	0	0	158 820	158 820	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	260 088	260 088	0	0	934 490	934 490	0	0	674 402	674 402	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	257 888	257 888	0	0	782 770	782 770	0	0	524 882	524 882	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétel	248 786	248 786	0	0	246 350	246 350	0	0	-2 436	-2 436	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 102	9 102	0	0	536 420	536 420	0	0	527 318	527 318	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	149 920	149 920	0	0	149 920	149 920	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 200	2 200	0	0	1 800	1 800	0	0	-400	-400	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846	7 947 551	1 157 070	286 225	10 089 947	8 086 423	1 717 299	286 225	699 101	138 872	560 229	0
16	2	Működési bevételek összesen	422 784	206 714	216 070	0	685 369	266 433	418 936	0	262 585	59 719	202 866	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	19 620	9 933	9 687	0	7 871	4 933	2 938	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 262	49 262	0	0	98 650	98 650	0	0	49 388	49 388	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	208 711	152 452	56 259	0	218 055	157 073	60 982	0	9 344	4 621	4 723	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	80 866	74 152	6 714	0	86 430	78 773	7 657	0	5 564	4 621	943	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)	49 545	0	49 545	0	53 325	0	53 325	0	3 780	0	3 780	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0	0	78 300	78 300	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	3 062	0	3 062	0	28 524	777	27 747	0	25 462	777	24 685	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	362	0	362	0	1 179	777	402	0	817	777	40	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	2 700	0	2 700	0	27 345	0	27 345	0	24 645	0	24 645	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	150 000	0	150 000	0	320 520	0	320 520	0	170 520	0	170 520	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	5 331 208	4 390 208	941 000	0	5 347 477	4 072 824	1 274 653	0	16 269	-317 384	333 653	0
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	3 928 706	737 294	0	4 666 000	3 595 053	1 070 947	0	0	-333 653	333 653	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	815 000	815 000	0	0	815 000	815 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	490 000	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•ipariüzési adó	2 950 000	2 212 706	737 294	0	2 950 000	1 879 053	1 070 947	0	0	-333 653	333 653	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 341	165 341	0	0	341	341	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	341	341	0	0	341	341	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 208	296 502	203 706	0	516 136	312 430	203 706	0	15 928	15 928	0	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	295 708	275 502	20 206	0	311 636	291 430	20 206	0	15 928	15 928	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	*magánfőzőit párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500	0	183 500	0	183 500	0	183 500	0	0	0	0	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 615 030	3 328 805	0	286 225	3 867 785	3 581 560	0	286 225	252 755	252 755	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937	3 302 712	0	286 225	3 757 635	3 471 410	0	286 225	168 698	168 698	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	110 150	110 150	0	0	84 057	84 057	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	21 824	21 824	0	0	189 316	165 606	23 710	0	167 492	143 782	23 710	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .sz.melléklet)	21 824	21 824	0	0	185 046	165 606	19 440	0	163 222	143 782	19 440	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0	4 270	0	4 270	0	4 270	0	4 270	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2)	10 786 736	9 343 441	1 157 070	286 225	12 299 287	10 295 763	1 717 299	286 225	1 512 551	952 322	560 229	0

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

1.1.melléklet
a 34/2018.(XII.12.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	504 375	504 375	0	0	504 375	504 375	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	504 363	504 363	0	0	504 363	504 363	0	0
67	1.2,1	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	15 296	15 296	0	0	15 296	15 296	0	0
68	1.2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékkü felhalmozási bevétel	0	0	0	0	3 508	3 508	0	0	3 508	3 508	0	0
69	1.2,1,2	•egyéb támogatásértékkü felhalmozási bevétel	0	0	0	0	11 788	11 788	0	0	11 788	11 788	0	0
70	1.2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülöl	0	0	0	0	489 067	489 067	0	0	489 067	489 067	0	0
71	1.2,3	Elölöz évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	14 076 954	13 967 814	109 140	0	17 363 821	17 199 965	163 856	0	3 286 867	3 232 151	54 716	0
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 884 099	1 775 459	108 640	0	4 406 833	4 243 477	163 356	0	2 522 734	2 468 018	54 716	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	233 274	124 791	108 483	0	168 629	5 578	163 051	0	-64 645	-119 213	54 568	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	107 300	0	107 300	0	161 868	0	161 868	0	54 568	0	54 568	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	3 283	2 100	1 183	0	6 761	5 578	1 183	0	3 478	3 478	0	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	122 691	122 691	0	0	2 478 358	2 478 358	0	0	2 355 667	2 355 667	0	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	1 650 825	1 650 668	157	0	1 712 516	1 712 211	305	0	61 691	61 543	148	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 351 825	1 351 668	157	0	1 413 516	1 413 211	305	0	61 691	61 543	148	0
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	47 330	47 330	0	0	47 330	47 330	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855	12 192 355	500	0	12 956 988	12 956 488	500	0	764 133	764 133	0	0
91	2,3,1	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	12 192 355	12 192 355	0	0	12 956 068	12 956 068	0	0	763 713	763 713	0	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülöl(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	920	420	500	0	420	420	0	0
93	2,3,3	Elölöz évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	14 076 954	13 967 814	109 140	0	17 868 196	17 704 340	163 856	0	3 791 242	3 736 526	54 716	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475	0	16 475	0	386 725	0	386 725	0	370 250	0	370 250	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	29 500	0	29 500	0	20 250	0	20 250	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225	0	7 225	0	357 225	0	357 225	0	350 000	0	350 000	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	24 880 165	23 311 255	1 282 685	286 225	30 554 208	28 000 103	2 267 880	286 225	5 674 043	4 688 848	985 195	0
100		V. Pénzmaradvány												
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	201 461	201 461	0	0	201 461	201 461	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	195 269	195 269	0	0	2 656 756	2 656 756	0	0	2 461 487	2 461 487	0	0
103	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	85 894	85 894	0	0	85 894	85 894	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	19 453 527	19 453 527	0	0	19 453 527	19 453 527	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	195 269	195 269	0	0	22 397 638	22 397 638	0	0	22 202 369	22 202 369	0	0
107		VI. Finanszírozási bevételek												
108		2017. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
109		Értékpapírok beváltása					17 500 000	17 500 000			17 500 000	17 500 000		
110		Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás					10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
111		Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
112		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	88 951 846	86 397 741	2 267 880	286 225	63 876 412	62 891 217	985 195	0
121														

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

1.1.melléklet
a 34/2018.(XII.12.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
122		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
123														
124	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 952 290	6 666 065	0	286 225	8 322 441	8 036 216	0	286 225	1 370 151	1 370 151	0	0
125	1	Ebből:•személyi juttatás	3 024 381	2 820 905	0	203 476	3 742 279	3 538 803	0	203 476	717 898	717 898	0	0
126	1	•munkaadót terhelő járulékok	642 655	606 594	0	36 061	773 656	737 595	0	36 061	131 001	131 001	0	0
127	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 212 308	0	46 688	3 767 943	3 721 255	0	46 688	508 947	508 947	0	0
128	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 258	26 258	0	0	38 563	38 563	0	0	12 305	12 305	0	0
129	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	11 032	11 032	0	0	11 032	11 032	0	0
130	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	27 466	27 466	0	0	1 273	1 273	0	0
132	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0
133	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	3 165 658	2 147 339	1 018 319	0	7 033 497	5 818 692	1 214 805	0	3 867 839	3 671 353	196 486	0
135	2	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	1 809 506	688 809	0	6 056 253	4 988 450	1 067 803	0	3 557 938	3 178 944	378 994	0
136	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	117 523	117 379	144	0	184 804	167 318	17 486	0	67 281	49 939	17 342	0
137	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	23 567	23 531	36	0	39 952	33 261	6 691	0	16 385	9 730	6 655	0
138	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadást(4.sz.melléklet)	816 555	615 502	201 053	0	4 022 375	3 591 337	431 038	0	3 205 820	2 975 835	229 985	0
139	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 540 670	1 053 094	487 576	0	1 809 122	1 196 534	612 588	0	268 452	143 440	125 012	0
140	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	379 367	371 684	7 683	0	511 893	498 502	13 391	0	132 526	126 818	5 708	0
141	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	993 743	543 400	450 343	0	1 135 728	560 022	575 706	0	141 985	16 622	125 363	0
142	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	167 560	138 010	29 550	0	161 501	138 010	23 491	0	-6 059	0	-6 059	0
143	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2	Kamatkiadások	0	0	0	0	19 520	19 520	0	0	19 520	19 520	0	0
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	638 891	309 381	329 510	0	894 669	747 667	147 002	0	255 778	438 286	-182 508	0
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	28 452	28 452	0	0	63 055	63 055	0	0	34 603	34 603	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 117 948	8 813 404	1 018 319	286 225	15 355 938	13 854 908	1 214 805	286 225	5 237 990	5 041 504	196 486	0

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

1.1.melléklet
a 34/2018.(XII.12.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2018. eredeti ei.-2018.évi módosított ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	141 110	141 110	0		1 230 838	1 230 838	0	0	1 089 728	1 089 728	0	0
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 869	68 869	0	0	324 476	324 476	0	0	255 607	255 607	0	0
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	72 241	72 241	0	0	906 362	906 362	0	0	834 121	834 121	0	0
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160														
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	14 816 376	14 552 010	264 366	0	44 745 311	43 691 236	1 054 075	0	29 928 935	29 139 226	789 709	0
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	12 467 449	12 315 483	151 966	0	37 031 393	36 847 312	184 081	0	24 563 944	24 531 829	32 115	0
163	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	12 467 449	12 315 483	151 966	0	37 031 393	36 847 312	184 081	0	24 563 944	24 531 829	32 115	0
164	2.1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	706 137	706 137	0	0	4 475 957	4 472 445	3 512	0	3 769 820	3 766 308	3 512	0
166	2.2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	118 000	118 000	0	0	3 479 564	3 479 564	0	0	3 361 564	3 361 564	0	0
167	2.2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	154 000	154 000	0	0	304 769	301 257	3 512	0	150 769	147 257	3 512	0
168	2.2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	193 789	193 789	0	0	93 789	93 789	0	0
169	2.2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	334 137	334 137	0	0	497 835	497 835	0	0	163 698	163 698	0	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	86 000	36 000	50 000	0	681 614	183 005	498 609	0	595 614	147 005	448 609	0
171	2.3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	502 055	147 005	355 050	0	502 055	147 005	355 050	0
172	2.3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	86 000	36 000	50 000	0	179 559	36 000	143 559	0	93 559	0	93 559	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 556 790	1 494 390	62 400	0	2 556 347	2 188 474	367 873	0	999 557	694 084	305 473	0
177		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (1+2)	14 957 486	14 693 120	264 366	0	45 976 149	44 922 074	1 054 075	0	31 018 663	30 228 954	789 709	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	61 332 087	58 776 982	2 268 880	286 225	36 256 653	35 270 458	986 195	0
180		III. Áthúzódó kötelezettségek												
181	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		IV. Költségvetési többlet												
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		V. Működési célú hitel törlesztés												
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		V. Finanszírozási kiadások												
194		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	119 759	119 759	0	0	119 759	119 759	0	0
195		Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0
196		Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	27 619 759	27 619 759	0	0	27 619 759	27 619 759	0	0
198		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	88 951 846	86 396 741	2 268 880	286 225	63 876 412	62 890 217	986 195	0
199														
200														
207														
208		Létszám összesen fő	1 336	1 266	0	70	1 377	1 307	0	70	41	41	0	0
209		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	966	896	0	70	987	917	0	70	21	21	0	0
210		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	23	23	0	0	20	20	0	0
211		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	367	367	0	0	367	367	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 34/2018.(XII.12.) önkormányzati
rendelet
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	426 975	426 975	0
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	980 083	980 083	0
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 671	145 671	0
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	60 106	62 788	2 682
8			Köznevelési feladatok összesen:	1 185 860	1 188 542	2 682
9						
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
11		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	114 128	114 128	0
12		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	252 647	252 647	0
13		3.	Bölcsödei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	236 347	236 347	0
14		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	91 709	91 709	0
15		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	600 530	600 519	-11
16		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	42 819	58 697	15 878
17		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	1 303	1 959	656
18		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	17 036	17 036	0
19			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 356 519	1 373 042	16 523
20	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			0
22			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100	129 100	0
23			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
24			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő tám.	166 921	166 921	0
25			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
26			-Közművelődés támogatása	29 183	29 183	0
27			-Kulturális illetmény pótlék	23 203	31 972	8 769
28		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500	163 500	0
29		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000	109 000	0
30			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	760 307	769 076	8 769
31			Összesen:	3 729 661	3 757 635	27 974

Központi támogatások

1/b. melléklet
a 34/2018.(XII.12.)
önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	0	-26 093
5	2.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	16 325	21 791	5 466
6	3.		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 226	0	-1 226
7	4.		Rendkívüli szociális támogatás	0	51 374	51 374
8	5.		Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	36 985	36 985
9	I. Működési célú támogatások összesen:			43 644	110 150	66 506
10	II. Felhalmozási célú támogatások					
11	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
12	1.1.		Vis maior támogatás: 2017.06.23.	6 653	6 653	0
13	1.2.		Vis maior támogatás: 2018.03. 31-i felhőszakadás	0	3 325	3 325
14	1.2.		Toponári műv ház akadálymentesítése	0	1 226	1 226
15	1.3.		Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	30 000	30 000
16	1.4.		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: Szivárvány hangosítás	0	1 126	1 126
17	1.5.		Kubinyi Ágoston Program: Rippl-Rónai megyei Hatókörű Városi Múzeum új állandó numizmatikai kiállításának létrehozásához támogatás	0	5 000	5 000
18	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	6 653	47 330	40 677
19	I-II. Mindösszesen:			50 297	157 480	107 183

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 936	11 936	0
4		2.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	14 673	14 673	0
5		3.	NFM: 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	923	923	0
6		4.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	3 069	3 069	0
7		5.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszaautalása	641	641	0
8		6.	FMM: "Többre is képes vagy!" támogatás	2 585	2 585	0
9		7.	EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	4 950	4 950	0
10		8.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári írásban" projekt	91 911	91 911	0
11		9.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	10 956	10 956	0
12		10.	Szakképzési Centrum: selejtezett eszközök megtérítése	21	21	0
13		11.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	2 012	2 012	0
14		12.	TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	0	12 750	12 750
15		13.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	26	26
16		14.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	0	26 093	26 093
17		15.	EMMI: Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 500	2 500
18	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	143 677	185 046	41 369
19						
20	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
21		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	463	530	67
22		2.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	125	125	0
23		3.	TDM-től Kaposvár Kártya bevétel	3 615	3 615	0
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	4 203	4 270	67
25						
26	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	147 880	189 316	41 436
27						
28						
29	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
30		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	5 128 194	5 128 194	0
31		2.	Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületeirészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 079 591	1 079 591	0
32		3.	Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 867 000	2 867 000	0
33		4.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	2 338 000	2 338 000	0
34		5.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240	523 240	0
35		6.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	226 330	226 330	0
36		7.	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000	0	-30 000
37		8.	NFM: Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron, hrsz.: 4361/23	7 112	7 112	0
38		9.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
39		10.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
40		11.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	55 334	55 334	0
41			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	12 986 068	12 956 068	-30 000
42	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
43		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
44		2.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	420	420	0
45	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	920	920	0
46						
47	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	12 986 988	12 956 988	-30 000

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
48						
49	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
50	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	18 500	18 500	0
51	2.		Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület kölcsön	11 000	11 000	0
52	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	29 500	29 500	0
53	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
54	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
55	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
56	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
57	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
58			Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
59	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	357 225	357 225	0
60	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	386 725	386 725	0
61						
62			I-VI.mindösszesen:			
63				13 521 593	13 533 029	11 436

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	10 000	10 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- reklámcélú	15 695	15 695	0
9			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	43 577	43 577	0
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	18 167	27 952	9 785
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	2 985	2 985	0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590	0
18			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	705	705	0
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	0
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
24	1.4.		Lakbér	181 502	181 502	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	0
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0
27	1.7.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó	1 754	1 754	0
28	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
30	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
31	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	385 767	395 552	9 785
32			- ebből alap	303 931	311 636	7 705
33			-ebből Áfa	81 836	83 916	2 080
34	I.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 266	12 678	2 412
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 917	6 010	93
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 773	2 372	599
39	2.5.		Biztosító kártérítése: Gyöngyfa Napközi, Kisivánpusztai kamera	0	74	74
40	I.2		Működési célú bevételek összesen:	18 956	22 134	3 178
41			- ebből alap	16 975	19 620	2 645
42			-ebből Áfa	1 981	2 514	533
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	404 723	417 686	12 963
44			- ebből alap összesen:	320 906	331 256	10 350
45			-ebből Áfa összesen:	83 817	86 430	2 613
46						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
47	II.		Felhalmozási bevételek			
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200	388	188
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	116 971	116 971	0
51	1.3.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 697	227 697	0
52	1.4.		KOMÉTA befektetés részvényeladás	1 007 000	1 007 000	0
53	1.6.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama	60 923	60 923	0
54	1.7.		DDRV megszűnése kapcsán kapott tőkerész	620	620	0
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 413 411	1 413 599	188
56			- ebből alap összesen:	1 413 368	1 413 516	148
57			-ebből Áfa összesen:	43	83	40
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 502	1 502	0
60	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 700	2 700	0
61	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	2 590	3 655	1 065
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	6 792	7 857	1 065
63			- ebből alap összesen:	5 922	6 761	839
64			-ebből Áfa összesen:	870	1 096	226
65	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 420 203	1 421 456	1 253
66			- ebből alap összesen:	1 419 290	1 420 277	987
67			-ebből Áfa összesen:	913	1 179	266
68	I-II.		Mindösszesen:	1 824 926	1 839 142	14 216

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallian u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	5 091	0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	15.	Fejedelem u. lakótelek (áfás)	11 019	17 278	6 259
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 Áfás	12 700	12 700	0
17	18.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
18	19.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
19	20.	Tompai M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
20	21.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
21	22.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
22	23.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
23	24.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
24	25.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	7 000	7 000	0
25	26.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
26	27.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
27	28.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
28	29.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
29	30.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
30	31.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
31	32.	Szent Imre u. 14 vagyongazdálkodásba adása	93 700	X	0
32	33.	Kaposvári Egyházmegye 9726/135 hrsz. Ingatlan	X	36 506	0
33	34.	Cseri úti 9343/2 és 9343/3 hrsz. Ingatlan	18 859	20 954	2 095
34	36.	Kaposvár 3657/125 és 3657/127 hrsz. Ingatlan értékesítése	46 939	46 939	0
35		Összesen:	180 859	189 213	8 354
36		- ebből alap:	155 291	161 868	6 577
37		- ebből Áfa:	25 568	27 345	1 777

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	355 140	355 140	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	1 768	-456	-456	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 274	-150	-150	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 607	172	172	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 621	74	74	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	482	-433	-433	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 681	-227	-227	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	385 882	389 598	3 716	3 716	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 690	29 206	6 516	6 516	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 875	44 513	11 638	11 638	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 197	21 379	-2 818	-2 818	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	416 844	135 128	135 128	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	9 737	837	837	0
20			ÖSSZESEN	1 120 853	1 274 850	153 997	153 997	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 120 853	1 274 850	153 997	153 997	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	351 677	348 542	-3 135	-3 135	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	351 677	348 542	-3 135	-3 135	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	351 677	348 542	-3 135	-3 135	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	355 140	355 140	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	1 768	-456	-456	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	1 274	-150	-150	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	1 607	172	172	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	1 621	74	74	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	482	-433	-433	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	1 681	-227	-227	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	41 056	6 851	6 851	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 690	29 206	6 516	6 516	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 875	44 513	11 638	11 638	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	24 197	21 379	-2 818	-2 818	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	281 716	416 844	135 128	135 128	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	9 737	837	837	0
20			ÖSSZESEN	769 176	926 308	157 132	157 132	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	769 176	926 308	157 132	157 132	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	173 351	247 401	74 050	0	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 626	3 085	1 459	0	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 096	1 632	536	0	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 318	5 312	1 994	0	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 715	4 970	2 255	0	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	799	1 633	834	0	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 205	5 576	2 371	0	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	271 808	287 338	15 530	0	15 530
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	112 542	151 268	38 726	0	38 726
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	27 650	38 579	10 929	0	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 638	70 103	5 465	0	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	52 367	77 810	25 443	0	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	33 042	37 983	4 941	0	4 941
20			ÖSSZESEN	748 157	932 690	184 533	0	184 533
21			HALMOZÓDÁS	-2 200				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	745 957	932 690	184 533	0	184 533

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	173 351	247 401	74 050	0	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 576	3 035	1 459	0	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 096	1 632	536	0	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 318	5 312	1 994	0	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 515	4 770	2 255	0	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	799	1 633	834	0	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 205	5 576	2 371	0	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	271 748	287 278	15 530	0	15 530
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 030	2 061	1 031	0	1 031
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	27 650	38 479	10 829	0	10 829
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 535	70 000	5 465	0	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	52 367	77 810	25 443	0	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 842	37 783	4 941	0	4 941
20			ÖSSZESEN	636 032	782 770	146 738	0	146 738
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	636 032	782 770	146 738	0	146 738

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	248 786	246 350	-2 436	0	-2 436
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	248 786	246 350	-2 436	0	-2 436
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	248 786	246 350	-2 436	0	-2 436

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	173 351	247 401	74 050	0	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 576	3 035	1 459	0	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 096	1 632	536	0	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 318	5 312	1 994	0	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 515	4 770	2 255	0	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	799	1 633	834	0	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 205	5 576	2 371	0	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	22 962	40 928	17 966	0	17 966
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 030	2 061	1 031	0	1 031
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	27 650	38 479	10 829	0	10 829
17	11.		Polgármesteri Hivatal	64 535	70 000	5 465	0	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	52 367	77 810	25 443	0	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 842	37 783	4 941	0	4 941
20			ÖSSZESEN	387 246	536 420	149 174	0	149 174
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	387 246	536 420	149 174	0	149 174

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	50	50	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	60	60	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	111 512	149 207	37 695	0	37 695
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	100	100	0	100
17	11.		Polgármesteri Hivatal	103	103	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	200	200	0	0	0
20			ÖSSZESEN	112 125	149 920	37 795	0	37 795
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	112 125	149 920	37 795	0	37 795

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 200	1 800	-400	-400	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 200	1 800	-400	-400	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 200	-1 800	400	400	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	528 491	602 541	74 050	0	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 850	4 853	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 520	2 906	386	-150	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 753	6 919	2 166	172	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 262	6 591	2 329	74	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 714	2 115	401	-433	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 113	7 257	2 144	-227	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	657 690	676 936	19 246	3 716	15 530
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	135 232	180 474	45 242	6 516	38 726
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	60 525	83 092	22 567	11 638	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	91 035	93 282	2 247	-3 218	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	334 083	494 654	160 571	135 128	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	41 942	47 720	5 778	837	4 941
20			ÖSSZESEN	1 871 210	2 209 340	338 130	153 597	184 533
21			HALMOZÓDÁS	-2 200				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 869 010	2 209 340	338 130	153 597	184 533

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	1 811	1 811	0	1 811
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	34	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 109	3 508	399	0	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	476 262	488 245	11 983	0	11 983
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 246	7 546	5 300	0	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	484 836	504 363	19 527	0	19 527
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	484 836	504 363	19 527	0	19 527

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	989	989	0	989
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	34	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 109	3 508	399	0	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 246	7 546	5 300	0	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	8 574	15 296	6 722	0	6 722
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 574	15 296	6 722	0	6 722

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 109	3 508	399	0	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	3 109	3 508	399	0	399
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 109	3 508	399	0	399

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	989	989	0	989
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	34	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 246	7 546	5 300	0	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 465	11 788	6 323	0	6 323
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 465	11 788	6 323	0	6 323

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	822	822	0	822
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	476 262	488 245	11 983	0	11 983
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	476 262	489 067	12 805	0	12 805
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	476 262	489 067	12 805	0	12 805

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	1 811	1 811	0	1 811
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	454	454	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	34	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 109	3 508	399	0	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	476 262	488 245	11 983	0	11 983
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12	12	12	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 246	7 546	5 300	0	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	484 836	504 375	19 539	12	19 527
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	484 836	504 375	19 539	12	19 527

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 140 373	1 201 656	61 283	61 283	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	229 792	229 792	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 374	189 562	188	188	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	259 530	259 629	99	99	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	270 532	270 586	54	54	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	237 310	237 381	71	71	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	267 345	267 384	39	39	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 448 231	1 469 665	21 434	21 434	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	276 451	281 919	5 468	5 468	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	268 024	290 051	22 027	22 027	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 291 309	1 295 472	4 163	4 163	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	237 921	240 270	2 349	2 349	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 078	318 842	3 764	3 764	0
20			ÖSSZESEN	6 431 270	6 552 209	120 939	120 939	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 431 270	-6 552 209	-120 939	-120 939	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	792 753	842 940	50 187	50 187	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	229 442	229 442	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 433	188 621	188	188	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 273	258 372	99	99	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	270 032	270 086	54	54	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	236 538	236 609	71	71	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	266 303	266 342	39	39	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 417 471	1 424 648	7 177	7 177	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 047	186 265	6 218	6 218	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	264 080	283 612	19 532	19 532	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 235 996	1 237 782	1 786	1 786	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	216 227	195 739	-20 488	-20 488	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	288 218	291 182	2 964	2 964	0
20			ÖSSZESEN	5 843 813	5 911 640	67 827	67 827	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 843 813	-5 911 640	-67 827	-67 827	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	347 620	358 716	11 096	11 096	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	350	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	941	941	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 257	1 257	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	500	500	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 760	45 017	14 257	14 257	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	96 404	95 654	-750	-750	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 944	6 439	2 495	2 495	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55 313	57 690	2 377	2 377	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 694	44 531	22 837	22 837	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	27 660	800	800	0
20			ÖSSZESEN	587 457	640 569	53 112	53 112	0
21			HALMOZÓDÁS	-587 457	-640 569	-53 112	-53 112	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					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 668 864	1 806 008	137 144	61 283	75 861
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 642	234 645	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	192 348	192 922	574	38	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	264 283	266 548	2 265	271	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	274 794	277 211	2 417	128	2 289
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 024	239 496	472	-362	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 458	274 641	2 183	-188	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 109 030	2 150 109	41 079	25 150	15 929
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	887 945	950 638	62 693	11 984	50 709
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	328 549	373 143	44 594	33 665	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 382 344	1 388 766	6 422	957	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	574 250	742 470	168 220	137 477	30 743
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	359 785	369 327	9 542	4 601	4 941
20			ÖSSZESEN	8 787 316	9 265 924	478 608	274 548	204 060
21			HALMOZÓDÁS	-6 433 470	-6 552 209	-120 939	-120 939	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 353 846	2 713 715	357 669	153 609	204 060

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	28 285	28 285	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 177	1 177	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	667	667	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 243	1 243	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 919	1 919	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	646	646	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 716	1 716	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	112 628	112 628	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	61 283	61 283	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 475	6 475	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	42 185	42 185	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 030	25 030	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 101	4 101	0	0	0
20			ÖSSZESEN	287 355	287 355	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	287 355	287 355	0	0	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	18 005	18 005	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 041	1 041	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 103	1 103	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 593	1 593	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	646	646	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 716	1 716	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	102 740	102 740	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	13 402	13 402	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 449	6 449	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	39 608	39 608	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 057	11 057	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 101	4 101	0	0	0
20			ÖSSZESEN	201 461	201 461	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	201 461	201 461	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	10 280	10 280	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	136	136	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	667	667	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	140	140	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	326	326	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 888	9 888	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	47 881	47 881	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26	26	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 577	2 577	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	13 973	13 973	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	85 894	85 894	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	85 894	85 894	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 697 149	1 834 293	137 144	61 283	75 861
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 819	235 822	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	193 015	193 589	574	38	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 526	267 791	2 265	271	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	276 713	279 130	2 417	128	2 289
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 670	240 142	472	-362	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	274 174	276 357	2 183	-188	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 221 658	2 262 737	41 079	25 150	15 929
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	949 228	1 011 921	62 693	11 984	50 709
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	335 024	379 618	44 594	33 665	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 424 529	1 430 951	6 422	957	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	599 280	767 500	168 220	137 477	30 743
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	363 886	373 428	9 542	4 601	4 941
20			ÖSSZESEN	9 074 671	9 553 279	478 608	274 548	204 060
21			HALMOZÓDÁS	-6 433 470	-6 552 209	-120 939	-120 939	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 641 201	3 001 070	357 669	153 609	204 060

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 339 249	1 463 486	124 237	50 187	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 333	235 336	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 953	191 527	574	38	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	264 129	266 394	2 265	271	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 887	278 270	2 383	128	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 898	239 370	472	-362	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 132	275 315	2 183	-188	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 177 901	2 204 324	26 423	10 893	15 530
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	328 681	380 141	51 460	12 734	38 726
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	331 054	373 153	42 099	31 170	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 366 639	1 370 672	4 033	-1 432	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	561 367	701 450	140 083	114 640	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 261	343 003	8 742	3 801	4 941
20			ÖSSZESEN	7 916 484	8 322 441	405 957	221 424	184 533
21			HALMOZÓDÁS	-5 846 013	-5 911 640	-67 827	-67 827	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 070 471	2 410 801	338 130	153 597	184 533

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	357 900	370 807	12 907	11 096	1 811
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	860	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	43 757	58 413	14 656	14 257	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	620 547	631 780	11 233	-750	11 983
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 970	6 465	2 495	2 495	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 890	60 279	2 389	2 389	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	37 913	66 050	28 137	22 837	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 625	30 425	800	800	0
20			ÖSSZESEN	1 158 187	1 230 838	72 651	53 124	19 527
21			HALMOZÓDÁS	-587 457	-640 569	-53 112	-53 112	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	570 730	590 269	19 539	12	19 527

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								2018.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-42 171	-3 135	-3 135	-39 036	-39 036	-42 171
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-42 171	-3 135	-3 135	-39 036	-39 036	-42 171

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	-456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	6 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 851
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	1 238	217	4 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 276
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	373	67	11 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 638
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 093	1 148	117 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 188
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837
20		ÖSSZESEN	8 704	1 432	140 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 270

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-456	0	0	0	0	0	-456
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-150	0	0	0	0	0	-150
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	172	0	0	0	0	0	172
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	74	0	0	0	0	0	74
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-433	0	0	0	0	0	-433
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	-227	0	0	0	0	0	-227
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 851	0	0	0	0	0	6 851
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	6 276	0	0	0	0	0	6 276
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	11 638	0	0	0	0	0	11 638
17	11.	Polgármesteri Hivatal	-2 818	-400	12	2 706	2 718	-12	-500
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	133 826	0	0	-7 638	-7 638	0	126 188
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	837	0	0	0	0	0	837
20		ÖSSZESEN	155 590	-400	12	-4 932	-4 920	-12	150 270

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Támog.ért.	Működési c.	Társad.	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	pénzbeli	kiadások	kiadások	pénzf.nélk.	
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	műk.maradv.	ÖSSZESEN
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	65 046	7 131	1 873	0	0	0	0	989	822	0	75 861
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	1 329	130	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	488	48	0	0	0	0	0	0	0	0	536
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 817	177	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	901	88	1 266	0	0	0	0	34	0	0	2 289
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	759	75	0	0	0	0	0	0	0	0	834
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 161	210	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	13 245	1 548	737	0	0	0	0	399	0	0	15 929
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	28 851	5 769	4 106	0	0	0	0	5 970	6 013	0	50 709
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	6 718	811	3 400	0	0	0	0	0	0	0	10 929
17	12.	Polgármesteri Hivatal	4 980	485	0	0	0	0	0	0	0	0	5 465
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 042	1 211	13 190	0	0	0	0	5 300	0	0	30 743
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 797	275	1 869	0	0	0	0	0	0	0	4 941
20		ÖSSZESEN	140 134	17 958	26 441	0	0	0	0	12 692	6 835	0	204 060

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1	2.1.2	Működési átvett áh-n kívülről	2.1.1	2.1.2	Felhalm. átvett áh-n kívülről	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4			NEAK alaphól műkt.értékű	Egyéb műkt.értékű		NEAK alaphól felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű		Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
5												
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	74 050	0	0	989	822	0	0	0	75 861
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 459	0	0	0	0	0	0	0	1 459
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	536	0	0	0	0	0	0	0	536
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	1 994
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	2 255	0	0	34	0	0	0	0	2 289
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	834	0	0	0	0	0	0	0	834
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 371	0	0	0	0	0	0	0	2 371
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-2 436	17 966	0	399	0	0	0	0	0	15 929
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	1 031	37 695	0	0	11 983	0	0	0	50 709
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	10 829	100	0	0	0	0	0	0	10 929
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	5 465	0	0	0	0	0	0	0	5 465
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	25 443	0	0	5 300	0	0	0	0	30 743
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4 941	0	0	0	0	0	0	0	4 941
20		ÖSSZESEN	-2 436	149 174	37 795	399	6 323	12 805	0	0	0	204 060

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	252 504	318 688	66 184	1 138	65 046
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	176 595	177 924	1 329	0	1 329
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	142 150	142 820	670	182	488
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	196 862	198 763	1 901	84	1 817
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	210 817	211 763	946	45	901
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	184 939	185 758	819	60	759
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	209 401	211 595	2 194	33	2 161
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	662 620	711 060	48 440	35 195	13 245
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	137 975	168 686	30 711	1 860	28 851
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	94 022	102 997	8 975	2 257	6 718
17	11.		Polgármesteri Hivatal	913 446	918 344	4 898	-82	4 980
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	218 037	239 662	21 625	10 583	11 042
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	152 472	154 219	1 747	-1 050	2 797
20			ÖSSZESEN	3 551 840	3 742 279	190 439	50 305	140 134
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 551 840	3 742 279	190 439	50 305	140 134

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	41 263	48 605	7 342	211	7 131
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 624	37 754	130	0	130
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	30 373	30 427	54	6	48
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	42 142	42 334	192	15	177
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	44 962	45 059	97	9	88
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	39 534	39 620	86	11	75
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 625	44 841	216	6	210
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	143 974	152 369	8 395	6 847	1 548
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	27 599	33 701	6 102	333	5 769
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17 751	18 997	1 246	435	811
17	11.		Polgármesteri Hivatal	202 366	203 643	1 277	792	485
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	42 259	45 299	3 040	1 829	1 211
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 918	31 007	89	-186	275
20			ÖSSZESEN	745 390	773 656	28 266	10 308	17 958
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	745 390	773 656	28 266	10 308	17 958

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 045 406	1 096 117	50 711	48 838	1 873
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	20 096	19 640	-456	-456	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 430	18 280	-150	-150	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 518	24 690	172	172	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	20 108	21 448	1 340	74	1 266
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 325	13 892	-433	-433	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 571	17 344	-227	-227	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 370 307	1 339 895	-30 412	-31 149	737
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	154 422	169 069	14 647	10 541	4 106
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	219 281	251 159	31 878	28 478	3 400
17	11.		Polgármesteri Hivatal	224 296	222 154	-2 142	-2 142	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	301 071	416 489	115 418	102 228	13 190
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	150 860	157 766	6 906	5 037	1 869
20			ÖSSZESEN	3 580 691	3 767 943	187 252	160 811	26 441
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 580 691	3 767 943	187 252	160 811	26 441

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	76	76	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18	18	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	607	607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	100	100	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 535	1 535	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 000	1 000	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	8 685	8 685	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 466	26 466	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	11	0	0	0
20			ÖSSZESEN	38 498	38 498	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	38 433	38 498	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	76	76	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18	18	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	607	607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	100	100	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 535	1 535	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	8 685	8 685	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11	11	0	0	0
20			ÖSSZESEN	11 032	11 032	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 032	11 032	0	0	0

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 000	1 000	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 466	26 466	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	27 466	27 466	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	27 466	27 466	0	0	0

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

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 339 249	1 463 486	124 237	50 187	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 333	235 336	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 953	191 527	574	38	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	264 129	266 394	2 265	271	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 887	278 270	2 383	128	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 898	239 370	472	-362	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 132	275 315	2 183	-188	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 177 901	2 204 324	26 423	10 893	15 530
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	328 681	380 141	51 460	12 734	38 726
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	331 054	373 153	42 099	31 170	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 366 639	1 370 672	4 033	-1 432	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	561 367	701 450	140 083	114 640	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 261	343 003	8 742	3 801	4 941
20			ÖSSZESEN	7 916 484	8 322 441	405 957	221 424	184 533
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 916 419	8 322 441	405 957	221 424	184 533

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	39 378	44 468	5 090	4 101	989
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	860	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	33 757	58 413	24 656	24 257	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	83 036	89 256	6 220	250	5 970
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 970	6 465	2 495	2 495	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 391	22 780	2 389	2 389	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	37 913	66 050	28 137	22 837	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 625	30 425	800	800	0
20			ÖSSZESEN	254 655	324 476	69 821	57 129	12 692
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	254 655	324 476	69 821	57 129	12 692

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5							4.	5.
6				1.	2.	3.		
7	01.		Városgondnokság	318 522	326 339	7 817	6 995	822
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 000	0	-10 000	-10 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	537 511	542 524	5 013	-1 000	6 013
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 499	37 499	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	903 532	906 362	2 830	-4 005	6 835
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	903 532	906 362	2 830	-4 005	6 835

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

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

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	357 900	370 807	12 907	11 096	1 811
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	860	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	43 757	58 413	14 656	14 257	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	620 547	631 780	11 233	-750	11 983
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 970	6 465	2 495	2 495	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 890	60 279	2 389	2 389	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	37 913	66 050	28 137	22 837	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 625	30 425	800	800	0
20			ÖSSZESEN	1 158 187	1 230 838	72 651	53 124	19 527
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 158 187	1 230 838	72 651	53 124	19 527

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 697 149	1 834 293	137 144	61 283	75 861
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 819	235 822	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	193 015	193 589	574	38	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 526	267 791	2 265	271	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	276 713	279 130	2 417	128	2 289
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 670	240 142	472	-362	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	274 174	276 357	2 183	-188	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 221 658	2 262 737	41 079	25 150	15 929
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	949 228	1 011 921	62 693	11 984	50 709
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	335 024	379 618	44 594	33 665	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 424 529	1 430 951	6 422	957	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	599 280	767 500	168 220	137 477	30 743
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	363 886	373 428	9 542	4 601	4 941
20			ÖSSZESEN	9 074 671	9 553 279	478 608	274 548	204 060
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 074 606	9 553 279	478 608	274 548	204 060

	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 339 249	1 463 486	124 237	50 187	74 050
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 333	235 336	1 003	-456	1 459
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 953	191 527	574	38	536
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	264 129	266 394	2 265	271	1 994
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 887	278 270	2 383	128	2 255
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 898	239 370	472	-362	834
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 132	275 315	2 183	-188	2 371
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 177 901	2 204 324	26 423	10 893	15 530
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	328 681	380 141	51 460	12 734	38 726
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	331 054	373 153	42 099	31 170	10 929
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 366 639	1 370 672	4 033	-1 432	5 465
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	561 367	701 450	140 083	114 640	25 443
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 261	343 003	8 742	3 801	4 941
20			ÖSSZESEN	7 916 484	8 322 441	405 957	221 424	184 533
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 916 484	8 322 441	405 957	221 424	184 533

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	357 900	370 807	12 907	11 096	1 811
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	486	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 062	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	1 397	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	826	860	34	0	34
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	772	772	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 042	1 042	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	43 757	58 413	14 656	14 257	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	620 547	631 780	11 233	-750	11 983
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 970	6 465	2 495	2 495	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 890	60 279	2 389	2 389	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	37 913	66 050	28 137	22 837	5 300
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 625	30 425	800	800	0
20			ÖSSZESEN	1 158 187	1 230 838	72 651	53 124	19 527
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 158 187	1 230 838	72 651	53 124	19 527

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Modósított	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	49	49	0	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladat ellátásához 2018.10.01.-től 18 fő szakmai álláshely
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	215	233	18	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	29	29	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	59	59	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	969	987	18	
20						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2						
3			Modósított	Modósított	Eltérés	
4			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	243	243	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3	3	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	8	8	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	3	3	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	7	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	30	30	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15	15	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	18	18	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	367	367	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6			1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	144 064	146 684	2 620	117 379	119 442	2063	23 531	23 531	0	3 154	3 711	557
7	07.1.		2. ÁFA befizetés	1 734 035	2 405 364	671 329	0	0	0	0	0	0	1 734 035	2 405 364	671 329
8			3. Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
9			4. Bank és postaktg	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0
10			5. Biztosítási díj	26 881	26 881	0	0	0	0	0	0	0	26 881	26 881	0
11			6. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 941	1 941	0	0	0	0	0	0	0	1 941	1 941	0
12			7. Urbanisztikai Társaság tagdíja	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	129	0
13			8. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 558	3 558	0	0	0	0	0	0	0	3 558	3 558	0
14			9. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
15			10. Pannon Területi Társulás tagdíja	65	65	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0
16			11. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 520	5 635	115	0	0	0	0	0	0	5 520	5 635	115
17			12. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 703	2 678	-25	0	0	0	0	0	0	2 703	2 678	-25
18			13. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
19			14. Lakásforgalmazás	200	224	24	0	0	0	0	0	0	200	224	24
20			15. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	223 354	223 354	0	0	0	0	0	0	0	223 354	223 354	0
21			16. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000	15 000	0	2 912	2 912	0	2 391	2 391	0	9 697	9 697	0
22			17. Turisztikai kiadványok	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
23			18. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
24			19. Településképi arculati kézikönyv	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
25			20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
26			21. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	144	144	0	36	36	0	420	420	0
27			22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények	19 812	19 812	0	0	0	0	0	0	0	19 812	19 812	0
28			23. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022	0
29			24. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	195	195	0	79	79	1 800	1 526	-274
30			25. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
31			26. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
32			27. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	491	491	0	0	0	0	0	0	0	491	491	0
33			28. Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	930	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0
34			29. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
35			30. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	8 236	2 236	-6 000	0	0	0	0	0	0	8 236	2 236	-6 000
36			31. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 122	14 122	0	0	0	0	0	0	0	14 122	14 122	0
37			32. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	2 648	2 624	-24	0	0	0	0	0	0	2 648	2 624	-24
38			33. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
39			34. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
40			35. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0
41			36. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	4 893	4 893	0
42			37. Ügyvédi képviselőlet költsége	6 607	6 607	0	0	0	0	0	0	0	6 607	6 607	0
43			38. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
44			39. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	626	76	0	0	0	0	0	0	550	626	76
45			40. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	7 451	7 840	389	0	0	0	0	0	0	7 451	7 840	389

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
46		41.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	5 486	6 830	1 344	0	0	0	0	0	0	5 486	6 830	1 344
47		42.	Közérdekű védekezés költségeire	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
48		43.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
49		44.	Bontási munkák költsége	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
50		45.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 920	9 920	0	0	0	0	0	0	0	9 920	9 920	0
51		46.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	13 248	13 248	0	0	0	0	0	0	0	13 248	13 248	0
52		47.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	39 050	20 000	0	0	0	0	0	0	19 050	39 050	20 000
		48.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
53		49.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
54		50.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
55		51.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
56		52.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 436	2 436	0	0	0	0	0	0	0	2 436	2 436	0
57		53.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja	141	141	0	0	0	0	0	0	0	141	141	0
58		54.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
59		55.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	3 130	3 130	0
60		56.	Turisztikai promóció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
61		57.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
62		58.	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	11 005	11 005	0	0	0	0	0	0	0	11 005	11 005	0
63		59.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	8 125	14 069	5 944	0	0	0	0	0	0	8 125	14 069	5 944
64		60.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
65		61.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
66		62.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
67		63.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0
68		64.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2018. 05.31-ig	213	213	0	0	0	0	0	0	0	213	213	0
69		65.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekttel kapcsolatos működési kiadások	3 263	3 263	0	0	0	0	0	0	0	3 263	3 263	0
70		66.	Juan Gyenes Kaposvár album megjelentetése magyar angol és spanyol nyelven	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
71		67.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	8 000	8 000	0	0	240	240	0	42	42	8 000	7 718	-282
72		68.	Deseda. hu, ripplonai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
73		69.	Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei	3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	-3 000
74		70.	Kaposvári imázsfilm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
75		71.	Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai	694	694	0	443	359	-84	201	201	0	50	134	84
76		72.	Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	403	153	-250	167	98	-69	80	399	319
77		73.	Nemzeti Regatta- Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díjára	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
78															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
79			74. Németh István Program beruházásait bemutató "Virtuális Túra készítése"	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0
			75. Hiszek Benned Sport Program 2. üteme I. alprogramja keretében óvodás és kisiskolás gyermekek számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, jégcsarnok bérleti díj	4 950	4 950	0	0	0	0	0	0	0	4 950	4 950	0
80			76. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	0
81			77. "Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei	98	98	0	0	0	0	0	0	0	98	98	0
82			78. Magyar Önkormányzatok Foci Kupája nevezési díj	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
83			79. FMM: "Többre is képes vagy " támogatásból megvalósuló kiadások	2 617	2 617	0	128	128	0	22	22	0	2 467	2 467	0
84			80. EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	81 587	81 587	0	38 167	38 167	0	7 443	7 443	0	35 977	35 977	0
85			81. Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
86			82. Polgármesteri megbízottak díjazása	7 475	7 475	0	6 360	6 360	0	1 115	1 115	0	0	0	0
87			83. "Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
88			84. Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	5 276	6 631	1 355	0	0	0	0	0	0	5 276	6 631	1 355
89			85. Óvodásoknak és kísérőiknek kedvezményes látogatása a Pécsi Zoo Állatkertben	1 285	1 285	0	231	687	456	45	120	75	1 009	478	-531
90			86. TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka	712	712	0	0	0	0	0	0	0	712	712	0
91			87. Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 398	2 398	0	1 568	1 269	-299	639	638	-1	191	491	300
92			88. Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál kiadásai	513	513	0	0	0	0	0	0	0	513	513	0
93			89. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0
94			90. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 611	1 611	0	936	936	0	325	126	-199	350	549	199
95			91. Városunk diszpolgárainak temetési költségei (Szigetvári György, dr. Rozsos István, Spindler Béla)	413	858	445	0	0	0	0	0	0	413	858	445
96			92. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
97			93. "Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért " polgármesteri díj és átadó ünnepség költségei	670	670	0	500	500	0	88	88	0	82	82	0
98			94. Saint-Sebastien-sur-Loire ifjúsági diákcseraprogram kiadásai	1 000	1 000	0	0	140	140	0	25	25	1 000	835	-165
99			95. Polgármesteri keret	108	108	0	63	27	-36	25	25	0	20	56	36
100			96. Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez szponzoráció	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
101			97. Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	11 005	11 005	0	0	0	0	0	0	0	11 005	11 005	0
102			98. Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak fedezetére	14 069	27 534	13 465	0	0	0	0	0	0	14 069	27 534	13 465
103															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
104			99. EFOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúráis háttere" című felhívásra benyújtandó pályázat támogatási kérelmének kitöltéséhez szükséges adatok megadása, szakmai terv készítése	999	999	0	0	0	0	0	0	0	999	999	0
105			100. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	21	21	0	10	10	0	4	5	1	7	6	-1
106			101. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	242	242	0	126	126	0	49	65	16	67	51	-16
107			102. Sport Támogatási Keret	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
108			103. Bérletértékesítésből honvédséget megillető vételár rész	95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
109			104. Bölcsődei segítők karácsonya	471	471	0	41	41	0	422	422	0	8	8	0
110			105. Bizományosi értékesítés (könyv, ajándék) jutaléka	41	41	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
111			106. TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	2 012	2 012	0	0	0	0	0	0	0	2 012	2 012	0
112			107. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 285	1 285	0	0	0	0	0	0	0	1 285	1 285	0
113			108. Tanévnnyitó rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	408	408	0	376	265	-111	32	32	0	0	111	111
114			109. TOP-6.62-15-KA1-2016-00002 és a TOP-6.6.2-15-KA1-00003 pályázatok keretében megvásárolt gépjárművek forgalomba helyezési költségei	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	90	90
115			110. Autómentes Nap rendezvény költségei	0	1 642	1 642	0	0	0	0	0	0	0	1 642	1 642
116			111. A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
117			112. Youth Football Fesztivál Kaposvári labdarugó Kft. támogatása	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
118			113. ELENA projekt előkészítése	0	22 346	22 346	0	0	0	0	0	0	0	22 346	22 346
119			114. Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	0	529	529	0	0	0	0	0	0	0	529	529
120			115. A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	0	13 668	13 668	0	0	0	0	0	0	0	13 668	13 668
121			116. Egyéni képviselői keret kiadásai	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
122			117. Semmelweis Nap	0	150	150	0	57	57	0	27	27	0	66	66
123			118. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
124			119. Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	110	110
125			120. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme (1300 gyerek korcsolyázása négy hónapon keresztül heti egy alkalommal)	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
126			121. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	345	345	0	227	227	0	92	92	0	26	26
127			122. "Kaposvár Megyei Jogú Város ASP központhoz való csatlakozása" elnevezésű pályázat keretében IT biztonsági rendszer és iratkezelési szabályzatok módosítása	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
128			Áthúzódó												
			123. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	1 614	1 614	0	0	0	0	0	0	0	1 614	1 614	0
129			124. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.) projekt	319	319	0	0	0	0	0	0	0	319	319	0
130			125. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	261	361	100	0	0	0	0	0	0	261	361	100
131			126. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u., Nagygát u.) projekt	297	297	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0
132			127. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	44 699	44 699	0	0	0	0	0	0	0	44 699	44 699	0
133			128. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	15 847	12 327	-3 520	0	0	0	0	0	0	15 847	12 327	-3 520
134			129. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt működési kiadásai	28 617	27 892	-725	5 252	5 252	0	1 054	1 054	0	22 311	21 586	-725
135			130. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	2 645	2 645	0	0	0	0	0	0	0	2 645	2 645	0
136			131. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
137			132. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 157	1 157	0	0	100	100	0	18	18	1 157	1 039	-118
138			133. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	753	534	-219	0	0	0	0	0	0	753	534	-219
139			134. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	742	742	0	0	0	0	0	0	0	742	742	0
140			135. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	460	116	-344	0	0	0	0	0	0	460	116	-344
141			136. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	327	117	-210	0	0	0	0	0	0	327	117	-210
142															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
143		137.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	116	116	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0
144		138.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	441	116	-325	0	0	0	0	0	0	441	116	-325
145		139.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	13 675	13 675	0	0	0	0	0	0	0	13 675	13 675	0
146		140.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	9 210	6 706	-2 504	0	0	0	0	0	0	9 210	6 706	-2 504
147		141.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	10 088	10 088	0	0	0	0	0	0	0	10 088	10 088	0
148		142.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	3 544	2 803	-741	0	0	0	0	0	0	3 544	2 803	-741
149		143.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	7 967	6 681	-1 286	0	0	0	0	0	0	7 967	6 681	-1 286
150		144.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	9 282	6 358	-2 924	0	0	0	0	0	0	9 282	6 358	-2 924
151		145.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	11 020	7 983	-3 037	0	0	0	0	0	0	11 020	7 983	-3 037
152		146.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	10 636	10 636	0	0	0	0	0	0	0	10 636	10 636	0
153		147.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	427	431	4	0	0	0	0	0	0	427	431	4
154		148.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	16 297	16 297	0	0	0	0	0	0	0	16 297	16 297	0
155		149.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	163 539	163 539	0	0	0	0	0	0	0	163 539	163 539	0
156		150.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	85 476	85 476	0	0	0	0	0	0	0	85 476	85 476	0
157		151.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	11 052	11 052	0	0	0	0	0	0	0	11 052	11 052	0
158		152.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	19 180	19 180	0	0	0	0	0	0	0	19 180	19 180	0
159		153.	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	8 081	8 081	0	0	0	0	0	0	0	8 081	8 081	0
160		154.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
155.			TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	1 816	1 816	0	0	0	0	0	0	0	1 816	1 816	0
156.			TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	4 334	4 334	0	0	0	0	0	0	0	4 334	4 334	0
157.			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	87 027	87 027	0	0	0	0	0	0	0	87 027	87 027	0
158.			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl. projekt	53 651	53 651	0	0	0	0	0	0	0	53 651	53 651	0
159.			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	861	861	0	0	0	0	0	0	0	861	861	0
160.			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	3 983	3 983	0	0	0	0	0	0	0	3 983	3 983	0
161.			KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	41 746	41 746	0	0	0	0	0	0	0	41 746	41 746	0
162.			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. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	6 375	10 625	4 250	0	0	0	0	0	0	6 375	10 625	4 250
163.			Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 928	4 928	0	4 039	4 039	0	889	889	0	0	0	0
164.			Biztosítási díj	6 697	6 697	0	0	0	0	0	0	0	6 697	6 697	0
165.			Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196	0
166.			Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
167.			Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	6 196	6 196	0	0	0	0	0	0	0	6 196	6 196	0
168.			Kismama kiadvány	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	0
169.			Településképi arculati kézikönyv	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
170.			Digitalizált közműtérképek vezetése	176	176	0	0	0	0	0	0	0	176	176	0
171.			Önkormányzati tertvanács	301	301	0	30	30	0	11	11	0	260	260	0
172.			Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022	0
173.			Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	147	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	0
174.			Városház központi Wifi rendszer működtetése	67	67	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
181			175. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	562	562	0	0	0	0	0	0	0	562	562	0
182			176. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 804	1 804	0	0	0	0	0	1	1	1 804	1 803	-1
183			177. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	826	826	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0
184			178. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	34 609	34 609	0	0	0	0	0	0	0	34 609	34 609	0
185			179. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
186			180. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
187			181. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	856	856	0	318	318	0	326	326	0	212	212	0
188			182. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
189			183. Turisztikai promóció	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	5 678	5 678	0
190			184. Műemlék jelölése (vasútállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
191			185. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
192			186. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
193			187. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttel kapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194			188. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlet költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
195			189. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	121	121	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0
196			190. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városligeti kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
197			191. Polgármesteri megbízottak díjazása	1 618	2 323	705	1 350	1 950	600	268	373	105	0	0	0
198			192. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
199			193. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
200			194. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	190	190	0	99	99	0	91	91	0	0	0	0
201			195. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	0	1 788	1 788	0
202			196. Jutasi Róbert sportújságíró Legelsők című könyvének megjelentetése	1 000	1 000	0	159	159	0	32	32	0	809	809	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
203	197.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei		313	313	0	0	0	0	0	0	0	313	313	0
204	198.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program		900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0
205	199.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei		15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
206	200.	Nagyadózók fogadása rendezvény		545	545	0	272	272	0	194	194	0	79	79	0
207	201.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás		125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0
208	202.	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv		600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
209	203.	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése		4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
210	204.	Állami kitüntetés ünnepség		219	219	0	108	76	-32	84	84	0	27	59	32
211	205.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése		122	122	0	122	43	-79	0	78	78	0	1	1
212	206.	Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Városházán és éremgyűjtők szemével című kiállítás		165	165	0	81	81	0	38	38	0	46	46	0
213	207.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)		57	57	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0
214	208.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		953	953	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0
215	209.	Kaposvári kis könyvtár		800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
216	210.	Értéktár Bizottság működési kiadásai		300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
217	211.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10.31.		109	109	0	0	0	0	0	0	0	109	109	0
218	212.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai		20 702	20 702	0	0	0	0	0	0	0	20 702	20 702	0
219	213.	ELENA projekt működési kiadásai		2 049	2 049	0	0	0	0	0	0	0	2 049	2 049	0
220	214.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)		1 167	1 167	0	0	0	0	0	0	0	1 167	1 167	0
221	215.	E-on szekrények matricázása		119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
222	216.	Rólad szől rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása		318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
223	217.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése		17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0
224	218.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség		194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
225	219.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg		800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
226	18.1.	összesen		3 493 543	4 247 131	753 588	181 617	184 804	3 187	39 662	39 952	290	3 272 264	4 022 375	750 111
227															
228	I.	Működési c.kiadások		3 493 543	4 247 131	753 588	181 617	184 804	3 187	39 662	39 952	290	3 272 264	4 022 375	750 111

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2					
3			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében éven belüli kölcsön	350 000	350 000	0
8	4.1.2	A Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	7 382	7 382	0
9	4.1.3	Kaposvári Tankertületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéshez	5 000	5 000	0
10	4.1.4	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	50	50	0
11	4.1.5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt visszafizetés	65 000	65 000	0
12	4.1.6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatási előleg visszafizetés	9 000	9 000	0
13	4.1.7	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt visszafizetés	4 559	4 559	0
14	4.1.8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt visszafizetés	5 821	5 821	0
15	4.1.9	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt visszafizetés	879	879	0
16	4.1.10	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.projekt visszafizetés	26 456	26 456	0
17	4.1.11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	7 322	7 322	0
18	4.1.12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	4 533	4 533
19	4.1.13	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	1 088	1 088
20	4.1.14	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	1 617	1 617
21	4.1.15	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	1 879	1 879
22	Áthúzódó				
23	4.1.16	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt visszafizetés	11 469	11 469	0
24	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	492 938	502 055	9 117
25					
26	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
27	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
28	4.2.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	50 000	0
29	4.2.3	Toponárt Széptők Egyesülete részére a Toponári Művelődési Ház konyha helyiségének felújításához támogatás	365	365	0
30	4.2.4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére az utcai szolgálatot ellátó gépkocsi vásárlás költségeihez támogatás	1 000	1 000	0
31	4.2.5	Óthón Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Nemzetőr sor 6.pilot projekt kapcsán kiépítésre kerülő fogyasztási adatok on-line leolvasását biztosító kiolvasó egység beszerzéséhez támogatás	289	289	0
32	4.2.6	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
33	4.2.7	Toponári Sportegyesület által a Toponár Posta u-i sportöltöző felújítási munkáihoz elnyert TAO forrás önerejének biztosítása	3 056	3 056	0
34	4.2.8	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia Részére sportpanzió megvásárlásához támogatás TAO forrás önrészehez	28 000	28 000	0
35	4.2.9	Kaposvári Evangélikus Egyházközség részére felajánlott orgona fejlesztésének és a templom karzatára történő beépítés költségeire	4 000	4 000	0
36	4.2.10	Teljes Értékű Autistákért Alapítvány részére támogatás "ILF Neurofeedback" készülék vásárlásához	500	500	0
37	4.2.11	A Kaposvári Metodista Egyház részére önerő biztosítása a Kaposvári Körzet imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére	1 425	1 425	0
38	4.2.12	Mementó Somogy Közhazsnú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához polgármesteri keretből	500	500	0

	B	C	D	E	F
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3					
4					
5					
39	4,2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
40		* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.35. alatti lift felújítása	172	172	0
41		* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.37. alatti lift felújítása	163	163	0
42		* Társasház Béke u. 23-25. Béke u. 23. alatti lift felújítása	300	300	0
43		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 20/B. alatti lift felújítása	300	300	0
44		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 23. alatti lift felújítása	300	300	0
45		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 25. alatti lift felújítása	300	300	0
46		* Társasház Füredi u.67. sz. alatti lift felújítás	287	0	-287
47		* Társasház Füredi u. 77-79 sz. Füredi u. 77. alatti lift felújítás	200	200	0
48	4,2.14	Toponári Részönkormányzat támogatása	100	100	0
49	4,2.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Cseri úti műfüves nagypálya TAO forrásból történő felújításához szükséges önerő	20 334	20 334	0
50	4,2.16	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	1 000	1 000	0
51	4,2.17	A Zrinyi I. Általános Iskola Génius Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszószerzők beszerzéséhez támogatás	0	500	500
52	4,2.18	A Berzsényi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszószerzők beszerzéséhez támogatás	0	500	500
53		Áthúzódó			
55	4,2.19	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	7 055	7 055	0
56	4,2.20	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önréjéhez	11 550	11 550	0
57	4,2.21	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
58	4,2.21,1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	262	262	0
59	4,2.21,2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	300	300	0
60	4,2.21,3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0
61	4,2.22	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	5 200	5 200	0
62	4,2.23	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrészeihez támogatás	2 585	2 585	0
63	4,2.24	Tiszabölkényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
64	4,2.25	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB II.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
65	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	178 846	179 559	713
66					

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
67	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
68	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
69	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	547	75
70	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
71	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
72	4,3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a " Hit-Életünk" Gyermektáborra 300 e Ft és 200 e Ft irodaszer és festékpátron, tisztítószer beszerzésre	500	500	0
73	4,3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
74	4,3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
75	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	397 622	396 701	-921
76	4,3.9	A 2017. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	100 979	100 979	0
77	4,3.10	Bursa ösztöndíj önerő	5 265	5 265	0
78	4,3.11	Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál költségeire a Somogy megyei Önkormányzat részére	495	495	0
79	4,3.12	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2017.évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	183	183	0
80	4,3.13	Polgármesteri keret	60	60	0
81	4,3.14	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	100	100	0
82	4,3.15	Egyéni képviselői keret	30	30	0
83	4,3.16	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	179	179	0
84	4,3.17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	363	363
85	4,3.18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	28	28
86	4,3.19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	70	70
87	4,3.20	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150
88	4,3.21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	32	32
89	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	512 096	511 893	-203
90					
91	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
92	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
93	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
94	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
95	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	61 264	61 264	0
96	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
97	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	430 022	430 022	0
98	4,4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
99	Kiemelt sportegyesületek támogatása				0
100	4,4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			0
101		- működési támogatás I. félév	9 566	9 566	0
102	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>	0	0	0
103		- működési támogatás I.-II. félév	31 000	23 000	-8 000
104	4,4.10	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	0	0	0
105		- működési támogatás I.-II. félév	10 523	10 523	0
106		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
107	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	0	0	0
108		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	7 842	7 842	0
109		- utánpótlás TAO pályázat önerő	6 783	6 783	0
110	4,4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
111		- őszi időszak támogatása	20 000	0	-20 000
112		Kaposvári Vízilabda Klub részére városi létesítmények TAO önerője	5 000	5 000	0
113	4,4.13	Kaposvári Labdarúgó Kft, részére Rákoczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	0	-5 944
114	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
115	4,4.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	7 500	0
116	4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
117	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	714	714	0
118	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
119	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0

	B	C	D	E	F
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3					
4					
5					
120	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	256	256	0
121	4,4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	479	479	0
122	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 675	3 675	0
123	4,4.23	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
124	4,4.24	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
125	4,4.25	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I.-II. félév)	19 000	19 000	0
126	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	3 250	3 250	0
127	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
128	4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
129	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
130	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
131	4,4.31	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
132	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
133	4,4.33	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
134	4,4.34	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
135	4,4.35	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
136	4,4.36	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	1 848	1 848	0
137	4,4.37	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
138	4,4.38	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
139	4,4.39	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
140	4,4.40	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
141	4,4.41	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
142	4,4.42	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	900	900	0
143	4,4.43	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	1 000	1 000	0
144	4,4.44	Város napi kiüntetések szervezeteknek	798	798	0
145	4,4.45	Kaposvári Egyházmegye részére a "Bizalom az Irgalmas Istenben IX. országos Konferencia" keretében a Szivárvány Kultúrpalotában megrendezésre kerülő dicsőítő koncert bérleti díjának költségeihez támogatás	157	157	0
146	4,4.46	A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	1 000	1 000	0
147	4,4.47	Az Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti irodahelyiségek rezsiköltségeihez támogatás (2018. 02.1-től 2018. 12.31-ig) (11 hó)	33	33	0
148	4,4.48	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
149	4,4.49	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
150	4,4.50	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 280	1 130	-150
151	4,4.51	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	0	-150
152	4,4.52	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
153	4,4.53	Magyar Tenisz Szövetség részére támogatás a nemzetközi női teniszeverseny lebonyolításához	1 800	1 800	0
154	4,4.54	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
155	4,4.55	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 725	4 725	0
156	4,4.56	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnep keretében a "Csokisuli" és a "gombolyítsuk együtt a mese fonálát" programok költségeihez	400	400	0
157	4,4.57	Polgármesteri keret	3 322	4 992	1 670
158	4,4.58	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	130	130	0
159	4,4.59	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 020	1 950	930
160	4,4.60	Kaposzentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	150	150
161	4,4.61	Töröcskei Részönkormányzat támogatása	26	26	0
162	4,4.62	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	952	2 192	1 240
163	4,4.63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	340	525	185
164	4,4.64	Sport Támogatási Keret	5 370	8 715	3 345
165	4,4.65	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	172	172
166	4,4.66	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	660	660	0
167	4,4.67	Egyéni képviselői keret	759	989	230
168	4,4.68	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
169	4,4.69	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nemzeti Vágtára történő nevezéssel összefüggő kiadásokra	2 900	2 900	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3					
4					
5					
170	4,4.70	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	110	110	0
171	4,4.71	Zselici Mészáros Egyesület támogatása	500	500	0
172	4,4.72	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére kölcsön a jégkorong szakosztályok működéséhez, versenyeztetéséhez a TAO források rendelkezésre állásáig átmenetileg jelentkező likviditási problémák finanszírozása érdekében	11 000	11 000	0
173	4,4.73	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	0	2 000	2 000
174	4,4.74	Kaposvár és a Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása a Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségeire	0	3 000	3 000
175		Áthúzó			
176	4,4.75	Kaposvári Röplabda SE működési támogatás	6 000	6 000	0
177	4,4.76	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	750	750	0
178	4,4.77	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére működési támogatás utánpótlásra	7 842	7 842	0
179	4,4.78	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére támogatás a Rákóczi stadion 2017. I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	2 357	2 357	0
180	4,4.79	A Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion 2017. II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	0	-5 944
181	4,4.80	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
182	4,4.81	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	1 515	1 515	0
183	4,4.82	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alaphoz a Deseda tó körüli kaszáláshoz	63	63	0
184	4,4.83	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II. félév	924	924	0
185	4,4.84	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	100	100	0
186	4,4.85	"Táncscsosz Diákok Angol Nyelvtanulásaért Alapítvány" ECL vizsgahelyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	130	130	0
187	4,4.86	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zűgjátok harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	325	325	0
188	4,4.87	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
189	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 162 994	1 135 728	-27 266
190					
191		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 346 874	2 329 235	-17 639

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 000	5 000	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	10 000	8 000	-2 000	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	5 000	5 000	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	10 000	2 000	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	300	300	0	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	485	485	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			Áthúzódó				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	206	206	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	161 501	161 501	0	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 273	273	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 466	273	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			187 694	187 967	273	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2017 évről áthúzódó feladatok keretösszege	48 372	-12 180	36 192	-12 180	
5	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	914	0	914	0	
6	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	508	12 180	12 688	12 180	
7	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	136 159	0	136 159	0	
8	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	x	x	x	x	
9	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	254	0	254	0	műszaki ellenőrzés
10	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	8 125	0	8 125	0	
11	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	1 077	0	1 077	0	
12	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	49 901	-10 109	39 792	-10 109	-10.109 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet azonos sorára
13	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	144 270	-4 312	139 958	-4 312	-4.312 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet azonos sorára
14	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	69 058	0	69 058	0	
15	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	20 155	-4 314	15 841	-4 314	-4.314 e Ft visszafizetés
16	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	55 573	-1 406	54 167	-1 406	-1.406 e Ft visszafizetés
17	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	106 289	0	106 289	0	
18	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	59 053	0	59 053	0	
19	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	44 461	-744	43 717	-744	-744 e Ft visszafizetés
20	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	26 835	-1 535	25 300	-1 535	-1.535 e Ft visszafizetés
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	230 927	0	230 927	0	
22	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	357 789	2 504	360 293	2 504	2.504 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet megfelelő soráról
23	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	321 021	0	321 021	0	
24	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	136 318	741	137 059	741	741 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet megfelelő soráról
25	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	398 352	1 286	399 638	1 286	1.286 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet megfelelő soráról
26	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	418 034	2 924	420 958	2 924	2.924 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet megfelelő soráról
27	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	405 966	3 037	409 003	3 037	3.037 e Ft átcsoportosítás a 4. sz. melléklet megfelelő soráról
28	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	312 864	0	312 864	0	
29	Garanciális visszatartások					
30	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás					
31	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	
32	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	149	0	149	0	
33	Répáspusztai Közösségi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
34	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	170	0	170	0	
35	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	433	0	433	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
35	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	372	0	372	0	
36	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	20	0	20	0	
37	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	1 023	0	1 023	0	
38	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerűsítés	377	0	377	0	
39	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés	356	0	356	0	
40	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	535	0	535	0	
41	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	30	0	30	0	
42	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárat ajtó felújítása	100	0	100	0	
43	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	100	0	100	0	
44	Tallán Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	67	0	67	0	
45	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	119	0	119	0	
46	Áthúzódó kiadások összesen	3 356 749	-11 928	3 344 821	-11 928	
47	Új induló feladatok keretösszege	48 317	0	48 317	0	
48	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	994	0	994	0	tervezés
49	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	x	0	x	0	
50	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	3 980	0	3 980	0	
51	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	0	x	0	
52	Petőfi utcai Bölcsőde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása és csapadékvíz elvezetés felújítása, bölcsődei eszközök beszerzése	31 882	0	31 882	0	
53	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	8 688	0	8 688	0	
54	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	31 251	0	31 251	0	
55	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	x	0	x	0	7.112 e Ft támogatás
56	Tallán Gyula utca 127. szám alatti óvoda udvar felújítás tervezése	360	0	360	0	
57	Deseda gátórház vizesblokk felújítása	2 000	0	2 000	0	
58	Rippl-Rónai villa lábazatának vakolat leverése	467	0	467	0	
59	Gyöngyfa Napközi Otthon alagsor gépi szellőzés kiépítése	0	719	719	719	719 e Ft a tartalékkeret terhére
60	Új induló feladatok összesen:	127 939	719	128 658	719	
61	Tartalékkeret	6 804	-719	6 085	-719	-719 e Ft átcsoportosítás táblán belül
62	Intézményfelújítások mindösszesen:	3 491 492	-11 928	3 479 564	-11 928	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi ód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	2018. évi mód.új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2017 évről áthúzódó feladatok keretösszege	34 288	-838	33 450	-838	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	11 428	0	11 428	0	
7	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x	x	0	x	feladat áthelyezésre került az új
8	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	x	1 029	1 029	1 029	induló feladatok megfelelő sorára
9	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	x	0	x	191 e Ft tartalékkeret terhére
10	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	feladat áthelyezésre került az új
11	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	induló feladatok megfelelő sorára
12	Keleti temető ravatalozóépület bádогоzás felújítása	0	0	0	0	
13	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	16 448	0	16 448	0	
14	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	10 073	0	10 073	0	
15	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	22 971	0	22 971	0	
16	Gróf Apponyi u 19. sz. alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	700	0	700	0	
17	Toponári út 46. sz. alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	2 128	0	2 128	0	
18	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	341	0	341	0	
19	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10 sz. lakás konyhai kéményének magasítása	1 551	0	1 551	0	
20	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	8 334	0	8 334	0	
21	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	2 847	0	2 847	0	
22	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0	
23	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	14 986	0	14 986	0	
24	Garanciális visszatartások					
25	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	488	0	488	0	
26	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	78	0	78	0	
27	munkái	159	0	159	0	
28	Nyugdíjasház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	708	0	708	0	
29	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	292	0	292	0	
30	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
31	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	73	0	73	0	
32	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	29	0	29	0	
33	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	40	0	40	0	
34	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	430	0	430	0	
35	Áthúzódó kiadások összesen	128 616	191	128 807	191	
36	Új induló feladatok keretösszege	75 487	-42 134	33 353	-42 134	
37	Lakások					
38	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	x	3 899	3 899	3 899	997 e Ft tartalékkeret terhére
39	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	20 512	0	20 512	0	
40	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádогоs szerkezetek felújítása és csapadékvízvezetés	217	0	217	0	szakvélemény készítése
41	Bérlakás komfortosítások II. ütem					
42	Bérlakás komfortosítások II. ütem tervezése	1 601	0	1 601	0	
43	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	24 645	24 645	24 645	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évim ód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
44	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny födém és tetőfelújítás	496	0	496	0	
45	<i>Nem lakáscélú ingatlanok</i>					
46	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	0	x	0	
47	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	11 434	0	11 434	0	
48	Nyugati temető úthálózat felújítása	x	9 065	9 065	9 065	
49	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	x	5 522	5 522	5 522	
50	Kaposvár, I. világháborús emlékművek helyreállítási munkái	3 512	0	3 512	0	
51	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	20 191	0	20 191	0	
52	Nyugdíjasház hőszigetelése III. ütem	14 809	0	14 809	0	
53	Zsigmond Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	0	x	0	
54	Kaposvári Szociális Központ volt telephelyének belső és vizesblokk felújítása	1 538	0	1 538	0	
55	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	356	0	356	0	
56	Új induló feladatok keretösszeg	150 153	997	151 150	997	
57	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
58	Tartalékkeret	10 000	-1 188	8 812	-1 188	-191 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -997 e Ft átcsoportosítás táblán belül
59	Új induló feladatok összesen	176 153	-191	175 962	-191	
60	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	304 769	0	304 769	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzóó feladatok					
4	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	0	0	0	
5	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	5 735	0	5 735	0	
6	Múzeum u. D-i rész felújítása	12 361	0	12 361	0	
7	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	18 497	0	18 497	0	
8	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	14 257	0	14 257	0	
9	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	3 550	0	3 550	0	
10	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	15 499	0	15 499	0	
11	Garanciális visszatartások					
12	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	386	0	386	0	
13	Átúzóó feladatok összesen	70 285	0	70 285	0	
14	Új induló feladatok keretösszege	7 016	0	7 016	0	
15	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	16 452	0	16 452	0	
16	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás	1 701	0	1 701	0	
17	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás	8 505	0	8 505	0	
18	Nyugativánfahegyvalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	27 294	0	27 294	0	
19	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	5 959	0	5 959	0	
20	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m	8 334	0	8 334	0	
21	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	4 455	0	4 455	0	
22	Keletivánfa utca járdafelújítás	10 905	0	10 905	0	
23	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	300	0	300	0	
24	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	300	0	300	0	
25	Hegy u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	2 705	0	2 705	0	
26	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon	1 360	0	1 360	0	
27	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	2 637	0	2 637	0	
28	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	2 077	0	2 077	0	
29	Kaposvár, Cseri út 33. szám előtti járda felújítása	1 262	0	1 262	0	
30	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	1 588	0	1 588	0	
31	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	150	0	150	0	
32	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	3 556	0	3 556	0	
33	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székellykapu környezetének és a bekötőút felújítása	2 800	0	2 800	0	
34	2018. március 31-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	4 962	0	4 962	0	
35	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	8 546	0	8 546	0	
36	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	193	447	640	447	447 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére
37	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	193 342	447	193 789	447	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóóó kiadások					
4	Áchim A. utcai szennyvícsatorna vezeték mosatása	9 055	0	9 055	0	
5	Szennyvízsztivattyú felújítása, 45 db/év	11 620	0	11 620	0	
6	75 kW teljesítményű légtűvő értéknövelő felújítása	2 289	0	2 289	0	
7	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	17 229	0	17 229	0	
8	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hosszón	6 194	0	6 194	0	
9	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	5 080	0	5 080	0	
10	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	622	0	622	0	
11	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepeének cseréje	665	0	665	0	
12	2017 évről áthúzóóó versenyzetett feladatok keretösszege	6 402	0	6 402	0	
13	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	25 870	0	25 870	0	
14	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	60 404	0	60 404	0	
15	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	59 440	0	59 440	0	
16	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 567	0	4 567	0	
17	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	437	0	437	0	
18	Garanciális visszatartások					
19	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
20	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	1 136	0	1 136	0	
21	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	497	0	497	0	
22	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	635	0	635	0	
23	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	651	0	651	0	
24	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	604	0	604	0	
25	Áthúzóóó kiadások összesen	213 495	0	213 495	0	
26	Új induló feladatok	92 994	-6 200	86 794	-6 200	
27	Szennyvízaknafedlapok szintre emelése	x	0	x	0	
28	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
29	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	17 305	0	17 305	0	
30	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	13 335	0	13 335	0	
31	Kaposvár, vízátemelő, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	1 270	0	1 270	0	
32	Kaposvár, víztermelő mű: búvársztivattyúk felújítása, 40 db	25 400	0	25 400	0	
33	Szennyvízsztivattyú felújítása, 45 db/év	35 560	0	35 560	0	
34	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légtűvő felújítása	2 540	0	2 540	0	
35	Toponár-Deseda átemelő ŰP bélelése és gépészeti felújítása	12 383	0	12 383	0	
36	Kaposvár, Damjanich utca - Pete L utca sarok csomóponti rekonstrukció, vagyonvédelmi központ cseréje	1 144	0	1 144	0	
37	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep 2 db iszapstivattyú és 2 db dobsztűő felújítása	4 699	0	4 699	0	
38	Kaposvár, Nyár utca és környéke víznyomáscsökkentés megvalósítása	5 283	0	5 283	0	
39	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep biológiai műtárgy gépészeti felújítása	4 509	0	4 509	0	
40	Kaposvár, Szolgáltatóház ivóvízbekötésének rekonstrukciója	1 651	0	1 651	0	
41	Kaposvár, vezetékiváltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	0	2 717	2 717	2 717	2.717 e Ft tartalékkeret terhére
42	Versenyzetett feladatok					
43	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u)	x	0	x	0	
44	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.)	x	0	x	0	
45	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízátemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	x	6 350	6 350	6 350	150 e Ft kiegészítés a tartalékkeret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
46	Tartalékkeret	70 909	-7 509	63 400	-7 509	-2.717 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -150 e Ft átcsoportosítás táblán belül, -4.642 e Ft átcsoportosítás a 9. sz mellékletbe
47	Új Induló felújítások összesen	288 982	-4 642	284 340	-4 642	
48	Víziközmű felújítások mindösszesen	502 477	-4 642	497 835	-4 642	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közlekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása	2 102	0	2 102	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	2 960	0	2 960	0	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	2 752	0	2 752	0	
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. projekt	395 578	0	395 578	0	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	28 176	0	28 176	0	
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt, pótmunkák	94 030	0	94 030	0	
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	3 763	0	3 763	0	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt, a Füredi utcai 15124/24 hrsz-ú ingatlan egyszeri földhasználati díja, műszaki dokumentáció elkészítése a közbringa rendszerhez kapcsolódóan	659 951	0	659 951	0	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	214 406	-125	214 281	-125	-125 eFt pályázati korrekció
13	Zaranyi ltp. és a sportcsarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	39 687	0	39 687	0	
14	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	3 951	0	3 951	0	
15	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	86 880	0	86 880	0	
16	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	0	0	0	0	
17	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	140	0	140	0	
18	3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	0	0	0	0	
19	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	123 323	0	123 323	0	
20	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	1 486	0	1 486	0	
21	Kaposrét sor burkolat szélesítés padka megerősítéssel és műszaki ellenőri feladatok ellátása	18 781	0	18 781	0	
22	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztése projekt	53 396	528	53 924	528	528 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
23	Dombóvári út belső út,parkoló,csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	1 000	0	1 000	0	
24	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	508	0	508	0	
25	2018. évi közlekedés-fejlesztési beruházások kerete	0	0	0	0	
26	Deseda kerékpárút szélesítése a strand és látogatóközpont között tervezés	10 000	-9 350	650	-9 350	
27	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	9 000	0	9 000	0	
28	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	17 000	0	17 000	0	
29	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	27 300	0	27 300	0	
30	Szőlőhegyi út tervezése és útépítés	64 700	0	64 700	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
31	Répáspusztai 1 utca útépités csapadékvíz elvezetéssel	14 700	0	14 700	0	
32	Kaposvár, Répáspusztai 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	1 270	0	1 270	0	
33	Pécsi u - Mező u csomópontfejlesztés, valamint a Mező u.keleti oldalán meglévő járdaszakaszok összekötésének kiviteli szintű létesítési eng.tervdok.elkészítése	4 445	0	4 445	0	
34	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	6 198	0	6 198	0	
35	KMJV intermodális pályaudvar és hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése projekt kapcsán kialakításra kerülő ideiglenes buszpályaudvarhoz szükséges telj.böv.csatl.díj	1 097	0	1 097	0	
36	Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	4 826	0	4 826	0	
37	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	180	0	180	0	
38	Kométa bekötőtűt és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	70	0	70	0	
39	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga villogó figyelmeztető jelzés a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez történő átépítése	0	1 951	1 951	1 951	1951 eFt a működési tartalék terhére
40	Garanciális visszatartások	608	0	608	0	
41	Közeledés összesen	1 894 264	-6 996	1 887 268	-6 996	
42	Vízgazdálkodás					
43	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
44	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	104 110	-10 870	93 240	-10 870	-10870 eFt Fordított áfa korrekció
45	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	69 017	-4 288	64 729	-4 288	-4288 eFt Fordított áfa korrekció
46	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	158 593	0	158 593	0	
47	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszapártározó földmedence megépítése	14 650	0	14 650	0	
48	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	1 954	0	1 954	0	
49	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	101 600	0	101 600	0	
50	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	4642 eFt a 8.sz.melléklet tartalékkeretéből
51	Víztermelő kutak melléfűrése II.ütem, 3 db	83 820	4 642	88 462	4 642	
52	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	8 034	0	8 034	0	
53	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
54	Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000	0	1 000	0	
55	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500	0	3 500	0	
56	Csapadéksatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	18 918	0	18 918	0	
57	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	7 587 525	-126 766	7 460 759	-126 766	-126766 eFt Fordított áfa korrekció
58	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszapártározó földmedence vezérlésének kiépítése	1 651	0	1 651	0	
59	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	792	0	792	0	
60	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	7 620	0	7 620	0	
61	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	3 810	0	3 810	0	
62	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-menedzsment szelep beépítése	1 270	0	1 270	0	
63	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	635	0	635	0	
64	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	
65	Szennyvízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	0	318	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
66	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	7 000	0	7 000	0	
67	Arany János utca garázsok előtti rész csapadékvíz elvezetése	1 000	0	1 000	0	
68	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	0	
69	Répáspuszta I. utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	
70	Toponári orvosi rendelő mögötti ingatlan ivóvízellátása	496	0	496	0	
71	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 350	1 350	1 350	1350 eFt a pályázati előkészítési és tervezési keret terhére
72	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 245	1 245	1 245	1245 eFt a pályázati előkészítési és tervezési keret terhére
73	Garanciális visszatartások	2 754	0	2 754	0	
74	Vízgazdálkodás összesen	8 195 077	-134 687	8 060 390	-134 687	
75	Közüvilágítás					
	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és					
76	légszennyezettség mérés létesítése	600	0	600	0	
77	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	1 328	0	1 328	0	
78	Szárszorszép u.(23363 hrsz), Nefelejcs és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	2 144	0	2 144	0	
79	Garanciális visszatartások	143	0	143	0	
80	Közüvilágítás összesen	4 215	0	4 215	0	
81	Városgazdálkodás					
82	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
83	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
84	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
85	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
86	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	1 240 103	0	1 240 103	0	
87	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	1 210 510	0	1 210 510	0	
88	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	2 411 319	-22 124	2 389 195	-22 124	-22124 eFt Fordított áfa korrekció
89	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 487 864	0	1 487 864	0	
90	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat	27 206	0	27 206	0	
91	ELENA projekt előkészítése	22 346	-22 346	0	-22 346	-22346 eFt átcsoportosítása a 4.sz.mellékletbe
92	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	11 500	0	11 500	0	
93	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	387 229	0	387 229	0	
94	Szabályozási terv évközi módosításai	1 500	0	1 500	0	
95	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
96	Városliget babajátzóter árnyékolása	984	0	984	0	
97	Domus tömb játszótér kialakítás	6 237	0	6 237	0	
98	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 380	0	5 380	0	
99	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
100	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
101	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	413 098	0	413 098	0	
102	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	77 539	0	77 539	0	
103	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
104	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	5 515	0	5 515	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
105	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	2 473	0	2 473	0	
106	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben I.ütem Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési Rendszere keresztüli megvásárlása	6 668	0	6 668	0	
107	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	27 500	0	27 500	0	
108	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	10 476	0	10 476	0	
109	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	4 445	0	4 445	0	
110	420	0	420	0		
111	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kő tábla	3 000	0	3 000	0	
112	legyártása és kihelyezése	458	0	458	0	
113	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	900	900	1 800	900	900 eFt a bevétel terhére
114	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	58 484	0	58 484	0	
115	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
116	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
117	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
118	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
119	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	1 000	0	1 000	0	
120	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
121	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	15 000	0	15 000	0	
122	Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	15 000	0	15 000	0	
123	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információ eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
124	A Németh István Programhoz kapcsolódó kő táblák legyártása és kihelyezése	5 000	0	5 000	0	
125	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 1 db köztéri pad kihelyezéssel	1 115	0	1 115	0	
126	Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	1 730	0	1 730	0	
127	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	9 465	0	9 465	0	
128	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
129	Kaposvár, Csillag u. 2.sz. alatt lévő 17676/32 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	6 000	0	6 000	0	
130	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	80 000	0	80 000	0	
131	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	14 135	0	14 135	0	
132	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	30000 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
133	Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti, a Kaposfüredi Részönkormányzat használatában lévő ingatlanon bejárati kapu, kerítés és tároló kialakítása	0	500	500	500	500 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
134	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén projekt eszközbeszerzése	0	725	725	725	725 eFt a 4.sz.melléklet ezen soráról
135	Kaposvár, Szent I.u. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	0	2 667	2 667	2 667	2667 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére
136	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	0	1 137	1 137	1 137	1137 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
137	Kaposvár, Színház Park felújítása	0	1 994	1 994	1 994	1994 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére
138	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	0	1 010	1 010	1 010	1010 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére (117/2018. (IX.27.) önk.hat.)
139	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	400	400	400 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére (117/2018. (IX.27.) önk.hat.)
140	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	0	18 733	18 733	18 733	18733 eFt a felhalmozási keret terhére
141	Garanciális visszatartások	5 534	0	5 534	0	
142	Városgazdálkodás összesen	7 786 898	13 596	7 800 494	13 596	
143	Oktatás és egyéb intézmény					
144	Zrínyi Ilona Általános Iskola sajáthasználathoz parkolójának kialakítása	625	0	625	0	
145	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	19 451	0	19 451	0	
146	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	9 554	0	9 554	0	
147	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	5 698	0	5 698	0	
148	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	1 961	0	1 961	0	
149	Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	2 218	0	2 218	0	
150	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	7 748	0	7 748	0	
151	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	4 612	-3	4 609	-3	-3eFt pályázati korrekció
152	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális	1 000	0	1 000	0	
153	hátterének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	2 451	0	2 451	0	
154	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Béke Utcai Tagóvoda, és a Jutai Utcai Tagóvoda számára udvari játékok beszerzése	0	4 544	4 544	4 544	4544 eFt a felhalmozási tartalék terhére
155	Garanciális visszatartások	147	0	147	0	
156	Oktatás és egyéb intézmény összesen	55 465	4 541	60 006	4 541	
157	Egészségügy és szociális ellátás					
158	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	5 446	0	5 446	0	
159	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	55 472	565	56 037	565	
160	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	63	4 312	4 375	4 312	4312 eFt az 5.sz.melléklet ezen soráról
161	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2. projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	1 231	10 109	11 340	10 109	10109 eFt az 5.sz.melléklet ezen soráról
162	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejl. projekt	17 966	0	17 966	0	
163	Kaposvár, Ezredév u. 13. orvosi rendelő hálózati csatlakozási díjai	453	0	453	0	
164	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	5 880	0	5 880	0	
165	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
166	Egészségügy és szociális ellátás összesen	86 626	14 986	101 612	14 986	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
167	Sport					
168	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önerje	8 890	0	8 890	0	-280314 eFt Fordított áfa
169	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	4 649 230	-280 314	4 368 916	-280 314	korrekció
170	Új, fedett, 50 méteres, tűzpályás versenymedencés városi uszoda építése	5 085 488	-96 384	4 989 104	-96 384	-96384 eFt Fordított áfa
171	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	58	0	58	0	korrekció
172	Kaposvár, Arany úti sporttelep részű szakvélemény készítése	153	0	153	0	
173	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás és tűzcsap létesítése	8 500	0	8 500	0	
174	Gördeszkapálya csúszásmentesítése	1 186	0	1 186	0	
175	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
176	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	0	144	0	
177	Kaposvár, Arany J. u . 97. sz.alatti sportcsarnok nyugati és déli telekhatáron lévő földrézsű geotechnikai jelentés és rézsűállékonysági vizsgálat készítése	1 905	0	1 905	0	
178	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	0	16 828	16 828	16 828	16828 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
179	Sport összesen	9 758 054	-359 870	9 398 184	-359 870	
180	Közigazgatás					
181	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	-855 eFt átcsoportosítás táblán belül
182	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	49 172	-855	48 317	-855	855 eFt átcsoportosítás táblán belül
183	Tourinform Iroda részére plasztikkártya nyomtató beszerzése	0	855	855	855	
184	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000	0	17 000	0	
185	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	30 000	0	30 000	0	
186	Köztérület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
187	KMJV Önk.részére KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 KMJV Önk. ASP központhoz való csatl.pályázat keretében számítógép monitorok és kártyaolvasók beszerzése	0	1 326	1 326	1 326	1326 eFt a 10.sz.melléklet ezen soráról
188	KMJV Önk.új ingatlanvagyon-kataszter rendszer szállítása és üzembe helyezése	0	2 540	2 540	2 540	2540 eFt az általános felhalmozási keret terhére
189	1 db JVC GZ-R435 típusú kézi kamera beszerzése	0	75	75	75	
190	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	
191	Közigazgatás összesen	98 846	3 941	102 787	3 941	
192	Lakásgazdálkodás					
193	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	256 747	0	256 747	0	
194	Lakásgazdálkodás összesen	256 747	0	256 747	0	
195	Művelődés , kultúra					
196	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	846 017	0	846 017	0	-122405 eFt Fordított áfa
197	Kaposvár,Csikó Gergely Színház rekonstrukció	7 614 638	-122 405	7 492 233	-122 405	korrekció
198	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
199	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	161	0	161	0	
200	Börkötéses enciklopédia vásárlása	160	0	160	0	
201	Szivárvány Kulturális Központ hangtechnikai fejlesztése	3 719	0	3 719	0	
202	Garanciális visszatartás	930	0	930	0	
203	Művelődés , kultúra összesen	8 466 019	-122 405	8 343 614	-122 405	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
204	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és					
205	szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	358 822	0	358 822	0	
206	Deseda Kemping fejlesztési programja	623 240	0	623 240	0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési					
207	feladatok	11 303	0	11 303	0	
	Deseda büfé sor környezetének rendezésével kapcsolatos					
208	költségek	19 554	0	19 554	0	
	Deseda víztározó vízminőségének javításához kapcs.tervezett					
209	halgazdálkodási modell kialakítása	990	0	990	0	
210	Turisztika összesen	1 013 909	0	1 013 909	0	
211	Kompensációs ügyletek					
212	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet					
213	(kompensáció)	1 822	0	1 822	0	
214	Kompensációs ügyletek összesen:	2 167	0	2 167	0	
215	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 618 287	-586 894	37 031 393	-586 894	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2018.évi mód. előir.	Pótgény ill. átcso.	2018.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	0	120	0
4.	Közlekedés összesen	608	0	608	0
5.	Vízgazdálkodás				
6.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	0	538	0
7.	Kaposvár, VI.sz.vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	185	0	185	0
8.	Kvár, szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	0	1 495	0
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	216	0	216	0
10.	Kaposvár, Vásártéri út és Kapos közötti akna átépítése	95	0	95	0
11.	Kaposvár-Töröcske,Fenyves utcai KT-1 jelű szennyvízátemelő szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	225	0	225	0
12.	Vízgazdálkodás összesen	2 754	0	2 754	0
13.	Közüvilágítás				
14.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
15.	Cinege utcai közvilágítás	47	0	47	0
16.	Közüvilágítás összesen	143	0	143	0
17.	Városgazdálkodás				
18.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	0	4 762	0
19.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell.	93	0	93	0
20.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
21.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	0	51	0
22.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	361	0	361	0
23.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása II.rész Jutai út mentén lévő 13 oszlopköz hosszúságú beton kerítés bontása és építése	108	0	108	0
24.	Városgazdálkodás összesen	5 534	0	5 534	0
25.	Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztési munkái	147	0	147	0
26.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	147	0	147	0
27.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
28.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
29.	Közügazgatás				
30.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
31.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	0	458	0
32.	Közügazgatás összesen	762	0	762	0
33.	Művelődés, kultúra				
34.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
35.	Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	747	0	747	0
36.	Művelődés, kultúra összesen	930	0	930	0
37.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	10 993	0	10 993	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Véde ttségű Épületek Felújítása Keret	35 000								35 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000								2 000	0
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	2 690								2 690	0
9	- Tartalékkeret	256								256	0
10	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	147 061	-35 769	500		-66 820		65 058		110 030	-37 031
12	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668								1 351 668	0
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	4 371								4 371	0
14	Liftfelújítási támogatási keret	1 116		287						1 403	287
15	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0								0	0
16	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
17	Kisebb kommunális kiadások	12 000								12 000	0
18	Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000								3 000	0
19	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekkt bevételei előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	115 156								115 156	0
20	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	0								0	0
21	TAO forrásból megvalósuló beruházások önerije	9 600								9 600	0
22	A Jégcsarnok megvásárlásához szükséges TAO feletti önerő (243/2017. (XII.21.) hat.	210 000								210 000	0
23	Együd Árpád Kulturális Központ részére támogatás a Szivárvány Kultúrpalota mozi hangtechnikai eszközök beszerzésére	1 600	-1 600							0	-1 600
24	A Rákoczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	16 942		-13 668						3 274	-13 668
25	Kaposfüredi katolikus templomkertben és a toponári katolikus templom előtti téren található emlékművek felújítására benyújtandó pályázat támogatásának megelőlegezése	0								0	0
26	Áthúzó										
27	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
28	- Helyi Véde ttségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
29	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
30	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0								0	0
31	- Tartalékkeret	0								0	0
32	Környezetvédelmi Alap	3 137								3 137	0
33	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	25 010				-8 393				16 617	-8 393
34	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
35	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 250								3 250	0
36	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	49 000								49 000	0
37	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	12 482								12 482	0
38	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
39	Kisebb kommunális kiadások	4 827								4 827	0
40	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
41	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	9 000		-1 257		-1 326				6 417	-2 583
42	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	118 934								118 934	0
43	KOMETA részvény eladás és hozam	112 650								112 650	0
44	A Kórház Déli tömb parkoló építése	136 091								136 091	0
45	EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
46	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	162 134								162 134	0
47	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	10 860								10 860	0
48	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 619 335	-37 369	-14 138	0	-76 539	0	65 058	0	2 556 347	-62 988

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2		intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3	Megnevezés									
49										
50	II. Működési célú tartalékok									
51	Marketing és Turisztikai Bizottság									
52	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	800							800	0
53	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0							0	0
54	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 933		-1 240					693	-1 240
55	Sportbizottság	0							0	0
56	- Sport Támogatási Keret	5 628		-3 345					2 283	-3 345
57	Ifjúsági Keret	881							881	0
58	Népjóléti Bizottság	0							0	0
59	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	240		-172					68	-172
60	Polgármesteri keret	0							0	0
61	ebből: polgármesteri keret	30 892		-2 170					28 722	-2 170
62	ebből: egyéni képviselői keret	5 862		-230					5 632	-230
63	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	671		-20					651	-20
64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	295		-185					110	-185
65	Részkormányzatok kerete									0
66	Kaposfüred	664	-100						564	-100
67	Toponár	965		-930					35	-930
68	Töröcske	168	-22						146	-22
69	Kaposszentjakab	331		-150					181	-150
70	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	128 039	39 036	8 729			-11		175 793	47 754
71	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	70 811	-42 303			-10 171			18 337	-52 474
72	A Közbeszerzési eljárás döntéshozatali jegyzőkönyve alapján a közvilágítási cáló energia többlet kiadásai 7.079 e Ft, általános felhasználású villamos energia többlet kiadásai 3.092 e Ft	0				10 171			10 171	10 171
73	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	0							0	0
74	Ágazati béremelésben nem részesült dolgozók 10%-os béremelése	111							111	0
75	Pedagógus minősítések miatt	7 818					2 682		10 500	2 682
76	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A. § (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	129							129	0
77	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-201						799	-201
78	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	20							20	0
79	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	-3 000						0	-3 000
80	Peres ügyek	3 000							3 000	0
81	Állami, városi ünnepek megrendezése	600	-600	0	0	0	0	0	0	-600
82	- Karácsonyi díhatat	600	-600						0	-600
83	-Május 1. családi nap a Városligetben	0							0	0
84	Közművelődési programok	46 900	-900	0	0	10 000	0	0	56 000	9 100
85	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	0							0	0
86	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0							0	0
87	-Nárcisz ünnep	0							0	0
88	- Múzeumok éjszakája	500	-500						0	-500
89	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400	-400						0	-400
90	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások	46 000				10 000			56 000	10 000
91	kerete									
92	- Nyári Színházi Esték megrendezésének költségeire	0							0	0
93	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	15 365	-3 671	-1 024	0	0	0	0	10 670	-4 695
94	Nagyadózók találkozója	664							664	0
95	Újévi hangverseny	2 200							2 200	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
3			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótlás	önk.gazd. felh.c.	technikai				
95	Diákolimpikonok köszöntése	650	-650							0	-650
96	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
97	Szabad Sajtó Napja	6								6	0
98	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0								0	0
99	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0								0	0
100	Semmelweis Nap	169		-150						19	-150
101	Köztisztviselők Nap	321								321	0
102	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	167								167	0
103	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0								0	0
104	Méz Fesztivál	0								0	0
105	Bölcsődei Dolgozók Napja	8								8	0
106	Szociális Munka Napja	400		-345						55	-345
107	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534		-529						5	-529
108	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350								350	0
109	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	46								46	0
110	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
111	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700	-1 521							179	-1 521
112	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	350								350	0
113	Weeber Klára és Szabados János életmű kiállítása katalógusa	0								0	0
114	"Deseda Piknik"	1 500	-1 500							0	-1 500
115	Szilveszter	6 000								6 000	0
116	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
117	- Kaposvári Röplabda SE										0
118	II. félév működési támogatás	0								0	0
119	eredményességi támogatás	0								0	0
120	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	0								0	0
121	II. félév működési támogatás	654								654	0
122	eredményességi támogatás	0								0	0
123	-1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub	0								0	0
124	II. félév működési támogatás	0								0	0
125	eredményességi támogatás	0								0	0
126	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0								0	0
127	őszi időszak támogatása	0								0	0
128	eredményességi támogatása	0								0	0
129	utánpótlás TAO önrész	0								0	0
130	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0								0	0
131	működési támogatás utánpótlásra II. félév	0								0	0
132	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0								0	0
	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB II	0								0	0
133	feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére										
	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez	0								0	0
134	támogatás										
135	Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	720								720	0
136	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0								0	0
137	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
138	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 775								2 775	0
139	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjak támogatása	412								412	0
140	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
141	Polgármesteri megbízottak díjazása	2								2	0

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai					
3												
	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000									4 000	0
142	Működési célú általános tartalék	55 636	-19 352	-17 351	-8 521	-3 951	-10 000	24 042			20 503	-35 133
143	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	56 902									56 902	0
144	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	999									999	0
145	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	5 270									5 270	0
146	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000									1 000	0
147	Úszó szakosztálynál kinevezett vezetőedző megbízási díja (2018. 08.16.-2018.11.30.)	0									0	0
148	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekkt bevételei előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	0									0	0
149	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt projektmenedzsment bér és járulék kiadásai	8 895									8 895	0
150	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450									450	0
151	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére többlettámogatás	3 844									3 844	0
152	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	4 444									4 444	0
153	Kaposvár Kincse marketing és diszdoboz költségei	4 563		-1 355							3 208	-1 355
154	Múzeális intézmények szakmai támogatására benyújtott (Kubinyi Ágoston Program) pályázathoz szükséges önerő	913									913	0
155	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás címén benyújtott pályázathoz szükséges önerő	2 286									2 286	0
156	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárért "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	4 608									4 608	0
157	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülők szünidei gyermekétkeztetésének táiumogatása	10 000									10 000	0
158	A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő "4/2018 Kaposvár" számon meghírdetett 155,9 m3 puhafa tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek fedezete	9 000									9 000	0
159	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (többlettámogatás a Liget Otthon intézmény üzemeltetési támogatás 4.137 e Ft, bölcsődei üzemeltetés 3.006 e Ft,óvodai és iskolaiszociális szociális segítő tevékenység 17.036 e Ft)	24 179	-24 179								0	-24 179
160	Rendkívüli szociális támogatás	0							51 374		51 374	51 374
161	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0							36 985		36 985	36 985
162	Áthúzó											
163	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0									0	0
164	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0									0	0
165	Sport Támogatási Keret	0									0	0
166	Ifjúsági Keret	0									0	0
167	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0									0	0
168	Polgármesteri keret	0									0	0
169	Egyéni képviselői keret	0									0	0
170	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0									0	0
171	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0									0	0
172	Részönkormányzatok kerete	0									0	0
173	Kaposfüred	0									0	0
174	Toponár	0									0	0
175	Töröcske	0									0	0
176	Kaposszentjakab	0									0	0
177	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	2 538									2 538	0
178	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900									900	0
179	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0									0	0
180	Polgármesteri ösztöndíj	918									918	0
181	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000									9 000	0
182												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
183	A Rippel Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0
184	A Rippel Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	14 000								14 000	0
185	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
186	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
187	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 években)	182 167	-478	3 087						184 776	2 609
188	EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" Című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az elődprojekt keretében készült Kistérségi Tükör aktuálizálása valamint az elődprojekt keretében elkészült Gyereksegély stratégia és Cselekvési terv felülvizsgálata	7 938								7 938	0
189	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	47 457								47 457	0
190	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	19 301								19 301	0
191	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	19 134								19 134	0
192	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	7 829								7 829	0
193	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	220								220	0
194	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0								0	0
195	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	3 013								3 013	0
196	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	6 786								6 786	0
197	II. Működési célú tartalékok	864 195	-55 770	-16 356	-8 521	-3 951	0	115 072	0	894 669	30 474
199	Mindösszesen:	3 483 530	-93 139	-30 494	-8 521	-80 490	0	180 130	0	3 451 016	-32 514

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2018. évi terv			Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenezsmen t	Európai Unió pályázati támogatás összesen:			2018. évi terv			
2			Kiadás							Egyéb hozzájárulás			
3			ebből: 2018. évi ütem										
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
4			tény	ei			ei	ei		ei	ei		
5													
6													
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	73 599	422 802			10 263	466 495	466 495	0	40 169	40 169	0	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	276 442	50 244	50 244		8 228	334 914	334 914	0	0	0		Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszezből 5,821 e Ft visszafizetés.
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	123 393	104 169	104 269	100	5 054	206 156	206 156	0	26 560	26 560	0	Visszafizetés 11469 e Ft
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	161 311	11 981	11 981		4 326	177 607	177 607	0	11	11		Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszezből 4,559 e Ft visszafizetés.
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	20 162	704 650	704 650		24 600	684 897	684 897	0	64 515	64 515	0	10160 e Ft önerő
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	14 262	295 253	291 608	-3 645	7 447	300 000	300 000	0	13 265	13 317	52	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszezből 65,000 e Ft visszafizetés. 13265 e Ft önerő. Tulajdoni lapok fedezete saját forrásból 52 e Ft.
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0		565	24 004	24 004	0	229	229	0	
14	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	87 582	27 613	27 613		47 457	162 652	162 652	0	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszezből 37,384 e Ft előleg visszafizetés.
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0		3 520	144 798	144 798	0	0	0	0	
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	11 798	278 661	278 661		4 992	295 447	295 447	0	4	4	0	Tulajdoni lapok fedezetének visszafizetése saját forrásból
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	52 989	5 546	5 546		1 227	59 755	59 755	0	7	7	0	Tulajdoni lapok fedezetének visszafizetése saját forrásból
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	9 403	98 840	99 028	188	2 587	111 000	111 000	0	18	18	0	Tulajdoni lapok fedezetének visszafizetése saját forrásból
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	31 465	30 462	30 825	363	1 225	63 500	63 500	0	15	15	0	
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	3 901	118 499	118 499		2 825	113 000	113 000	0	12 225	12 225	0	Önerő 12,225 e Ft.
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	36 000	46 882	46 910	28	2 097	85 000	85 000	0	7	7	0	
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése.	3 805	58 118	58 189	71	1 517	63 500	63 500	0	11	11	0	

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2018. évi terv			Európai Unió pályázati támogatás összesen:	2018. évi terv							
2			Kiadás				Egyéb hozzájárulás							
3			ebből: 2018. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenezsment	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés									
5	tény	ei					ei	ei		ei	ei			
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	23 708	66 917	66 917		2 250	90 000	90 000	0	2 875	2 875	0		
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	41 248	31 888	31 936	48	1 827	75 000	75 000	0	11	11	0		
25	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	7 796	426 773	426 773		175 963	605 000	605 000	0	5 532	5 532	0		
26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	18 472	366 999	366 999		3 000	323 338	323 338	0	65 133	65 133	0	65.133 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)	
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	19 681	331 109	331 109		4 000	354 786	354 786	0	4	4	0		
28	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	12 649	142 335	142 335		1 000	120 320	120 320	0	35 664	35 664	0	35.660 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)	
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	20 540	406 319	406 319		4 000	358 713	358 713	0	72 146	72 146	0	72.139 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)	
30	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	21 721	427 316	427 316		4 000	367 593	367 593	0	85 444	85 444	0	85.437 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)	
31	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	20 709	416 986	416 986		4 000	375 384	375 384	0	66 311	66 311	0	66.297 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)	
32	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	19 280	323 500	323 500		4 000	339 866	339 866	0	6 914	6 914	0		
33	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	3 172	65 854	65 858	4	1 720	60 000	60 000	0	10 746	10 750	4	10746 e Ft kiegészítés felhalmozási ált. tartalékból. Tulajdoni lap saját forrásból 4 e Ft.	
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	9 966	380 534	380 534		9 500	400 000	400 000	0	0	0	0		
35	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	54 543	1 651 403	1 651 403		24 528	1 200 000	1 200 000	0	530 474	530 474	0		
36	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	53 413	931 493	931 493		15 094	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2018. évi terv			Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv				
2			Kiadás			összesen:			Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2018. évi ütem			Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmeneszmen t	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés								
5			tény	ei			ei	ei		ei	ei		
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	10 520	11 052	11 052		19 301	40 873	40 873	0	0	0		A támogatás 2017-ben került átutalásra.
38	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjacob pályázat	9 399	19 180	19 180		19 134	47 713	47 713	0	0	0	0	
39	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	7 564	265 707	265 707		0	200 000	200 000	0	73 271	73 271		Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 879 e Ft visszafizetés.
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	5 397	82 962	82 962		2 266	90 625	90 625	0	0	0	0	
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	5 213	125 075	125 075		3 000	133 288	133 288	0	0	0	0	
42	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	11 589	191 499	191 499		3 000	206 088	206 088	0	0	0	0	
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	23 960	1 376 040	1 376 040		0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	
44	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejlt. projekt	53 643	1 264 161	1 264 161		0	1 100 000	1 100 000	0	217 804	217 804	0	93150 e Ft önerő
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	15 348	51 993	52 038	45	12 998	85 500	85 500	0	0	45		5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására. 45 e Ft önkormányzati forrás.
46	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 845	148 316	148 361	45	1 500	152 500	152 500	0	0	45		5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére. 45 e Ft önkormányzati forrás.
47	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	9 000	9 000		0	9 000	9 000	0	0	0		Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 9.000 e Ft visszafizetés.
48	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	7 826 422	7 826 422		0	5 546 283	5 546 283	0	2 280 139	2 280 139	0	A támogatás 2017-ben került átutalásra. Áfa visszatérülés 2018-ban 240030 e Ft.
49	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. mérőföldő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	2 125	6 375	10 625	4 250	0	8 500	12 750	4 250	0	0	0	
50	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	4 741	127 031	127 031		127 064	241 003	241 003	0	17 833	17 833	0	Önerő 1470 e Ft
51	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	1 938	55 408	55 936	528	0	57 346	57 346	0	0	528	528	Önkormányzati forrás 528 e Ft.
52	EFOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúrális háttere" című felhívásra benyújtandó pályázat támogatási kérelmének kitöltéséhez szükséges adatok megadása, szakmai terv készítése	0	999	999		0	0	0	0	999	999	0	Önerő 999 e Ft.

1 2 3 4 5	A Megnevezés	B Tárgyétvet megelőző kiadások	2018. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás			2018. évi terv			
			Kiadás				összesen:			Egyéb hozzájárulás			
			ebből: 2018. évi ütem			Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenezsmen t	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés								
			tény	ei			ei	ei		ei	ei		
53	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúráis fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	994	994		0	0	0	0	994	994	0	Önkormányzati forrás
54	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	4 000	4 000		0	0	0	0	4 000	4 000	0	Önkormányzati forrás
55	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	0	87 467	87 467		4 444	91 911	91 911	0	0	0	0	
56		1 557 238	19 876 827	19 878 852	2 025	575 519	18 373 355	18 377 605	4 250	3 633 330	3 634 004	674	0

Több éves kötelezettségvállalások

34/2018.(XII.12.) sz. önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Megnevezés	Összesen		2018. év		2019. év		2020. év	
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	360 000	360 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	25 501	25 501	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	17 231	17 231	4 641	4 641	4 022	4 022	3 411	3 411
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	36 000	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
9		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	35 243	35 243	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
10		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	1 600	1 600	0	0	800	800	800	800
11		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	8 142	8 142	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
12		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	5 177	0	0	0	0	4 314	4 314
13		Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	7 564	0	0	0	7 564	0	0
14		Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	1 848	0	924	0	924	0	0
15		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	5 750	0	0	0	5 750	0	0
16		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	488 894	504 056	157 567	158 491	157 748	171 986	143 451	143 451
17		2. Kezességvállalások								
18		Jégcsarnok Kft. lízing díja	688 161	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
19		2. Kezességvállalás összesen:	688 161	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
20		1. +2. Összesen:	1 177 055	1 192 217	211 116	212 040	211 297	225 535	197 000	197 000

Több éves kötelezettségvállalások

34/2018.(XII.12.) sz. önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év				
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 839	2 839	2 318	2 318	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	863	863	0	0	0	0	0	0
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	6 881	6 881	5 497	5 497	3 179	3 179	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások								
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
20	1. +2. Összesen:	60 430	60 430	59 046	59 046	56 728	56 728	55 371	55 371

Több éves kötelezettségvállalások

34/2018.(XII.12.) sz. önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év				
2		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások								
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	53 549	259 769	259 769	0	0	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	53 549	259 769	259 769	0	0	0	0
20	1.+2. Összesen:	55 371	55 371	261 591	261 591	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

34/2018.(XII.12.) sz. önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1		Megnevezés	2029. év	2030. év	2031. év				Megjegyzés
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
8		Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
10		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
11		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
12		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
13		Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0	105/2018. (IX. 27.) önk. hat 5. pont
14		Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	105/2018. (IX. 27.) önk. hat 6. pont
15		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	109/2018. (IX. 27.) önk. hat 2. pont
16		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
17		2. Kezességvállalások							
18		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
19		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
20		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	