

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

4/2019. (III.5.) 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	31.309.367 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	62.201.992 e Ft-ra
3. a finanszírozási pénzügyi bevételek összege	36.114.746 e Ft-ra

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	12.515.000 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	2.858.217 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	16.165.879 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.021.508 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	827.797 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	8.388.859 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	1.865.981 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	979.159 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	18.794.367 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	19.539.421 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	46.036.113 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	36.569.215 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.510.699 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	1.769.659 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	683.600 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.502.940 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, 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 3.482.099 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 29.159 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 76.227 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, rendelkezéseit az Áht 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2019. február 28.

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>I.Tárgyévi működési célú bevételek</i>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	2 209 340	2 359 796	150 456
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	1 274 850	1 328 271	53 421
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	348 542	351 945	3 403
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	926 308	976 326	50 018
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	932 690	1 029 439	96 749
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	782 770	856 834	74 064
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	246 350	246 456	106
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	536 420	610 378	73 958
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	149 920	172 605	22 685
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 800	2 086	286
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 089 947	10 125 704	35 757
16	2,1	Működési bevételek összesen	685 369	692 222	6 853
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	19 620	19 818	198
18		Működési célú Áfa megtérülés	98 650	98 650	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	218 055	218 068	13
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	86 430	86 443	13
21	2,1,2,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	53 325	53 325	0
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	28 524	35 166	6 642
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 179	1 179	0
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	27 345	33 987	6 642
29	2,1,4	Kamatbevételek	320 520	320 520	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 347 477	5 347 477	0
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	516 136	516 136	0
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)	311 636	311 636	0
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	3 867 785	3 892 389	24 604
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 757 635	3 770 952	13 317
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	110 150	121 437	11 287
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	189 316	193 616	4 300
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	185 046	189 346	4 300
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	4 270	4 270	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei (1+2)	12 299 287	12 485 500	186 213

	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)	504 375	1 028 499	524 124
62	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	12	12	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	504 363	1 028 487	524 124
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	15 296	16 859	1 563
65	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 508	3 846	338
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 788	13 013	1 225
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	489 067	1 011 628	522 561
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 363 821	17 408 643	44 822
70	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	4 359 503	4 356 547	-2 956
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	168 629	161 987	-6 642
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	161 868	155 226	-6 642
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	6 761	6 761	0
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	2 478 358	2 482 078	3 720
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	1 712 516	1 712 482	-34
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	0
80	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
81	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 413 516	1 413 482	-34
83	2,2	Fejlesztési célú támogatások	47 330	95 108	47 778
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 956 988	12 956 988	0
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	12 956 068	12 956 068	0
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)	17 868 196	18 437 142	568 946
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)	30 554 208	31 309 367	755 159
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
101		V. Finanszírozási bevételek			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
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	10 000 000	10 000 000	0
106	1,3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0	114 746	114 746
107		Finanszírozási bevételek összesen	36 000 000	36 114 746	114 746
108		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	88 951 846	89 821 751	869 905

	A	B	D	E	F
109	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
110	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
111	I.Tárgyevi működési célú kiadások				
112	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	8 322 441	8 488 202	165 761
113	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 742 279	3 834 963	92 684
114	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	773 656	788 799	15 143
115	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 767 943	3 825 877	57 934
116	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	38 563	38 563	0
117	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	11 032	11 032	0
118	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
119	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 466	27 466	0
120	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	7 033 497	7 677 677	644 180
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 056 253	6 615 943	559 690
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	184 804	186 545	1 741
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	39 952	38 998	-954
125	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	4 022 375	4 562 982	540 607
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 809 122	1 827 418	18 296
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	511 893	519 253	7 360
128	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 135 728	1 146 664	10 936
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	161 501	161 501	0
133	2,2	Kamatkiadások	19 520	19 520	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	894 669	979 159	84 490
135	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	63 055	63 055	0
136					
137	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
138	I	Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	15 355 938	16 165 879	809 941
139					

	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	1 230 838	1 769 659	538 821
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	324 476	923 498	599 022
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	906 362	846 161	-60 201
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
148	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
149	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	44 745 311	44 266 454	-478 857
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	37 031 393	36 569 215	-462 178
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	37 031 393	36 569 215	-462 178
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 475 957	4 510 699	34 742
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	3 479 564	3 457 201	-22 363
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	304 769	304 769	0
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	193 789	250 894	57 105
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	497 835	497 835	0
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	681 614	683 600	1 986
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	502 055	503 251	1 196
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	179 559	180 349	790
164	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	2 556 347	2 502 940	-53 407
167	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
168	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	45 976 149	46 036 113	59 964
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	61 332 087	62 201 992	869 905
170		III. Áthúzódó kötelezettségek			
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
176		IV. Költségvetési többlet			
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180		V. Finanszírozási kiadások			
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. évben utalt állami támogatás előleg)	119 759	119 759	0
182	1,2	Értékpapírok vásárlása	17 500 000	17 500 000	0
183	1,3	Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás	10 000 000	10 000 000	0
184		Finanszírozási kiadások összesen	27 619 759	27 619 759	0
185		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	88 951 846	89 821 751	869 905
186					
187		Létszám összesen fő	1 377	1 377	0
188		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	367	367	0
189		közfelfüggetelt foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	987	987	0
190		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												
3		Mód.	Mód. új			Mód.	Mód. új			Mód.	Mód. új	
4		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	8 322 441	8 488 202	165 761	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	546 671	538 821	Költségvetési szervek bevétele	8 330 291	9 034 873	704 582
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-6 113 101	-6 128 406	-15 305	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	496 525	481 828	-14 697	Költségvetési szervek támogatása	-5 616 576	-5 646 578	-30 002
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	2 209 340	2 359 796	150 456	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	504 375	1 028 499	524 124	Költségvetési szervek bevétele	2 713 715	3 388 295	674 580
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközei	201 461	201 461	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközei	85 894	85 894	0	Költségvetési szervek pénzeszközei	287 355	287 355	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	10 119 447	10 155 204	35 757	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	17 721 046	17 765 868	44 822	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	27 840 493	27 921 072	80 579
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	15 187 004	15 373 217	186 213	Felhalmozási célú bevételek összesen	37 764 842	38 333 788	568 946	Bevételek összesen	52 951 846	53 707 005	755 159
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18												
19		Mód.	Mód. új			Mód.	Mód. új			Mód.	Mód. új	
20		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	8 322 441	8 488 202	165 761	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	1 230 838	1 769 659	538 821	Költségvetési szervek kiadása	9 553 279	10 257 861	704 582
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközei felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközei tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	13 146 598	13 806 083	659 485	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	44 248 786	43 784 626	-464 160	Önkormányzati kiadások	57 395 384	57 590 709	195 325
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 113 101	-6 128 406	-15 305	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	496 525	481 828	-14 697	Költségvetési szervek támogatása	-5 616 576	-5 646 578	-30 002
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	7 033 497	7 677 677	644 180	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	44 745 311	44 266 454	-478 857	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	51 778 808	51 944 131	165 323
27	Önk. működésének maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartaléka, 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	15 355 938	16 165 879	809 941	Felhalmozási célú kiadások összesen	45 976 149	46 036 113	59 964	Kiadások összesen	61 332 087	62 201 992	869 905
30												
31	Finanszírozási bevételek	17 500 000	17 614 746	114 746	Finanszírozási bevételek	18 500 000	18 500 000	0	Finanszírozási bevételek	36 000 000	36 114 746	114 746
32	Finanszírozási kiadások	27 619 759	27 619 759	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	27 619 759	27 619 759	0
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35												
36		Mód.	Mód. új			Mód.	Mód. új			Mód.	Mód. új	
37		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	-10 288 693	-10 797 675	-508 982	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	10 288 693	10 797 675	508 982	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvettése felhalmozási kiadásból működésbe			501 868				501 868		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 4/2019.(III.5.) 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	2 359 796	2 359 796	0	0	963 906	963 906	0	0
5	1	Követési szervek működési bevétele	1 135 802	1 135 802	0	0	1 328 271	1 328 271	0	0	192 469	192 469	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	368 314	368 314	0	0	351 945	351 945	0	0	-16 369	-16 369	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	767 488	767 488	0	0	976 326	976 326	0	0	208 838	208 838	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	260 088	260 088	0	0	1 031 525	1 031 525	0	0	771 437	771 437	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	257 888	257 888	0	0	856 834	856 834	0	0	598 946	598 946	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétele	248 786	248 786	0	0	246 456	246 456	0	0	-2 330	-2 330	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétele	9 102	9 102	0	0	610 378	610 378	0	0	601 276	601 276	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	172 605	172 605	0	0	172 605	172 605	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétele	2 200	2 200	0	0	2 086	2 086	0	0	-114	-114	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846	7 947 551	1 157 070	286 225	10 125 704	8 086 624	1 752 855	286 225	734 858	139 073	595 785	0
16	2	Működési bevételek összesen	422 784	206 714	216 070	0	692 222	266 644	425 578	0	269 438	59 930	209 508	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	19 818	10 131	9 687	0	8 069	5 131	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	218 068	157 086	60 982	0	9 357	4 634	4 723	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	80 866	74 152	6 714	0	86 443	78 786	7 657	0	5 577	4 634	943	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú 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 áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	3 062	0	3 062	0	35 166	777	34 389	0	32 104	777	31 327	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	33 987	0	33 987	0	31 287	0	31 287	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	4 050 710	1 296 767	0	16 269	-339 498	355 767	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	3 572 939	1 093 061	0	0	-355 767	355 767	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	•iparüzési adó	2 950 000	2 212 706	737 294	0	2 950 000	1 856 939	1 093 061	0	0	-355 767	355 767	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 bevételek (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 pártal 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	3 892 389	3 606 164	0	286 225	277 359	277 359	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937	3 302 712	0	286 225	3 770 952	3 484 727	0	286 225	182 015	182 015	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0	121 437	121 437	0	0	95 344	95 344	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	21 824	21 824	0	0	193 616	163 106	30 510	0	171 792	141 282	30 510	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .sz.melléklet)	21 824	21 824	0	0	189 346	163 106	26 240	0	167 522	141 282	26 240	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	12 485 500	10 446 420	1 752 855	286 225	1 698 764	1 102 979	595 785	0

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

1.1.melléklet
a 4/2019.(III.5.) 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
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	1 028 499	1 028 499	0	0	1 028 499	1 028 499	0	0
65	1	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 028 487	1 028 487	0	0	1 028 487	1 028 487	0	0
67	1,2,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	16 859	16 859	0	0	16 859	16 859	0	0
68	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	3 846	3 846	0	0	3 846	3 846	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	13 013	13 013	0	0	13 013	13 013	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 011 628	1 011 628	0	0	1 011 628	1 011 628	0	0
71	1,2,3	Előző 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	17 408 643	17 251 429	157 214	0	3 331 689	3 283 615	48 074	0
75	2	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen	1 884 099	1 775 459	108 640	0	4 451 655	4 294 941	156 714	0	2 567 556	2 519 482	48 074	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	233 274	124 791	108 483	0	161 987	5 578	156 409	0	-71 287	-119 213	47 926	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	107 300	0	107 300	0	155 226	0	155 226	0	47 926	0	47 926	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 megterülés	122 691	122 691	0	0	2 482 078	2 482 078	0	0	2 359 387	2 359 387	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 tökéletesítő bevételek	1 650 825	1 650 668	157	0	1 712 482	1 712 177	305	0	61 657	61 509	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) átháúzódó	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	1 413 482	1 413 177	305	0	61 657	61 509	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	95 108	95 108	0	0	95 108	95 108	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	Támogatásértéki 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 kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	0	500	0	920	420	500	0	420	420	0	0
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	14 076 954	13 967 814	109 140	0	18 437 142	18 279 928	157 214	0	4 360 188	4 312 114	48 074	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	31 309 367	28 726 348	2 296 794	286 225	6 429 202	5 415 093	1 014 109	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	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0
110		Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
111		Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0	0	0	0	114 746	114 746	0	0	114 746	114 746	0	0
112		Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	36 114 746	36 114 746	0	0	36 114 746	36 114 746	0	0
113		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	89 821 751	87 238 732	2 296 794	286 225	64 746 317	63 732 208	1 014 109	0
122														

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

1.1.melléklet
a 4/2019.(III.5.) 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
123	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
124	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 952 290	6 666 065	0	286 225	8 488 202	8 201 977	0	286 225	1 535 912	1 535 912	0	0
126	1	Ebből:•személyi juttatás	3 024 381	2 820 905	0	203 476	3 834 963	3 631 487	0	203 476	810 582	810 582	0	0
127	1	•munkaadót terhelő járulékok	642 655	606 594	0	36 061	788 799	752 738	0	36 061	146 144	146 144	0	0
128	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 212 308	0	46 688	3 825 877	3 779 189	0	46 688	566 881	566 881	0	0
129	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 258	26 258	0	0	38 563	38 563	0	0	12 305	12 305	0	0
130	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	11 032	11 032	0	0	11 032	11 032	0	0
131	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	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
133	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0
134	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	3 165 658	2 147 339	1 018 319	0	7 677 677	6 434 668	1 243 009	0	4 512 019	4 287 329	224 690	0
136	2	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	1 809 506	688 809	0	6 615 489	5 505 962	1 109 527	0	4 117 174	3 696 456	420 718	0
137	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	117 523	117 379	144	0	186 545	167 618	18 927	0	69 022	50 239	18 783	0
138	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	23 567	23 531	36	0	38 998	33 328	5 670	0	15 431	9 797	5 634	0
139	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	816 555	615 502	201 053	0	4 562 608	4 100 807	461 801	0	3 746 053	3 485 305	260 748	0
140	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 540 670	1 053 094	487 576	0	1 827 338	1 204 209	623 129	0	286 668	151 115	135 553	0
141	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	379 367	371 684	7 683	0	519 253	505 862	13 391	0	139 886	134 178	5 708	0
142	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	993 743	543 400	450 343	0	1 146 584	560 337	586 247	0	152 841	16 937	135 904	0
143	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
144	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2	Kamatkiadások	0	0	0	0	19 520	19 520	0	0	19 520	19 520	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	638 891	309 381	329 510	0	979 613	846 131	133 482	0	340 722	536 750	-196 028	0
148	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
149	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 117 948	8 813 404	1 018 319	286 225	16 165 879	14 636 645	1 243 009	286 225	6 047 931	5 823 241	224 690	0

	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														
153		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
154	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	141 110	141 110	0		1 769 659	1 769 659	0	0	1 628 549	1 628 549	0	0
155	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 869	68 869	0	0	923 498	923 498	0	0	854 629	854 629	0	0
156	1	•felújítási kiadások áfa-val	72 241	72 241	0	0	846 161	846 161	0	0	773 920	773 920	0	0
157	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161														
162	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	14 816 376	14 552 010	264 366	0	44 266 454	43 212 669	1 053 785	0	29 450 078	28 660 659	789 419	0
163	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	12 467 449	12 315 483	151 966	0	36 569 215	36 381 514	187 701	0	24 101 766	24 066 031	35 735	0
164	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	12 467 449	12 315 483	151 966	0	36 569 215	36 381 514	187 701	0	24 101 766	24 066 031	35 735	0
165	2.1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	706 137	706 137	0	0	4 510 699	4 510 699	0	0	3 804 562	3 804 562	0	0
167	2.2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	118 000	118 000	0	0	3 457 201	3 457 201	0	0	3 339 201	3 339 201	0	0
168	2.2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	154 000	154 000	0	0	304 769	304 769	0	0	150 769	150 769	0	0
169	2.2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	250 894	250 894	0	0	150 894	150 894	0	0
170	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
171	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	86 000	36 000	50 000	0	683 600	184 151	499 449	0	597 600	148 151	449 449	0
172	2.3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	503 251	148 151	355 100	0	503 251	148 151	355 100	0
173	2.3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	86 000	36 000	50 000	0	180 349	36 000	144 349	0	94 349	0	94 349	0
177	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 556 790	1 494 390	62 400	0	2 502 940	2 136 305	366 635	0	946 150	641 915	304 235	0
178		Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (1+2)	14 957 486	14 693 120	264 366	0	46 036 113	44 982 328	1 053 785	0	31 078 627	30 289 208	789 419	0
180		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	62 201 992	59 618 973	2 296 794	286 225	37 126 558	36 112 449	1 014 109	0
181		III. Áthúzódó kötelezettségek												
182	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		IV. Költségvetési többlet												
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		V. Működési célú hitel törlesztés												
192		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		V. Finanszírozási kiadások												
195		Allamháztartáson 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
196		Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0
197		Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás					10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
198		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	27 619 759	27 619 759	0	0	27 619 759	27 619 759	0	0
199		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	89 821 751	87 238 732	2 296 794	286 225	64 746 317	63 732 208	1 014 109	0
200														
208														
209		Létszám összesen fő	1 336	1 266	0	70	1 377	1 307	0	70	41	41	0	0
210		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	966	896	0	70	987	917	0	70	21	21	0	0
211		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0	23	23	0	0	20	20	0	0
212		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 4/2019. (III.5.)
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.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	426 975	426 975	0
3		2.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	2 608	2 608
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	980 083	980 083	0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 671	145 671	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	62 788	62 788	0
9			Köznevelési feladatok összesen:	1 188 542	1 188 542	0
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	114 128	114 128	0
13		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	252 647	252 647	0
14		3.	Bölcsődei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	236 347	236 347	0
15		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	91 709	91 709	0
16		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	600 519	602 890	2 371
17		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	58 697	63 884	5 187
18		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	1 959	2 176	217
19		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	17 036	17 036	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 373 042	1 380 817	7 775
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100	129 100	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
25			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	166 921	166 921	0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
27			-Közművelődés támogatása	29 183	29 183	0
28			-Kulturális illetmény pótlék	31 972	34 906	2 934
29		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500	163 500	0
30		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000	109 000	0
31			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	769 076	772 010	2 934
32			Összesen:	3 757 635	3 770 952	13 317

Központi támogatások

1/b. melléklet
a 4/2019. (III.5.)
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.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	21 791	20 946	-845
5	2.		Rendkívüli szociális támogatás	51 374	51 374	0
6	3.		Helyi közösségi közlekedés támogatása	36 985	36 985	0
7	4.		Rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása	0	12 132	12 132
8	I. 1.		I. Működési célú támogatások összesen:	110 150	121 437	11 287
9	II. Felhalmozási célú támogatások					
10	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
11	1.1.		Vis maior támogatás: 2017.06.23.	6 653	6 653	0
12	1.2.		Vis maior támogatás: 2018.03. 31-i felhőszakadás	3 325	3 325	0
13	1.2.		Toponári műv ház akadálymentesítése	1 226	0	-1 226
14	1.3.		Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000	30 000	0
15	1.4.		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: Szivárvány hangosítás	1 126	1 226	100
16	1.5.		Kubinyi Ágoston Program: Rippl-Rónai megyei Hatókörű Városi Múzeum új állandó numizmatikai kiállításának létrehozásához támogatás	5 000	5 000	0
17	1.6.		EMMI: Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		2 500	2 500
18	1.7.		Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	0	1 405	1 405
19	1.8.		Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás		44 999	44 999
20	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	47 330	95 108	47 778
21	I-II. Mindösszesen:			157 480	216 545	59 065

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
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 visszautalása	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	11 750	6 800
10		8.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!" - Összefogás a Kaposvári járásban" 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	12 750	12 750	0
15		13.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	26	26	0
16		14.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	26 093	26 093	0
17		15.	EMMI: Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500	0	-2 500
18	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	185 046	189 346	4 300
19						
20	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
21		1.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	530	530	0
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:	4 270	4 270	0
25						
26	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	189 316	193 616	4 300
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 épületrészeinek 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.	NFM: Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron, hrsz.: 4361/23	7 112	7 112	0
37		8.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	616 254	616 254	0
38		9.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
39		10.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	55 334	55 334	0
40			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	12 956 068	12 956 068	0
41	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
42		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
43		2.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	420	420	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
44	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	920	920	0
45						
46			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	12 956 988	12 956 988	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
47						
48	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
49	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	18 500	18 500	0
50	2.		Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület kölcsön	11 000	11 000	0
51	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	29 500	29 500	0
52	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
53	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
54	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
55	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
56	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
57	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	350 000	350 000	0
58	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	357 225	357 225	0
59	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	386 725	386 725	0
60						
61			I-VI.mindösszesen:			
62				13 533 029	13 537 329	4 300

	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	27 952	27 952	0
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:	395 552	395 552	0
32			- ebből alap	311 636	311 636	0
33			-ebből Áfa	83 916	83 916	0
34	I.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	12 678	12 678	0
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	6 010	6 168	158
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	2 372	2 372	0
39	2.5.		Biztosító kártérítése: Gyöngyfa Napközi, Kisivánpusztai kamera	74	127	53
40	I.2		Működési célú bevételek összesen:	22 134	22 345	211
41			- ebből alap	19 620	19 818	198
42			-ebből Áfa	2 514	2 527	13
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	417 686	417 897	211
44			- ebből alap összesen:	331 256	331 454	198
45			-ebből Áfa összesen:	86 430	86 443	13

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
46						
47		II.	Felhalmozási bevételek			
48		II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	388	388	0
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	60 737	-186
54	1.7.		KOMÉTA befektetés 2017. évi tőkésedett kamat	0	152	152
55	1.8.		DDRV megszűnése kapcsán kapott tőkerész	620	620	0
56	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 413 599	1 413 565	-34
57			- ebből alap összesen:	1 413 516	1 413 482	-34
58			-ebből Áfa összesen:	83	83	0
59	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
60	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 502	1 502	0
61	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 700	2 700	0
62	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	3 655	3 655	0
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	7 857	7 857	0
64			- ebből alap összesen:	6 761	6 761	0
65			-ebből Áfa összesen:	1 096	1 096	0
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 421 456	1 421 422	-34
67			- ebből alap összesen:	1 420 277	1 420 243	-34
68			-ebből Áfa összesen:	1 179	1 179	0
69	I-II.		Mindösszesen:	1 839 142	1 839 319	177

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi módosított új 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.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	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)	5 091	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)	17 278	17 278	0
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.	Tompa 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 vagyonkezelésbe adása	X	X	0
32	33.	Kaposvári Egyházmegye 9726/135 hrsz. Ingatlan	36 506	36 506	0
33	34.	Cseri úti 9343/2 és 9343/3 hrsz. Ingatlan	20 954	20 954	0
34	36.	Kaposvár 3657/125 és 3657/127 hrsz. Ingatlan értékesítése	46 939	46 939	0
35		Összesen:	189 213	189 213	0
36		- ebből alap:	161 868	155 226	-6 642
37		- ebből Áfa:	27 345	33 987	6 642

	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	379 756	24 616	24 616	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	1 975	207	207	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 446	172	172	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	1 784	177	177	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 825	204	204	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	612	130	130	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 790	109	109	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	389 598	394 494	4 896	4 896	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	29 206	28 724	-482	-482	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	44 513	50 313	5 800	5 800	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 379	23 460	2 081	2 081	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	416 844	432 020	15 176	15 176	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	10 072	335	335	0
20			ÖSSZESEN	1 274 850	1 328 271	53 421	53 421	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 274 850	1 328 271	53 421	53 421	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	348 542	351 945	3 403	3 403	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	348 542	351 945	3 403	3 403	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	348 542	351 945	3 403	3 403	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	379 756	24 616	24 616	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	1 975	207	207	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 446	172	172	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	1 784	177	177	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 825	204	204	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	612	130	130	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 790	109	109	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 056	42 549	1 493	1 493	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	29 206	28 724	-482	-482	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	44 513	50 313	5 800	5 800	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 379	23 460	2 081	2 081	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	416 844	432 020	15 176	15 176	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	10 072	335	335	0
20			ÖSSZESEN	926 308	976 326	50 018	50 018	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	926 308	976 326	50 018	50 018	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	247 401	269 411	22 010	0	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 085	3 463	378	0	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 632	1 632	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 312	5 950	638	0	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 970	9 578	4 608	0	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 633	1 589	-44	0	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 576	5 766	190	0	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	287 338	314 411	27 073	0	27 073
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	151 268	171 456	20 188	0	20 188
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	38 579	46 647	8 068	0	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	70 103	74 506	4 403	0	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	77 810	84 538	6 728	0	6 728
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	37 983	40 492	2 509	0	2 509
20			ÖSSZESEN	932 690	1 029 439	96 749	0	96 749
21			HALMOZÓDÁS	-1 800				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	930 890	1 029 439	96 749	0	96 749

	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	247 401	269 411	22 010	0	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 035	3 413	378	0	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 632	1 632	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 312	5 950	638	0	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 770	9 378	4 608	0	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 633	1 589	-44	0	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 576	5 766	190	0	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	287 278	314 251	26 973	0	26 973
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 061	1 997	-64	0	-64
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	38 479	46 547	8 068	0	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	70 000	74 403	4 403	0	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	77 810	82 205	4 395	0	4 395
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	37 783	40 292	2 509	0	2 509
20			ÖSSZESEN	782 770	856 834	74 064	0	74 064
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	782 770	856 834	74 064	0	74 064

	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	246 350	246 456	106	0	106
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	246 350	246 456	106	0	106
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	246 350	246 456	106	0	106

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON 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	247 401	269 411	22 010	0	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 035	3 413	378	0	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 632	1 632	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 312	5 950	638	0	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	4 770	9 378	4 608	0	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 633	1 589	-44	0	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 576	5 766	190	0	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	40 928	67 795	26 867	0	26 867
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 061	1 997	-64	0	-64
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	38 479	46 547	8 068	0	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	70 000	74 403	4 403	0	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	77 810	82 205	4 395	0	4 395
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	37 783	40 292	2 509	0	2 509
20			ÖSSZESEN	536 420	610 378	73 958	0	73 958
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	536 420	610 378	73 958	0	73 958

	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	160	100	0	100
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 207	169 459	20 252	0	20 252
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	100	100	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	103	103	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	2 333	2 333	0	2 333
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	200	200	0	0	0
20			ÖSSZESEN	149 920	172 605	22 685	0	22 685
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	149 920	172 605	22 685	0	22 685

	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	1 800	2 086	286	286	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	1 800	2 086	286	286	0
21			HALMOZÓDÁS	-1 800	-2 086	-286	-286	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	602 541	649 167	46 626	24 616	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	4 853	5 438	585	207	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 906	3 078	172	172	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 919	7 734	815	177	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 591	11 403	4 812	204	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 115	2 201	86	130	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7 257	7 556	299	109	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	676 936	708 905	31 969	4 896	27 073
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 474	200 180	19 706	-482	20 188
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	83 092	96 960	13 868	5 800	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	93 282	100 052	6 770	2 367	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	494 654	516 558	21 904	15 176	6 728
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	47 720	50 564	2 844	335	2 509
20			ÖSSZESEN	2 209 340	2 359 796	150 456	53 707	96 749
21			HALMOZÓDÁS	-1 800				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 207 540	2 359 796	150 456	53 707	96 749

	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	12	12	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	12	12	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	12	12	0	0	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	1 811	4 869	3 058	0	3 058
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	145	145	0	145
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	34	568	534	0	534
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	3 508	3 846	338	0	338
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	488 245	1 007 748	519 503	0	519 503
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	7 546	8 092	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	504 363	1 028 487	524 124	0	524 124
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	504 363	1 028 487	524 124	0	524 124

	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	989	989	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	145	145	0	145
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	34	568	534	0	534
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	3 508	3 846	338	0	338
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	7 546	8 092	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	15 296	16 859	1 563	0	1 563
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	15 296	16 859	1 563	0	1 563

	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	3 508	3 846	338	0	338
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	3 508	3 846	338	0	338
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 508	3 846	338	0	338

	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	989	989	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	145	145	0	145
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	34	568	534	0	534
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	7 546	8 092	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	11 788	13 013	1 225	0	1 225
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11 788	13 013	1 225	0	1 225

	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	822	3 880	3 058	0	3 058
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	488 245	1 007 748	519 503	0	519 503
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	489 067	1 011 628	522 561	0	522 561
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	489 067	1 011 628	522 561	0	522 561

	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	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 811	4 869	3 058	0	3 058
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	145	145	0	145
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	34	568	534	0	534
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	3 508	3 846	338	0	338
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	488 245	1 007 748	519 503	0	519 503
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12	12	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 546	8 092	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 765	2 765	0	0	0
20			ÖSSZESEN	504 375	1 028 499	524 124	0	524 124
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	504 375	1 028 499	524 124	0	524 124

	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	1 201 656	1 186 256	-15 400	-15 400	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	229 792	228 642	-1 150	-1 150	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 562	190 657	1 095	1 095	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	259 629	264 167	4 538	4 538	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	270 586	273 316	2 730	2 730	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	237 381	238 142	761	761	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	267 384	268 543	1 159	1 159	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 469 665	1 484 453	14 788	14 788	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	281 919	282 239	320	320	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	290 051	298 608	8 557	8 557	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 295 472	1 309 746	14 274	14 274	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	240 270	237 661	-2 609	-2 609	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	318 842	319 781	939	939	0
20			ÖSSZESEN	6 552 209	6 582 211	30 002	30 002	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 552 209	-6 582 211	-30 002	-30 002	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	842 940	832 045	-10 895	-10 895	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	229 442	228 292	-1 150	-1 150	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 621	189 647	1 026	1 026	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 372	257 705	-667	-667	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	270 086	272 816	2 730	2 730	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	236 609	237 370	761	761	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	266 342	267 501	1 159	1 159	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 424 648	1 426 158	1 510	1 510	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	186 265	186 585	320	320	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 612	292 169	8 557	8 557	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 237 782	1 251 600	13 818	13 818	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	195 739	193 130	-2 609	-2 609	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	291 182	291 927	745	745	0
20			ÖSSZESEN	5 911 640	5 926 945	15 305	15 305	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 911 640	-5 926 945	-15 305	-15 305	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	358 716	354 211	-4 505	-4 505	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	350	350	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	941	1 010	69	69	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 257	6 462	5 205	5 205	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	45 017	58 295	13 278	13 278	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	95 654	95 654	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 439	6 439	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 690	58 146	456	456	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	44 531	44 531	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 660	27 854	194	194	0
20			ÖSSZESEN	640 569	655 266	14 697	14 697	0
21			HALMOZÓDÁS	-640 569	-655 266	-14 697	-14 697	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	1 806 008	1 840 292	34 284	9 216	25 068
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 645	234 225	-420	-943	523
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	192 922	194 189	1 267	1 267	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	266 548	271 901	5 353	4 715	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	277 211	285 287	8 076	2 934	5 142
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 496	240 343	847	891	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	274 641	276 099	1 458	1 268	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 109	2 197 204	47 095	19 684	27 411
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	950 638	1 490 167	539 529	-162	539 691
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	373 143	395 568	22 425	14 357	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 388 766	1 409 810	21 044	16 641	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	742 470	762 311	19 841	12 567	7 274
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	369 327	373 110	3 783	1 274	2 509
20			ÖSSZESEN	9 265 924	9 970 506	704 582	83 709	620 873
21			HALMOZÓDÁS	-6 554 009	-6 582 211	-30 002	-30 002	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 711 915	3 388 295	674 580	53 707	620 873

	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 önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 834 293	1 868 577	34 284	9 216	25 068
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 822	235 402	-420	-943	523
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	193 589	194 856	1 267	1 267	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 791	273 144	5 353	4 715	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	279 130	287 206	8 076	2 934	5 142
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 142	240 989	847	891	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	276 357	277 815	1 458	1 268	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 262 737	2 309 832	47 095	19 684	27 411
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 011 921	1 551 450	539 529	-162	539 691
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	379 618	402 043	22 425	14 357	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 430 951	1 451 995	21 044	16 641	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	767 500	787 341	19 841	12 567	7 274
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	373 428	377 211	3 783	1 274	2 509
20			ÖSSZESEN	9 553 279	10 257 861	704 582	83 709	620 873
21			HALMOZÓDÁS	-6 554 009	-6 582 211	-30 002	-30 002	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 999 270	3 675 650	674 580	53 707	620 873

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK)				
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	1 463 486	1 499 217	35 731	13 721	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 336	234 771	-565	-943	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	191 527	192 725	1 198	1 198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	266 394	266 542	148	-490	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	278 270	285 812	7 542	2 934	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 370	240 217	847	891	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	275 315	276 773	1 458	1 268	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 204 324	2 237 803	33 479	6 406	27 073
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	380 141	400 167	20 026	-162	20 188
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	373 153	395 578	22 425	14 357	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 370 672	1 391 260	20 588	16 185	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	701 450	720 745	19 295	12 567	6 728
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	343 003	346 592	3 589	1 080	2 509
20			ÖSSZESEN	8 322 441	8 488 202	165 761	69 012	96 749
21			HALMOZÓDÁS	-5 913 440	-5 926 945	-15 305	-15 305	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 409 001	2 561 257	150 456	53 707	96 749

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	370 807	369 360	-1 447	-4 505	3 058
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	631	145	0	145
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 131	69	69	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	6 602	5 205	5 205	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	860	1 394	534	0	534
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	58 413	72 029	13 616	13 278	338
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	631 780	1 151 283	519 503	0	519 503
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 465	6 465	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60 279	60 735	456	456	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	66 050	66 596	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 425	30 619	194	194	0
20			ÖSSZESEN	1 230 838	1 769 659	538 821	14 697	524 124
21			HALMOZÓDÁS	-640 569	-655 266	-14 697	-14 697	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	590 269	1 114 393	524 124	0	524 124

	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	6 006	3 403	0	2 603	2 603	6 006
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	6 006	3 403	0	2 603	2 603	6 006

	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	5 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	-482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	15 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 176
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	28 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 219

	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	24 616	0	0	-19 383	-19 383	0	5 233
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	207	0	0	0	0	0	207
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	172	0	0	0	0	0	172
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	177	0	0	0	0	0	177
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	204	0	0	0	0	0	204
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	130	0	0	0	0	0	130
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	109	0	0	0	0	0	109
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 493	0	0	0	0	0	1 493
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-482	0	0	0	0	0	-482
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	5 800	0	0	0	0	0	5 800
17	11.	Polgármesteri Hivatal	2 081	286	0	-2 367	-2 367	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 176	0	0	0	0	0	15 176
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	335	0	0	-335	-335	0	0
20		ÖSSZESEN	50 018	286	0	-22 085	-22 085	0	28 219

	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.	ÖSSZESEN
5			járadékok	járulékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	műk.maradv.	
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	17 508	1 886	2 616	0	0	0	0	2 420	638	0	25 068
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	-50	43	385	0	0	0	0	145	0	0	523
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	581	57	0	0	0	0	0	0	0	0	638
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 804	370	2 434	0	0	0	0	534	0	0	5 142
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	-40	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-44
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	173	17	0	0	0	0	0	0	0	0	190
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	16 882	3 055	7 136	0	0	0	0	338	0	0	27 411
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	7 072	1 340	11 776	0	0	0	0	519 503	0	0	539 691
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	6 531	637	900	0	0	0	0	0	0	0	8 068
17	12.	Polgármesteri Hivatal	3 963	402	38	0	0	0	0	0	0	0	4 403
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 471	2 154	-5 897	0	0	0	0	546	0	0	7 274
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	830	79	1 600	0	0	0	0	0	0	0	2 509
20		ÖSSZESEN	65 725	10 036	20 988	0	0	0	0	523 486	638	0	620 873

	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 mükt.értékü	Egyéb mükt.értékü		NEAK alaphól felh.t.értékü	Egyéb felh.t.értékü		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	22 010	0	0	0	3 058	0	0	0	25 068
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	378	0	0	145	0	0	0	0	523
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	638	0	0	0	0	0	0	0	638
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4 608	0	0	534	0	0	0	0	5 142
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	-44
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	190	0	0	0	0	0	0	0	190
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	106	26 867	100	338	0	0	0	0	0	27 411
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	-64	20 252	0	0	519 503	0	0	0	539 691
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	8 068	0	0	0	0	0	0	0	8 068
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	4 403	0	0	0	0	0	0	0	4 403
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	4 395	2 333	0	546	0	0	0	0	7 274
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 509	0	0	0	0	0	0	0	2 509
20		ÖSSZESEN	106	73 958	22 685	338	1 225	522 561	0	0	0	620 873

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.	cím		1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	318 688	336 221	17 533	25	17 508
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	177 924	176 911	-1 013	-963	-50
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	142 820	143 736	916	916	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	198 763	199 339	576	-5	581
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	211 763	215 852	4 089	2 285	1 804
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	185 758	186 355	597	637	-40
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	211 595	212 781	1 186	1 013	173
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	711 060	733 948	22 888	6 006	16 882
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	168 686	175 280	6 594	-478	7 072
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	102 997	110 344	7 347	816	6 531
17	11.		Polgármesteri Hivatal	918 344	936 814	18 470	14 507	3 963
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	239 662	251 311	11 649	1 178	10 471
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	154 219	156 071	1 852	1 022	830
20			ÖSSZESEN	3 742 279	3 834 963	92 684	26 959	65 725
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 742 279	3 834 963	92 684	26 959	65 725

	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	48 605	50 496	1 891	5	1 886
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 754	37 610	-144	-187	43
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	30 427	30 606	179	179	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	42 334	42 390	56	-1	57
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	45 059	45 874	815	445	370
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	39 620	39 740	120	124	-4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 841	45 054	213	196	17
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	152 369	156 591	4 222	1 167	3 055
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	33 701	34 948	1 247	-93	1 340
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	18 997	19 826	829	192	637
17	11.		Polgármesteri Hivatal	203 643	206 713	3 070	2 668	402
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	45 299	47 666	2 367	213	2 154
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	31 007	31 285	278	199	79
20			ÖSSZESEN	773 656	788 799	15 143	5 107	10 036
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	773 656	788 799	15 143	5 107	10 036

	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 önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 096 117	1 112 424	16 307	13 691	2 616
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 640	20 232	592	207	385
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 280	18 383	103	103	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 690	24 206	-484	-484	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	21 448	24 086	2 638	204	2 434
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 892	14 022	130	130	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 344	17 403	59	59	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 339 895	1 346 264	6 369	-767	7 136
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	169 069	181 254	12 185	409	11 776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	251 159	265 408	14 249	13 349	900
17	11.		Polgármesteri Hivatal	222 154	221 202	-952	-990	38
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	416 489	421 768	5 279	11 176	-5 897
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	157 766	159 225	1 459	-141	1 600
20			ÖSSZESEN	3 767 943	3 825 877	57 934	36 946	20 988
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 767 943	3 825 877	57 934	36 946	20 988

	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								
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	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 000	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	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
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	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
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	1 463 486	1 499 217	35 731	13 721	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 336	234 771	-565	-943	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	191 527	192 725	1 198	1 198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	266 394	266 542	148	-490	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	278 270	285 812	7 542	2 934	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 370	240 217	847	891	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	275 315	276 773	1 458	1 268	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 204 324	2 237 803	33 479	6 406	27 073
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	380 141	400 167	20 026	-162	20 188
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	373 153	395 578	22 425	14 357	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 370 672	1 391 260	20 588	16 185	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	701 450	720 745	19 295	12 567	6 728
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	343 003	346 592	3 589	1 080	2 509
20			ÖSSZESEN	8 322 441	8 488 202	165 761	69 012	96 749
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 322 376	8 488 202	165 761	69 012	96 749

	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	44 468	103 212	58 744	56 324	2 420
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	631	145	0	145
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 131	69	69	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	6 602	5 205	5 205	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	860	1 394	534	0	534
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	58 413	72 029	13 616	13 278	338
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	89 256	608 759	519 503	0	519 503
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 465	6 465	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 780	23 246	466	466	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	66 050	66 596	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 425	30 619	194	194	0
20			ÖSSZESEN	324 476	923 498	599 022	75 536	523 486
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	324 476	923 498	599 022	75 536	523 486

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
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	326 339	266 148	-60 191	-60 829	638
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	542 524	542 524	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	37 499	37 489	-10	-10	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	906 362	846 161	-60 201	-60 839	638
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	906 362	846 161	-60 201	-60 839	638

	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				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			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	370 807	369 360	-1 447	-4 505	3 058
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	631	145	0	145
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 131	69	69	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	6 602	5 205	5 205	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	860	1 394	534	0	534
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	58 413	72 029	13 616	13 278	338
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	631 780	1 151 283	519 503	0	519 503
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 465	6 465	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60 279	60 735	456	456	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	66 050	66 596	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 425	30 619	194	194	0
20			ÖSSZESEN	1 230 838	1 769 659	538 821	14 697	524 124
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 230 838	1 769 659	538 821	14 697	524 124

	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	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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					
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	1 834 293	1 868 577	34 284	9 216	25 068
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 822	235 402	-420	-943	523
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	193 589	194 856	1 267	1 267	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	267 791	273 144	5 353	4 715	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	279 130	287 206	8 076	2 934	5 142
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 142	240 989	847	891	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	276 357	277 815	1 458	1 268	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 262 737	2 309 832	47 095	19 684	27 411
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 011 921	1 551 450	539 529	-162	539 691
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	379 618	402 043	22 425	14 357	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 430 951	1 451 995	21 044	16 641	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	767 500	787 341	19 841	12 567	7 274
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	373 428	377 211	3 783	1 274	2 509
20			ÖSSZESEN	9 553 279	10 257 861	704 582	83 709	620 873
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 553 214	10 257 861	704 582	83 709	620 873

	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	1 463 486	1 499 217	35 731	13 721	22 010
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 336	234 771	-565	-943	378
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	191 527	192 725	1 198	1 198	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	266 394	266 542	148	-490	638
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	278 270	285 812	7 542	2 934	4 608
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 370	240 217	847	891	-44
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	275 315	276 773	1 458	1 268	190
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 204 324	2 237 803	33 479	6 406	27 073
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	380 141	400 167	20 026	-162	20 188
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	373 153	395 578	22 425	14 357	8 068
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 370 672	1 391 260	20 588	16 185	4 403
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	701 450	720 745	19 295	12 567	6 728
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	343 003	346 592	3 589	1 080	2 509
20			ÖSSZESEN	8 322 441	8 488 202	165 761	69 012	96 749
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 322 441	8 488 202	165 761	69 012	96 749

	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
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	370 807	369 360	-1 447	-4 505	3 058
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	486	631	145	0	145
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 062	2 131	69	69	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 397	6 602	5 205	5 205	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	860	1 394	534	0	534
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	58 413	72 029	13 616	13 278	338
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	631 780	1 151 283	519 503	0	519 503
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	6 465	6 465	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60 279	60 735	456	456	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	66 050	66 596	546	0	546
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 425	30 619	194	194	0
20			ÖSSZESEN	1 230 838	1 769 659	538 821	14 697	524 124
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 230 838	1 769 659	538 821	14 697	524 124

	A	B	C	D	E	F
1			Közzsférában foglalkoztatottak			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Modósított	Modósított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	49	49	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	233	233	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	29	29	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköőrű Városi Múzeum	59	59	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	987	987	0	
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			Modósított előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
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 Goddnokság	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	146 684	146 684	0	119 442	119 442	0	23 531	23 531	0	3 711	3 711	0
7	07.1.		2. ÁFA befizetés	2 405 364	2 913 887	508 523	0	0	0	0	0	0	2 405 364	2 913 887	508 523
8			3. Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
9			4. Bank és postaköltség	41 000	42 545	1 545	0	0	0	0	0	0	41 000	42 545	1 545
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 Hulladékgyűjtési 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.)	5 635	5 635	0	0	50	50	0	5	5	5 635	5 580	-55
17			12. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 678	2 678	0	0	0	0	0	0	0	2 678	2 678	0
18			13. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
19			14. Lakásforgalmazás	224	224	0	0	0	0	0	0	0	224	224	0
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	15 026	26	2 912	2 241	-671	2 391	218	-2 173	9 697	12 567	2 870
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 közműértékek 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 ellenőrzési díja)	19 812	21 262	1 450	0	0	0	0	0	0	19 812	21 262	1 450
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	195	195	0	79	79	0	1 526	1 526	0
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 jégidő vásárlás	2 236	4 906	2 670	0	0	0	0	0	0	2 236	4 906	2 670
36			31. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 122	14 135	13	0	0	0	0	0	0	14 122	14 135	13
37			32. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	2 624	2 624	0
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	1	1	4 893	4 892	-1
42			37. Ügyvédi képviselői 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	626	626	0	0	0	0	0	0	0	626	626	0
45			40. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	7 840	7 840	0	0	0	0	0	0	0	7 840	7 840	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	(+,-)
46			41. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 830	6 830	0	0	0	0	0	0	0	6 830	6 830	0
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	39 050	39 050	0	0	0	0	0	0	0	39 050	39 050	0
			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															
54			49. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
55			50. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
56			51. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	46	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
57			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
58			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
59			54. Energia beszerzés szakértői díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
60			55. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	3 130	3 130	0
61			56. Turisztikai promóció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
62			57. Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez szponzoráció	24 000	54 000	30 000	0	0	0	0	0	0	24 000	54 000	30 000
63			58. Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	11 005	24 981	13 976	0	0	0	0	0	0	11 005	24 981	13 976
64			59. Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	14 069	41 603	27 534	0	0	0	0	0	0	14 069	41 603	27 534
65			60. Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
66			61. IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
67			62. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
68			63. Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0
69			64. A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódo út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2018. 05.31-ig	213	213	0	0	0	0	0	0	0	213	213	0
70			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
71			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
72			67. Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	8 000	8 000	0	240	440	200	42	77	35	7 718	7 483	-235
73			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
75			70. Kaposvári imázsfilmm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
76			71. Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai	694	694	0	359	359	0	201	201	0	134	134	0
77			72. Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	153	153	0	98	98	0	399	399	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	(+,-)
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															
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															
81			76. Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	0
82			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
83			78. Magyar Önkormányzatok Foci Kupája nevezési díj	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
84			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
			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															
86			81. Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkert településekre	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
87			82. Polgármesteri megbízottak díjazása	7 475	7 475	0	6 360	6 360	0	1 115	1 115	0	0	0	0
88			83. "Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
89			84. Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	6 631	8 197	1 566	0	0	0	0	0	0	6 631	8 197	1 566
90			85. Óvodásoknak és kísérőiknek kedvezményes látogatása a Pécsi Zoo Állatkertben	1 285	1 310	25	687	687	0	120	355	235	478	268	-210
91			86. TDM Egyesület Turinform Iroda bizományosi értékesítés jutaléka	712	712	0	0	0	0	0	0	0	712	712	0
92			87. Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 398	2 398	0	1 269	1 269	0	638	638	0	491	491	0
93			88. Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál kiadásai	513	513	0	0	0	0	0	0	0	513	513	0
94			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
95			90. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 611	1 611	0	936	936	0	126	126	0	549	549	0
96			91. Városunk diszpolgárainak temetési költségei (Szigetvári György, dr. Rozsos István, Spindler Béla)	858	858	0	0	0	0	0	0	0	858	858	0
97			92. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
98			93. "Tehetséges Fialatok Kaposvár Jövőjéért " polgármesteri díj és átadó ünnepség költségei	670	670	0	500	500	0	88	88	0	82	82	0
99			94. Saint-Sebastien-sur-Loire ifjúsági diákcsereprogram kiadásai	1 000	1 000	0	140	140	0	25	25	0	835	835	0
100			95. Polgármesteri keret	108	56	-52	27	0	-27	25	0	-25	56	56	0
101			96. Kaposvári Labdarugó Kft. II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működéséhez szponzoráció	30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	-30 000
102			97. Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	11 005	0	-11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	0	-11 005

	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	(+,-)
103			98. Kaposvári Labdarugó Kft. Részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak fedezetére	27 534	0	-27 534	0	0	0	0	0	0	27 534	0	-27 534
			99. EFOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúráis háttére" 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
104			100. Ápolók Napja rendezvény kiadásai	21	21	0	10	10	0	5	5	0	6	6	0
105			101. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	242	242	0	126	126	0	65	65	0	51	51	0
106			102. Sport Támogatási Keret	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
107			103. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	95	1 401	1 306	0	0	0	0	0	0	95	1 401	1 306
108			104. Bölcsődei segítők karácsonya	471	471	0	41	41	0	422	422	0	8	8	0
109			105. Bizományosi értékesítés (könyv, ajándék) jutaléka	41	60	19	0	0	0	0	0	0	41	60	19
110			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
111			107. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 285	1 285	0	0	0	0	0	0	0	1 285	1 285	0
112			108. Tanévnnyitó rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	408	408	0	265	265	0	32	32	0	111	111	0
113			109. TOP-6.62-15-KA1-2016-00002 és a TOP-6.6.2-15-KA1-00003 pályázatok keretében megvásárolt gépjárművek forgalomba helyezési költségei	90	90	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0
114			110. Autómentes Nap rendezvény költségei	1 642	1 642	0	0	0	0	0	0	0	1 642	1 642	0
115			111. A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
116			112. Youth Football Fesztivál Kaposvári labdarugó Kft. támogatása	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
117			113. ELENA projekt előkészítése	22 346	22 346	0	0	0	0	0	0	0	22 346	22 346	0
118			114. Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	529	629	100	0	310	310	0	0	0	529	319	-210
119			115. A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	13 668	13 668	0	0	0	0	0	0	0	13 668	13 668	0
120			116. Egyéni képviselői keret kiadásai	20	25	5	0	0	0	0	0	0	20	25	5
121			117. Semmelweis Nap	150	150	0	57	57	0	27	27	0	66	66	0
122			118. Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	-8 000
123			119. Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása	110	110	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0
124			120. Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme (1300 gyerek korcsolyázása négy hónapon keresztül heti egy alkalommal)	6 000	3 330	-2 670	0	0	0	0	0	0	6 000	3 330	-2 670
125			121. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	345	345	0	227	227	0	92	70	-22	26	48	22
126															

	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	(+,-)
			122. "Kaposvár Megyei Jogú Város ASP központhoz való csatlakozása" elnevezésű pályázat keretében IT biztonsági rendszer és iratkezelési szabályzatok módosítása	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257	0
127															
128			123. Forgalmi változást egyértelműsítő plakátok legyártása	0	371	371	0	0	0	0	0	0	0	371	371
129			124. Szivárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény kiadásai	0	1 500	1 500	0	443	443	0	0	0	0	1 057	1 057
130			125. Nagydózók fogadása rendezvény	0	664	664	0	515	515	0	141	141	0	8	8
131			126. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	350	350	0	220	220	0	74	74	0	56	56
132			127. Állami kitüntetési ünnepség	0	300	300	0	228	228	0	64	64	0	8	8
133			128. Év végi ajándékozásokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	0	249	249	0	173	173	0	72	72	0	4	4
134			129. Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári Örangyalok)	0	556	556	0	0	0	0	0	0	0	556	556
135			130. "Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű kiadványban a Rippl-Rónai megyei Hatáskörű Városi Múzeum bemutatása	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119
136			131. Téli rezsicsökkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	0	14 108	14 108	0	0	0	0	572	572	0	13 536	13 536
137			132. Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
138			133. Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyvének kiadásával és a könyv bemutatójával kapcsolatos kiadások	0	374	374	0	0	0	0	0	0	0	374	374
139			Át húzó dó												
140			134. TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	1 614	336	-1 278	0	0	0	0	0	0	1 614	336	-1 278
141			135. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaező mob. ösztöndíj 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
142			136. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaező mob. ösztöndíj közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt	361	361	0	0	0	0	0	0	0	361	361	0
143			137. TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaező mob. ösztöndíj 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
144			138. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- K MJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	44 699	44 699	0	0	0	0	0	0	0	44 699	44 699	0
145			139. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbíz.és kerékpárosbarát fejl.projekt	12 327	12 327	0	0	0	0	0	0	0	12 327	12 327	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	(+,-)
140.			TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt működési kiadásai	27 892	27 892	0	5 252	5 552	300	1 054	1 121	67	21 586	21 219	-367
146															
147			141. 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
148			142. 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
			143. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	1 157	1 157	0	100	100	0	18	18	0	1 039	1 039	0
149															
150			144. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	534	534	0	0	0	0	0	0	0	534	534	0
			145. 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
151															
152			146. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	116	116	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0
			147. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	117	117	0	0	0	0	0	0	0	117	117	0
153															
154			148. 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
			149. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	116	116	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0
155															
156			150. 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
			151. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	6 706	6 706	0	0	0	0	0	0	0	6 706	6 706	0
157															
158			152. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	10 088	10 088	0	0	0	0	0	0	0	10 088	10 088	0
			153. 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	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0	0	2 803	2 803	0
159															
160			154. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	6 681	6 681	0	0	0	0	0	0	0	6 681	6 681	0
			155. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	6 358	6 358	0	0	0	0	0	0	0	6 358	6 358	0
161															
162			156. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	7 983	7 983	0	0	0	0	0	0	0	7 983	7 983	0
			157. 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
163															
164			158. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	431	431	0	0	0	0	0	0	0	431	431	0
			159. 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
165															

	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	(+,-)
166			160. 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
167			161. 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
168			162. 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
169			163. 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
170			164. 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
171			165. 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
172			166. 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
173			167. 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	3 918	-416	0	0	0	0	0	0	4 334	3 918	-416
174			168. TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	87 027	87 027	0	0	0	0	0	0	0	87 027	87 027	0
175			169. 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
176			170. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	861	861	0	0	0	0	0	0	0	861	861	0
177			171. 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
178			172. 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
179			173. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	10 625	10 625	0	0	0	0	0	0	0	10 625	10 625	0
180			174. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 928	4 928	0	4 039	4 039	0	889	889	0	0	0	0
181			175. Biztosítási díj	6 697	6 697	0	0	0	0	0	0	0	6 697	6 697	0
182			176. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196	0
183			177. Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
184			178. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	6 196	6 196	0	0	0	0	0	0	0	6 196	6 196	0
185			179. Kismama kiadvány	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	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	(+,-)
186			180. Településképi arculati kézikönyv	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
187			181. Digitalizált közműterképek vezetése	176	176	0	0	0	0	0	0	0	176	176	0
188			182. Önkormányzati tervtanács	301	301	0	30	30	0	11	11	0	260	260	0
189			183. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	1 022	1 022	0
190			184. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	147	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	0
191			185. Városházai Wifi rendszer működtetése	67	67	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0
192			186. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	562	562	0	0	0	0	0	0	0	562	562	0
193			187. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 804	1 804	0	0	0	0	1	1	0	1 803	1 803	0
194			188. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	826	826	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0
195			189. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	34 609	34 609	0	0	0	0	0	0	0	34 609	34 609	0
196			190. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
197			191. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
198			192. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	856	856	0	318	318	0	326	326	0	212	212	0
199			193. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	95	95	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
200			194. Turisztikai promóció	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	5 678	5 678	0
201			195. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
202			196. Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
203			197. Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
204			198. 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
205			199. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérleti költségek és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
206			200. Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	121	121	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0
207			201. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önkormányzat fedezetére szponzorációs támogatás a városi kosárlabda pálya megnyitása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
208			202. Polgármesteri megbízottak díjazása	2 323	2 323	0	1 950	1 950	0	373	373	0	0	0	0
209			203. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
210			204. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
211			205. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	190	190	0	99	99	0	91	91	0	0	0	0
212			206. Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiállításának költségei	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	0	1 788	1 788	0
213			207. Jutasi Róbert sportújságíró Legelők 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	(+,-)
214		208.	A Seuso kiállítás hírdetési költségei	313	313	0	0	0	0	0	0	0	313	313	0
215		209.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0
216		210.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
217		211.	Nagyadózók fogadása rendezvény	545	545	0	272	272	0	194	194	0	79	79	0
218		212.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0
219		213.	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
220		214.	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
221		215.	Állami kitüntetési ünnepség	219	219	0	76	76	0	84	84	0	59	59	0
222		216.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	122	122	0	43	43	0	78	78	0	1	1	0
223		217.	Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostörténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	165	165	0	81	81	0	38	38	0	46	46	0
224		218.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezése miatt (Tuskevári csomópont tervezése kapcsán)	57	57	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0
225		219.	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
226		220.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
227		221.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
228		222.	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
229		223.	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
230		224.	ELENA projekt működési kiadásai	2 049	2 049	0	0	0	0	0	0	0	2 049	2 049	0
231		225.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0	0	1 167	1 167	0
232		226.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
233		227.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
234		228.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0
235		229.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
236		230.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
237	18.1.	összesen		4 247 131	4 788 525	541 394	184 804	186 545	1 741	39 952	38 998	-954	4 022 375	4 562 982	540 607
238															
239	I.	Működési c.kiadások		4 247 131	4 788 525	541 394	184 804	186 545	1 741	39 952	38 998	-954	4 022 375	4 562 982	540 607

	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	2 902	-4 480
9	4.1.3	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	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.közlekedésbirt.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.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagyát 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.élenkítő 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 gazdaságélenkítő 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	4 533	4 533	0
19	4.1.13	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	1 088	1 088	0
20	4.1.14	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	1 617	1 617	0
21	4.1.15	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	1 879	1 879	0
22	4.1.16	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélenkítő infr.fejl. projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	5 626	5 626
23	4.1.17	Egyéni képviselői keret	0	50	50
24		Átűződő			
25	4.1.18	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.élenkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt visszafizetés	11 469	11 469	0
26	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	502 055	503 251	1 196
27					
28	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
29	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
30	4.2.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	50 000	0
31	4.2.3	Toponárt Szépitők Egyesülete részére a Toponári Művelődési Ház konyha helyiségének felújításához támogatás	365	365	0
32	4.2.4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére az utcai szolgálatot ellátó gépkocsi vásárlás költségeihez támogatás	1 000	1 000	0
33	4.2.5	Othton 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
34	4.2.6	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
35	4.2.7	Toponári Sportegyesület által a Toponár Posta u-i sportöltöző felújítási munkáihoz elnyert TAO forrás önréjének biztosítása	3 056	3 056	0
36	4.2.8	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia Részére sportpanzió megvásárlásához támogatás TAO forrás önréjéhez	28 000	28 000	0
37	4.2.9	Kaposvári Evangélikus Egyházközség részére felajánlott orgona fejlesztésének és a templom karzatára történő beépítés költségeire	4 000	4 000	0
38	4.2.10	Teljes Értékű Autistákért Alapítvány részére támogatás "ILF Neurofeedback" készülék vásárlásához	500	500	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Mód.	Mód. új	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
39	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
40	4,2.12	Mementó Somogy Közhaszú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához polgármesteri keretből	500	0	-500
41	4,2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
42		* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.35. alatti lift felújítása	172	172	0
43		* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.37. alatti lift felújítása	163	163	0
44		* Társasház Béke u. 23-25. Béke u. 23. alatti lift felújítása	300	300	0
45		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 20/B. alatti lift felújítása	300	300	0
46		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 23. alatti lift felújítása	300	300	0
47		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 25. alatti lift felújítása	300	300	0
48		* Társasház Füredi u. 77-79. sz. Füredi u. 77. alatti lift felújítás	200	200	0
49		* Társasház Füredi u. 49-51. sz. Füredi u. 49. alatti lift felújítás	0	300	300
50		* Társasház Füredi u. 49-51. sz. Füredi u. 51. alatti lift felújítás	0	300	300
51	4,2.14	Toponári Részönkormányzat támogatása	100	100	0
52	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
53	4,2.16	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	1 000	1 000	0
54	4,2.17	A Zrinyi I. Általános Iskola Génius Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszókészletek beszerzéséhez támogatás	500	500	0
55	4,2.18	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszókészletek beszerzéséhez támogatás	500	500	0
56	4,2.19	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	0	110	110
57	4,2.20	Polgármesteri keret	0	580	580
58		Átűződő			
60	4,2.21	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
61	4,2.22	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önrésze	11 550	11 550	0
62	4,2.23	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
63	4,2.23.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	262	262	0
64	4,2.23.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	300	300	0
65	4,2.23.3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	298	298	0
66	4,2.24	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	5 200	5 200	0
67	4,2.25	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrésze	2 585	2 585	0
68	4,2.26	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
69	4,2.27	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB II.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
70	4,2.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen:	179 559	180 349	790
71					

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-		Támogatás összesen		
3	sz.				
4	cím	Egyéb szervek támogatása			
5			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
72		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
73	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
74	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	547	547	0
75	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
76	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
	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
77					
78	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
79	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
	4.3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	396 701	403 394	6 693
80					
	4.3.9	A 2017. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	100 979	100 979	0
81					
82	4.3.10	Bursa ösztöndíj önerő	5 265	5 265	0
83	4.3.11	Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál költségeire a Somogy megyei Önkormányzat részére	495	495	0
	4.3.12	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2017.évben nyújtott át nem vett erszebet utalványok visszafizetése	183	183	0
84					
85	4.3.13	Polgármesteri keret	60	60	0
86	4.3.14	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	100	100	0
87	4.3.15	Egyéni képviselői keret	30	30	0
	4.3.16	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	179	179	0
88					
	4.3.17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	363	363	0
89					
	4.3.18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	28	28	0
90					
	4.3.19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	70	70	0
91					
	4.3.20	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
92					
	4.3.21	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	667	667
93					
	4.3.22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	32	32	0
94					
95	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	511 893	519 253	7 360
96					
97		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
98	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
99	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
100	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	61 264	61 264	0
101					
102	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0
103	4.4.6	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	430 022	430 337	315
	4.4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
104					
105		Kiemelt sportegyesületek támogatása			0
106	4.4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			0
107		- működési támogatás I. félév	9 566	9 566	0
108	4.4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>	0	0	0
109		- működési támogatás I.-II. félév	23 000	31 000	8 000
110	4.4.10	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	0	0	0
111		- működési támogatás I.-II. félév	10 523	10 523	0
112		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
113	4.4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	0	0	0
114		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	7 842	7 842	0
115		- utánpótlás TAO pályázat önerő	6 783	6 783	0
116	4.4.12	Kaposvári Vízilabda Klub részére városi létesítmények TAO önereje	5 000	5 000	0
	4.4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
117					
	4.4.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	7 500	0
118					
119	4.4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
120	4.4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	714	714	0
121	4.4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
122	4.4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
123	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	256	256	0
124	4,4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	479	479	0
	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
125	4,4.23	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
126	4,4.24	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
127	4,4.25	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I.-II. félév)	19 000	19 000	0
128	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	3 250	3 250	0
129	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
130	4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	0
131	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
132	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
133	4,4.31	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
134	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
135	4,4.33	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	1 870	-170
136	4,4.34	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
137	4,4.35	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
138	4,4.36	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	1 848	1 848	0
139	4,4.37	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
140	4,4.38	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
141	4,4.39	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	0
142	4,4.40	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
143	4,4.41	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
144	4,4.42	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	900	900	0
145	4,4.43	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	1 000	1 000	0
146	4,4.44	Város napi kiüntetések szervezeteknek	798	798	0
147	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
148	4,4.46	A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	1 000	1 000	0
149	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
150	4,4.48	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
151	4,4.49	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	150	150	0
152	4,4.50	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 130	1 130	0
153	4,4.52	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
154	4,4.53	Magyar Tenisz Szövetség részére támogatás a nemzetközi női teniszeremény lebonyolításához	1 800	1 800	0
155	4,4.54	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
156	4,4.55	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 725	4 725	0
157	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
158	4,4.57	Polgármesteri keret	4 992	6 163	1 171
159	4,4.58	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	130	175	45
160	4,4.59	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 950	1 960	10
161	4,4.60	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	150	260	110
162	4,4.61	Töröcskei Részönkormányzat támogatása	26	26	0
163	4,4.62	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 192	2 382	190
164	4,4.63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	525	565	40
165	4,4.64	Sport Támogatási Keret	8 715	9 445	730
166	4,4.65	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	172	172	0
167	4,4.66	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	660	660	0
168	4,4.67	Egyéni képviselői keret	989	1 439	450
169	4,4.68	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
170	4,4.69	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nemzeti Vágtára történő nevezéssel összefüggő kiadásokra	2 900	2 900	0
171					

	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	Al-		összesen		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés
5	cím		ei.	ei.	(+,-)
	4,4.70	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	110	0	-110
172					
173	4,4.71	Zselici Mészáros Egyesület támogatása	500	500	0
	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
174					
175	4,4.73	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	2 000	2 000	0
176	4,4.74	Kaposvár és a Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása a Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségeire	3 000	3 000	0
	4,4.75	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Z. Központi Általános Iskola által Kodály Zoltán születésének tiszteletére a Szivárvány Kultúrpalotában rendezendő Művészeti Est kapcsán felmerülő rezsiköltségek pénzügyi fedezetére	0	75	75
177					
178	4,4.76	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	0	80	80
179		Áthúzódó			
180	4,4.77	Kaposvári Röplabda SE működési támogatás	6 000	6 000	0
181	4,4.78	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	750	750	0
182	4,4.79	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére működési támogatás utánpótlásra	7 842	7 842	0
183	4,4.80	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére támogatás a Rákóczi stadion 2017. I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	2 357	2 357	0
184	4,4.81	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	170	170	0
185	4,4.82	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	1 515	1 515	0
186	4,4.83	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alaphól a Deseda tó körüli kaszáláshoz	63	63	0
187	4,4.84	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önereje 2017. II.félév	924	924	0
188	4,4.85	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az "Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	100	100	0
189	4,4.86	"Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	130	130	0
190	4,4.87	A Fűred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúglatok harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	325	325	0
191	4,4.88	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
192	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 135 728	1 146 664	10 936
193					
194		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 329 235	2 349 517	20 282

	A	B	C	D	E	F	M
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2				4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				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	8 000	8 000	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	5 000	5 000	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	10 000	10 000	0	
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)	26 273	26 546	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:	26 466	26 739	273	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			187 967	188 240	273	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2017 évről áthúzódó feladatok keretösszege	36 192	-31 644	4 548	-31 644	
5	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	914	0	914	0	
6	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	12 688	0	12 688	0	
7	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	136 159	3 400	139 559	3 400	+3.400 e Ft általános felhalmozási tartalék terhére
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	39 792	-10 951	28 841	-10 951	-10.951 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet megfelelő sorára
						-1.777 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet megfelelő sorára, '-5.161 e Ft átcsoportosítás a 9. sz. melléklet TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 sorára
13	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	139 958	-6 938	133 020	-6 938	
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	15 841	0	15 841	0	
16	Tar-Csátár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	54 167	0	54 167	0	
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	43 717	0	43 717	0	
20	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	25 300	0	25 300	0	
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése projekt	230 927	-13 562	217 365	-13 562	-13.562 e Ft Fordított Áfa korrekció
22	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	360 293	0	360 293	0	
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	137 059	0	137 059	0	
25	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	399 638	0	399 638	0	
26	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	420 958	0	420 958	0	
27	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	409 003	0	409 003	0	
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	600	0	600	0	
31	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	149	0	149	0	
32	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	23	0	23	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
33	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	170	0	170	0	
34	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	433	0	433	0	
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 Bölcsöde 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	Áthúzódo kiadások összesen	3 344 821	-59 695	3 285 126	-59 695	
47	Új induló feladatok keretösszege	48 317	5 688	54 005	5 688	+ 5.688 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére
48	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	994	0	994	0	Asztalitenisz csarnok vizesblokk felújítására, (Asztalitenisz Csarnok összesen: 12.483 e Ft) tervezés
49	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	x	31 644	31 644	31 644	
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 Bölcsöde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása és csapadékvíz elvezetés felújítása, bölcsödei eszközök beszerzése	31 882	0	31 882	0	
53	Búzavirág Bölcsöde 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	719	0	719	0	
60	Berzsenyi Tagiskola villamos mérőhely korszerűsítése	0	188	188	188	188 e Ft tartalékkeret terhére
61	Új induló feladatok összesen:	128 658	37 520	166 178	37 520	
62	Tartalékkeret	6 085	-188	5 897	-188	-188 e Ft átcsoportosítás táblán belül
63	Intézményfelújítások mindösszesen:	3 479 564	-22 363	3 457 201	-22 363	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évim ód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	2018. évi mód.új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2017 évről áthúzódó feladatok keretösszege	33 450	0	33 450	0	
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	0	0	0	0	
8	Önkormányzati lakások kéményeinek bélésösszevése	1 029	0	1 029	0	
9	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	0	0	0	
10	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	
11	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	
12	Keleti temető ravatalozóépület bádózás 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	Nyugdíjsház 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 bélésösszevése	78	0	78	0	
27	munkái	159	0	159	0	
28	Nyugdíjsház 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	128 807	0	128 807	0	
36	Új induló feladatok keretösszege	33 353	0	33 353	0	
37	Lakások					
38	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	3 899	0	3 899	0	
39	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	20 512	0	20 512	0	
40	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása és csapadékvízvezetés	217	0	217	0	szakvélemény készítése
41	Bérlakás komfortosítások II. ütem	1 601	0	1 601	0	tervezés
42	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	24 645	0	24 645	0	
43	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	496	0	496	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi ód. ei.	Pótlóigény ill. átcso.	2018. évi mód.új, ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
44	Nem lakáscélú ingatlanok		0		0	
45	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	0	x	0	
46	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádогоzás készítése	11 434	0	11 434	0	
47	Nyugati temető úthálózat felújítása	9 065	0	9 065	0	
48	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	5 522	0	5 522	0	
49	Kaposvár, I. világháborús emlékművek helyreállítási munkái	3 512	0	3 512	0	
50	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	20 191	0	20 191	0	
51	Nyugdíjasház hőszigetelése III. ütem	14 809	0	14 809	0	
52	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	0	x	0	
53	Kaposvári Szociális Központ volt telephelyének belső és vizesblokk felújítása	1 538	0	1 538	0	
54	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	356	0	356	0	
55	Új induló feladatok keretösszeg	151 150	0	151 150	0	
56	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
57	Tartalékkeret	8 812	0	8 812	0	
58	Új induló feladatok összesen	175 962	0	175 962	0	
59	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	Átúzó 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	Átúzó 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	55 738	64 284	55 738	+ 44.999 E Ft bevétel terhére, 10.739 e Ft általános tartalék terhére
36	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	640	1 367	2 007	1 367	+1.367 e Ft bevétel terhére
37	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	193 789	57 105	250 894	57 105	

	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	Áthúzóóó 2017. évi 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	86 794	-1 220	85 574	-1 220	
27	Szennyvízkanafedlapok 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 és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	2 717	0	2 717	0	
42	Kaposvár, II. vízmű hálózati stivattyúegység felújítása	0	14 110	14 110	14 110	+14.110 e Ft tartalékteret terhére
43	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	0	1 201	1 201	1 201	+1.201 e Ft tartalékteret terhére
44	Versenyzetett feladatok					
45	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u)	x	650	650	650	
46	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.)	x	570	570	570	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2018. évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
47	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízátemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	6 350	0	6 350	0	
48	Tartalékkeret	63 400	-15 311	48 089	-15 311	-14.110 e Ft átcsoportosítás táblán belül, '-1.201 e Ft átcsoportosítás táblán belül
49	Új Induló felújítások összesen	284 340	0	284 340	0	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	497 835	0	497 835	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közeledés					
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	-3 720	391 858	-3 720	-3720 eFt Fordított áfa
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, Kapostúskvári csp.közeledésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	214 281	-30 257	184 024	-30 257	-30257 eFt Fordított áfa
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	53 924	0	53 924	0	
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	650	0	650	0	
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 útépítés 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	1 951	0	1 951	0	
40	Garanciális visszatartások	608	0	608	0	
41	Közlekedés összesen	1 887 268	-33 977	1 853 291	-33 977	
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	93 240	4 487	97 727	4 487	-6383 eFt Fordítot áfa; 10870 eFt átcsoportosítás táblán belül
45	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	64 729	0	64 729	0	
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	-10 454	148 139	-10 454	-10870 eFt átcsoportosítás táblán belül; 416 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet ezen soráról
47	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptároló 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	
51	Víztermelő kutak melléfűrése II.ütem, 3 db	88 462	0	88 462	0	
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	7 460 759	0	7 460 759	0	
58	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptároló 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	1 350	0	1 350	0	
72	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 245	0	1 245	0	
73	Garanciális visszatartások	2 754	0	2 754	0	
74	Vízgazdálkodás összesen	8 060 390	-5 967	8 054 423	-5 967	
75	Közüvilágítás					
	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	600	0	600	0	
76	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	1 328	0	1 328	0	
77	Százsorszép u.(23363 hrsz), Nefelejcs és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	2 144	0	2 144	0	
78	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Közüvilágítási Felügyeleti és Vezérlő Rendszer” kiegészítése, 3 db TR körzetben körzetvezérlő létesítése, a bővítés végrehajtása tervezéssel együtt	0	4 699	4 699	4 699	4699 eFt átcsoportosítás a céltartalék „Közüvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése” sorról
79	Garanciális visszatartások	143	0	143	0	
80						
81	Közüvilágítás összesen	4 215	4 699	8 914	4 699	
82	Városgazdálkodás					
83	Sávház előtti szabadterei sportpálya kieg.egy elemmel	1 000	0	1 000	0	
84	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
85	Bástya utcai útterület megvásárlása	1 050	0	1 050	0	
86	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	1 240 103	-27 692	1 212 411	-27 692	-27692 eFt Fordított áfa
87	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.projekt	1 210 510	0	1 210 510	0	
88	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	2 389 195	-22 124	2 367 071	-22 124	-22124 eFt Fordított áfa
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	0	0	0	0	
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	
105						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
106	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	
107	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	
108	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	27 500	0	27 500	0	
109	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	10 476	0	10 476	0	
110	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	4 445	0	4 445	0	
111	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db kő tábla legyártása és kihelyezése	420	0	420	0	
112	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	3 000	0	3 000	0	
113	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	458	0	458	0	
114	Élményfürdő üzletrész vásárlás	1 800	0	1 800	0	
115	Csokonai Fogadó megvásárlása	58 484	0	58 484	0	
116	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	120 000	0	120 000	0	
117	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	18 000	0	18 000	0	
118	Szántó u. 5. épületben berendezés beszerzés	4 000	0	4 000	0	
119	Szabályozási terv évközi módosításai	15 000	0	15 000	0	
120	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)	1 000	0	1 000	0	
121	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
122	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	
123	Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	15 000	-15 000	0	-15 000	-15000 eFt átcsoportosítása a 4.sz.mellékletbe
124	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
125	A Németh István Programhoz kapcsolódó kő táblák legyártása és kihelyezése	5 000	0	5 000	0	
126	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	1 115	0	1 115	0	
127	alapkészítéssel, 1 db köztéri pad kihelyezéssel	1 730	0	1 730	0	
128	Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	9 465	0	9 465	0	
129	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	3 000	0	3 000	0	
130	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	6 000	0	6 000	0	
131	Kaposvár, Csillag u. 2.sz. alatt lévő 17676/32 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	80 000	0	80 000	0	
132	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	14 135	0	14 135	0	
133	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
134	Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti, a Kaposfüredi Részönkormányzat használatában lévő ingatlanon bejárat kapu, kerítés és tároló kialakítása	500	0	500	0	
135	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén projekt eszközbeszerzése	725	0	725	0	
136	Kaposvár, Szent I.u. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	2 667	0	2 667	0	
137	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	1 137	0	1 137	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
138	Kaposvár, Színház Park felújítása	1 994	0	1 994	0	
139	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
140	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
141	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	18 733	0	18 733	0	
142	Garanciális visszatartások	5 534	0	5 534	0	
143	Városgazdálkodás összesen	7 800 494	-64 816	7 735 678	-64 816	
144	Oktatás és egyéb intézmény					
145	Zrínyi Ilona Általános Iskola sajtóhasználatú parkolójának kialakítása	625	0	625	0	
146	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	19 451	0	19 451	0	
147	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	
148	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	
149	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	
150	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	
151	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	
152	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	4 609	0	4 609	0	
153	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének 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	4 544	-4 544	0	-4 544	
155	Garanciális visszatartások	147	0	147	0	
156	Oktatás és egyéb intézmény összesen	60 006	-4 544	55 462	-4 544	
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)	56 037	-3 319	52 718	-3 319	-3319 eFt Fordított áfa
160	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	4 375	3 172	7 547	3 172	1395 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére; 1777 eFt átcsoportosítás 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	11 340	26 972	38 312	26 972	10951 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen soráról, 10860 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról, 5161 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 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	101 612	26 825	128 437	26 825	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2018.évi mód. új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
168	Sport					
	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében					
169	igényelt egy db futókör költségének pályázati önereje	8 890	0	8 890	0	
170	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	4 368 916	-4 833	4 364 083	-4 833	-4833 eFt Fordított áfa
	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi					
171	uszoda építése	4 989 104	-95 839	4 893 265	-95 839	-95839 eFt Fordított áfa
172	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	58	0	58	0	
173	Kaposvár, Arany úti sporttelep részű szakvélemény készítése	153	0	153	0	
	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó					
174	mögötti rész aszfaltozás és tűzcsap létesítése	8 500	0	8 500	0	
175	Gördeszkapálya csúszásmentesítése	1 186	0	1 186	0	
176	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
177	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	0	144	0	
	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz.alatti sportcsarnok nyugati és déli					
	telekhatáron lévő földrézsű geotechnikai jelentés és					
178	részűállékonyossági vizsgálat készítése	1 905	0	1 905	0	
	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási					
179	munkái	16 828	0	16 828	0	
	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal tervezési					
180	munkái	0	1 130	1 130	1 130	1130 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített keretösszeg terhére
181	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	0	6 793	6 793	6 793	6793 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
182	Sport összesen	9 398 184	-92 749	9 305 435	-92 749	
183	Közigazgatás					
	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs					
184	konceptiójának elkészítése	912	0	912	0	
185	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	48 317	0	48 317	0	
186	Tourinform Iroda részére plastikkártya nyomtató beszerzése	855	0	855	0	
	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó					
187	szoftverek	17 000	0	17 000	0	
188	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	30 000	0	30 000	0	
189	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
	KMJV Önk.részére KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994					
	KMJV Önk. ASP központhoz való csatl.pályázat keretében					
190	számítógép monitorok és kártyaolvasók beszerzése	1 326	0	1 326	0	
	KMJV Önk.új ingatlanvagyon-kataszter rendszer szállítása és					
191	üzembe helyezése	2 540	0	2 540	0	
192	1 db JVC GZ-R435 típusú kézi kamera beszerzése	75	0	75	0	
193	Garanciális visszatartás	762	0	762	0	
194	Közigazgatás összesen	102 787	0	102 787	0	
195	Lakásgazdálkodás					
	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok					
	leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti					
196	szegregátum rehabilitációja c.projekt	256 747	0	256 747	0	
197	Lakásgazdálkodás összesen	256 747	0	256 747	0	
198	Művelődés , kultúra					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés					
199	Apátság kult.tur.fejlesztésére	846 017	0	846 017	0	
200	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	7 492 233	-290 871	7 201 362	-290 871	-290871 eFt Fordított áfa
	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és					
	szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései					
	pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű					
201	tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára					
202	új felirat készítése	161	0	161	0	
203	Börkötéses enciklopédia vásárlása	160	0	160	0	
204	Szivárvány Kulturális Központ hangtechnikai fejlesztése	3 719	0	3 719	0	
205	Garanciális visszatartás	930	0	930	0	
206	Művelődés , kultúra összesen	8 343 614	-290 871	8 052 743	-290 871	

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						
207	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és					
208	szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	358 822	-3 268	355 554	-3 268	-3268 eFt Fordított áfa
209	Deseda Kemping fejlesztési programja	623 240	0	623 240	0	
210	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	11 303	0	11 303	0	
	Deseda büfésor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	19 554	2 490	22 044	2 490	2490 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
211	Deseda víztározó vízminőségének javításához kapcs.tervezett					
212	halgazdálkodási modell kialakítása	990	0	990	0	
213	Turisztika összesen	1 013 909	-778	1 013 131	-778	
214	Kompenzációs ügyletek					
215	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
216	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
217	Kompenzációs ügyletek összesen:	2 167	0	2 167	0	
218	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 031 393	-462 178	36 569 215	-462 178	

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				
	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és				
14.	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 t t s s e g ű É p ű l e t e k F e l j ű i t á s a K e r e t	35 000								35 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000								2 000	0
8	- K ű l t e r ű l e t i K ö z m ű b e r u h á z á s i K e r e t	2 690	-822	-638						1 230	-1 460
9	- T a r t a l é k k e r e t	256	822							1 078	822
10	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	110 030	-765			-33 004		-34		76 227	-33 803
12	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668								1 351 668	0
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	4 371		-1 306						3 065	-1 306
14	Líftfelújítási támogatási keret	1 403		-600						803	-600
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 öneroje	9 600								9 600	0
22	A Jégcsarnok megvásárlásához szükséges TAO feletti önerő (243/2017. (XII.21.) hat.	210 000								210 000	0
23	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	3 274								3 274	0
24	Kaposfüredi katolikus templomkertben és a toponári katolikus templom előtti téren található emlékművek felújítására benyújtandó pályázat támogatásának megelőlegezése	0								0	0
25	Áthúzódó										
26	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
27	- Helyi Véde t t s s e g ű É p ű l e t e k F e l j ű i t á s a K e r e t	0								0	0
28	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
29	- K ű l t e r ű l e t i K ö z m ű b e r u h á z á s i K e r e t	0								0	0
30	- T a r t a l é k k e r e t	0								0	0
31	Környezetvédelmi Alap	3 137								3 137	0
32	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	16 617		-371		-1 130				15 116	-1 501
33	Líftfelújítási támogatási keret	0								0	0
34	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 250								3 250	0
35	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	49 000								49 000	0
36	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	12 482				-4 699				7 783	-4 699
37	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
38	Kisebb kommunális kiadások	4 827								4 827	0
39	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
40	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
41	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	118 934								118 934	0
42	KOMETA részvény eladás és hozam	112 650								112 650	0
43	A Kórház Déli tömb parkoló építése	136 091								136 091	0
44	EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
45	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rahabilitációja Kaposváron	162 134								162 134	0
46	TOP-6.6.2-15KA1-2016-00003 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése"" projekt	10 860				-10 860				0	-10 860
47	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 556 347	-765	-2 915	0	-49 693	0	-34	0	2 502 940	-53 407

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Mód	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
3	Megnevezés									
48										
49	II. Működési célú tartalékok									
50	Marketing és Turisztikai Bizottság									
51	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	800							800	0
52	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0							0	0
53	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	693	-190						503	-190
54	Sportbizottság	0							0	0
55	- Sport Támogatási Keret	2 283	-730						1 553	-730
56	Ifjúsági Keret	881							881	0
57	Népjóléti Bizottság	0							0	0
58	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	68							68	0
59	Polgármesteri keret	0							0	0
60	ebből: polgármesteri keret	28 722	-300	-1 199					27 223	-1 499
61	ebből: egyéni képviselői keret	5 632		-525					5 107	-525
62	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	651		20					671	20
63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	110		-40					70	-40
64	Részönkormányzatok kerete									0
65	Kaposfüred	564	-490	-58					16	-548
66	Toponár	35		-10					25	-10
67	Töröcske	146	-4						142	-4
68	Kaposszentjakab	181	100	-110					171	-10
69	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	175 793	-2 603	338					173 528	-2 265
70	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	18 337	-91						18 246	-91
71	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	10 171							10 171	0
72	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktégének II.félévi összege	0	-128			128			0	0
73	Ágazati béremelésben nem részesült dolgozók 10%-os béremelése	111							111	0
74	Pedagógus minősítések miatt	10 500							10 500	0
75	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
76	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	799							799	0
77	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	20							20	0
78	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0							0	0
79	Peres ügyek	3 000							3 000	0
80	Állami, városi ünnepek megrendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	- Karácsonyi áhítat	0							0	0
82	-Május 1. családi nap a Városligetben	0							0	0
83	Közművelődési programok	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0
84	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	0							0	0
85	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0							0	0
86	-Nárcisz ünnep	0							0	0
87	- Múzeumok éjszakája	0	0						0	0
88	- Ostrea peregrina (Élet a kőépítőkorban)	0							0	0
89	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	56 000							56 000	0
90	- Nyári Színházi Esték megrendezésének költségeire	0							0	0
91	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 670	-7 104	-1 314	0	0	0	0	2 252	-8 418
92	Nagyadózók találkozója	664		-664					0	-664
93	Újévi hangverseny	2 200	-1 104						1 096	-1 104

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Mód	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
	ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
1										
2	Megnevezés									
3										
94	Diákolimpikonok köszöntése	0							0	0
95	Magyar Bajnokok fogadása	0							0	0
96	Szabad Sajtó Napja	6							6	0
97	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0							0	0
98	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0							0	0
99	Semmelweis Nap	19							19	0
100	Köztisztviselők Nap	321							321	0
101	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	167							167	0
102	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0							0	0
103	Méz Fesztivál	0							0	0
104	Bölcsődei Dolgozók Napja	8							8	0
105	Szociális Munka Napja	55							55	0
106	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	5							5	0
107	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350							350	0
108	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	46							46	0
109	Állami kitüntetései ünnepség	300	-300						0	-300
110	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	179							179	0
111	Nyugdíjasház és Liget Orthon lakóinak karácsonyi köszöntése	350	-350						0	-350
112	Weeber Klára és Szabados János életmű kiállítása katalógusa	0							0	0
113	"Deseda Piknik"	0							0	0
114	Szilveszter	6 000	-6 000						0	-6 000
115	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									
116	- Kaposvári Röplabda SE									0
117	II. félév működési támogatás	0							0	0
118	eredményességi támogatás	0							0	0
119	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	0							0	0
120	II. félév működési támogatás	654							654	0
121	eredményességi támogatás	0							0	0
122	-1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub	0							0	0
123	II. félév működési támogatás	0							0	0
124	eredményességi támogatás	0							0	0
125	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0							0	0
126	őszi időszak támogatása	0							0	0
127	eredményességi támogatása	0							0	0
128	utánpótlás TAO önrész	0							0	0
129	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0							0	0
130	működési támogatás utánpótlásra II. félév	0							0	0
131	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
132	feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére	0							0	0
	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez	0							0	0
133	támogatás									
134	Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	720	-160						560	-160
135	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0							0	0
136	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900							900	0
137	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 775							2 775	0
138	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjak támogatása	412							412	0
139	Nemzeti Vágta nevezési díj	0							0	0
140	Polgármesteri megbízottak díjazása	2							2	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
3											
141	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000								4 000	0
142	Működési célú általános tartalék	20 503	19 246	-17 846			-128	7 384		29 159	8 656
143	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	56 902	-63							56 839	-63
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	0								0	0
149	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	8 895		1 242						10 137	1 242
150	projektmenedzsment bér és járulékok kiadásai	450								450	0
151	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	3 844								3 844	0
152	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére többlettámogatás	4 444								4 444	0
153	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	3 208		-1 566						1 642	-1 566
154	Kaposvár Kincse marketing és disztribúciós költségei	913								913	0
155	Műzeális intézmények szakmai támogatására benyújtott (Kubinyi Ágoston Program) pályázathoz szükséges önrész	2 286								2 286	0
156	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás címén benyújtott pályázathoz szükséges önrész	4 608								4 608	0
157	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldbb Kaposvárral" környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	10 000	-4 200							5 800	-4 200
158	Rendszres gyermekvédelmi kedvezményben részsülők szünidei gyermekétkeztetésének támogatása	9 000								9 000	0
159	A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő "4/2018 Kaposvár" számon meghírdetett 155,9 m3 puhafa tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek fedezete	0								0	0
160	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)	51 374								51 374	0
161	Rendkívüli szociális támogatás	36 985								36 985	0
162	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0								0	0
163	2019. évi állami támogatás előleg - államháztartáson belüli megelőlegezések							114 746		114 746	114 746
164	Átíró										
165	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0
166	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0
167	Sport Támogatási Keret	0								0	0
168	Ifjúsági Keret	0								0	0
169	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0	0
170	Polgármesteri keret	0								0	0
171	Egyéni képviselői keret	0								0	0
172	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0
173	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0								0	0
174	Részkormányzatok kerete	0								0	0
175	Kaposfüred	0								0	0
176	Toponár	0								0	0
177	Töröcske	0								0	0
178	Kaposszentjakab	0								0	0
179	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	2 538								2 538	0
180	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	900								900	0
181	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0								0	0
182	Polgármesteri ösztöndíj	918								918	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Mód	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
1		9 000								9 000	0
2											
3											
182	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	14 419								14 419	0
183	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 000								14 000	0
184	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	0								0	0
185	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami támogatás előleg)	184 776	-19 855							164 921	-19 855
186	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	7 938								7 938	0
187	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása 2016-2019 években)										
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	47 457								47 457	0
189	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai	19 301								19 301	0
190	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.)	19 134								19 134	0
191	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab)	7 829								7 829	0
192	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	220								220	0
193	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0								0	0
194	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	3 013								3 013	0
195	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	6 786								6 786	0
196	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	894 669	-15 652	-21 988	0	0	0	122 130	0	979 159	84 490
197	II. Működési célú tartalékok	3 451 016	-16 417	-24 903	0	-49 693	0	122 096	0	3 482 099	31 083
199	Mindösszesen:										

	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										
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenezsmen t	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
5			tény	ei			ei	ei		ei	ei		
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	427 817	5 015	11 505	466 495	466 495	0	40 169	46 426	6 257	3720 Áfa visszatérülés, 2537 e Ft önk saját forrás. Visszafizetés 6293 e Ft
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	0	8 228	334 914	334 914	0	0	0	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 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	104 269	104 269	0	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.,Nagygyát u.) projekt	161 311	11 981	11 981	0	4 326	177 607	177 607	0	11	11	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 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	0	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	291 608	291 608	0	7 447	300 000	300 000	0	13 317	13 317	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 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	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	0	47 457	162 652	162 652	0	0	0	0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegeből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	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	0	4 992	295 447	295 447	0	4	4	0	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	52 989	5 546	5 546	0	1 227	59 755	59 755	0	7	7	0	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	9 403	99 028	99 028	0	2 587	111 000	111 000	0	18	18	0	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	31 465	30 825	30 825	0	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	0	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	46 910	46 910	0	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	58 189	58 189	0	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			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		
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	23 708	66 917	66 917	0	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	31 936	31 936	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	65 858	65 858	0	1 720	60 000	60 000	0	10 750	10 750	0	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	0	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	0	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	0	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 projektmenezsmen 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	0	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	0	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	0	200 000	200 000	0	73 271	73 271		Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 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	0	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	0	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	0	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	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	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	52 038	68 059	16 021	2 138	85 500	85 500	0	45	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	148 361	144 595	-3 766	1 500	152 500	152 500	0	45	1 440	1 395	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére. 1.440 e Ft önkormányzati forrás.
47	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegeből 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	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	10 625	10 625	0	0	12 750	12 750	0	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	0	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	55 936	55 936	0	0	57 346	57 346	0	528	528	0	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	0	999	999	0	Önerő 999 e Ft.

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Tárgyétvet 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 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		
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	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	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	0	4 444	91 911	91 911	0	0	0	0	
56		1 557 238	19 878 852	19 896 122	17 270	565 901	18 377 605	18 377 605	0	3 634 004	3 641 656	7 652	0

Több éves kötelezettségvállalások

4/2019.(III.5.) 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	7 564	7 564	0	0	7 564	7 564	0	0
14		Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	1 848	1 848	924	924	924	924	0	0
15		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	5 750	5 750	0	0	5 750	5 750	0	0
16		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	504 056	504 056	158 491	158 491	171 986	171 986	143 451	143 451
17		2. Kezességvállalások								
18		Jégcsarnok Kft. lízing díja	688 161	744 333	53 549	53 549	53 549	58 289	53 549	58 289
19		2. Kezességvállalás összesen:	688 161	744 333	53 549	53 549	53 549	58 289	53 549	58 289
20		1. +2. Összesen:	1 192 217	1 248 389	212 040	212 040	225 535	230 275	197 000	201 740

Több éves kötelezettségvállalások

4/2019.(III.5.) 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	58 289	53 549	58 289	53 549	58 289	53 549	58 289
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	58 289	53 549	58 289	53 549	58 289	53 549	58 289
20	1. +2. Összesen:	60 430	65 170	59 046	63 786	56 728	61 468	55 371	60 111

Több éves kötelezettségvállalások

4/2019.(III.5.) 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	58 289	259 769	282 761	0	0	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	58 289	259 769	282 761	0	0	0	0
20	1. +2. Összesen:	55 371	60 111	261 591	284 583	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

4/2019.(III.5.) 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	