

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

14/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésében

- | | |
|---|--------------------|
| 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 19.874.537 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 51.244.672 e Ft-ra |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 12.386.078 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 4.147.566 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 15.207.504 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.915.667 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 829.450 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 7.162.535 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 1.889.454 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.341.765 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 7.488.459 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 17.337.315 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 36.037.168 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 27.052.054 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 3.842.890 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 2.097.619 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 472.886 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 2.571.719 e Ft-ban |

állapítja meg.

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 3.913.484 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 36.108 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 74.600 e Ft összegben állapítja meg.”

10.§

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

11.§

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

Záró rendelkezések

12.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2019. június 6.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
14/2019. (VI. 18.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító,
1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2019. évi költségvetési a rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Tartalmazza a 2019. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-8.§-hoz

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

9.§-hoz

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

10-11. §-hoz

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

12.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I. Tárgyevi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 439 503	1 718 452	278 949
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	1 007 076	1 007 375	299
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	384 560	384 560	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	622 516	622 815	299
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	430 502	709 152	278 650
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	430 502	702 305	271 803
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	249 283	249 283	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	181 219	453 022	271 803
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6 847	6 847
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 925	1 925	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 592 828	10 639 876	47 048
16	2,1	Működési bevételek összesen	374 450	381 898	7 448
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	27 409	34 180	6 771
18		Működési célú Áfa megtérülés	61 102	61 102	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	209 438	209 438	0
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 643	85 643	0
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	45 495	45 495	0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 501	4 178	677
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	801	1 478	677
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	2 700	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	73 000	73 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 088 638	6 088 638	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 435 900	5 435 900	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	826 900	826 900	0
33	2,2,1,2	*telekadó	796 000	796 000	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 400 000	3 400 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	170 000	170 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 738	482 738	0
44	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	11 000	11 000	0
45	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	297 738	297 738	0
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
47	2,2,4,6	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,4,7	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500	168 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 877 941	3 892 004	14 063
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 769 341	3 781 017	11 676
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	108 600	110 987	2 387
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	251 799	277 336	25 537
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	236 793	262 330	25 537
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	15 006	15 006	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	12 032 331	12 358 328	325 997

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+, -)
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	188 301	340 479	152 178
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1	1
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	188 301	340 478	152 177
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	188 301	192 967	4 666
65	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2 154	2 154
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	188 301	190 813	2 512
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	147 511	147 511
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 026 409	7 063 755	37 346
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 580 262	4 583 771	3 509
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 512	15 612	2 100
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlan eladás (1/e. melléklet Áfa nélkül)	12 300	12 300	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül)	1 212	3 312	2 100
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 955 094	1 956 096	1 002
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 065 252	2 065 659	407
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	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)	1 767 752	1 768 159	407
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/b. melléklet)	546 404	546 404	0
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 446 147	2 479 984	33 837
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/c. melléklet)	2 325 647	2 358 484	32 837
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	120 500	121 500	1 000
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 214 710	7 404 234	189 524
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	111 975	111 975	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	27 750	27 750	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	84 225	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 359 016	19 874 537	515 521
94		V. Előző évi maradvány			
95	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	411 080	411 080	0
96	1,2	Működési önkormányzati maradvány	3 736 486	3 736 486	0
98	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	1 100 583	1 100 583	0
99	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	16 236 732	16 236 732	0
100		Előző évi maradvány összesen	21 484 881	21 484 881	0
101		VI. Finanszírozási bevételek			
102	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
103	1,2	2018. évi értékpapírok beváltása	10 000 000	10 000 000	0
104	1,3	Értékpapírok beváltása	0	0	0
105		Finanszírozási bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	50 843 897	51 359 418	515 521

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	8 053 146	8 364 573	311 427
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 516 495	3 708 606	192 111
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	761 562	788 050	26 488
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 709 922	3 826 212	116 290
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	65 167	41 705	-23 462
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	38 637	14 675	-23 962
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 465	26 965	500
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 824 396	6 842 931	18 535
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 118 929	5 432 533	313 604
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	200 701	207 061	6 360
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	40 119	41 400	1 281
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	3 043 066	3 336 323	293 257
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 835 043	1 847 749	12 706
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	587 953	600 259	12 306
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 085 549	1 088 629	3 080
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	161 541	158 861	-2 680
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 636 834	1 341 765	-295 069
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	68 633	68 633	0
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	14 877 542	15 207 504	329 962
138					

	A	B	D	E	F
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	1 901 914	2 097 619	195 705
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	1 150 813	1 345 930	195 117
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	751 101	751 689	588
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	33 949 695	33 939 549	-10 146
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	27 113 749	27 052 054	-61 695
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	27 113 749	27 052 054	-61 695
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 859 418	3 842 890	-16 528
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	2 796 966	2 798 816	1 850
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	280 637	282 833	2 196
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	326 559	326 559	0
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	455 256	434 682	-20 574
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	342 886	472 886	130 000
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	286 477	288 727	2 250
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	56 409	184 159	127 750
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	2 633 642	2 571 719	-61 923
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	35 851 609	36 037 168	185 559
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	50 729 151	51 244 672	515 521
169		III. Áthúzódó kötelezettségek			
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175		IV. Költségvetési többlet			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		V. Finanszírozási kiadások			
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	114 746	114 746	0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
182		Finanszírozási kiadások összesen	114 746	114 746	0
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	50 843 897	51 359 418	515 521
184					
185		Létszám összesen fő	1 326	1 326	0
186		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	303	303	0
187		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	990	990	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	33	33	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		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	
3		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működ.bevétele	8 053 146	8 364 573	311 427	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	2 097 619	195 705	Költségvetési szervek bevétele	8 060 996	10 462 192	507 132
7	Költségvetési szervek működ.támogatása (halm.)	-6 613 643	-6 646 121	-32 478	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	180 451	-1 757 140	-43 527	Költségvetési szervek támogatása	-6 433 192	-8 403 261	-76 005
8	Költségvetési szervek működ.bevétele (halm. nélkül)	1 439 503	1 718 452	278 949	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	188 301	340 479	152 178	Költségvetési szervek bevétele	1 627 804	2 058 931	431 127
9	Költségvetési szervek működ. pénzmaradványa	411 080	411 080	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	1 100 583	1 100 583	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	1 511 663	1 511 663	0
10	Önkormányzati működ.bevételek és tám kölcsönök visszat	10 620 578	10 667 626	47 048	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	7 110 634	7 147 980	37 346	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	17 731 212	17 815 606	84 394
11	Önkormányzati működ. maradvány és vállalk. eredmény	3 736 486	3 736 486	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	16 236 732	16 236 732	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	19 973 218	19 973 218	0
12	Működési célú bevételek összesen	16 207 647	16 533 644	325 997	Felhalmozási célú bevételek összesen	24 636 250	24 825 774	189 524	Bevételek összesen	40 843 897	41 359 418	515 521
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	
19		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működ.c.kiadása	8 053 146	8 364 573	311 427	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	1 901 914	2 097 619	195 705	Költségvetési szervek kiadása	9 955 060	10 462 192	507 132
23	Kötv.szervek működ.pénzm. tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működ.kiadások (halm.)	13 438 039	13 489 052	51 013	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	33 769 244	35 696 689	33 381	Önkormányzati kiadások	47 207 283	49 185 741	84 394
25	Költségvetési szervek működ.c.támogatása	-6 613 643	-6 646 121	-32 478	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	180 451	-1 757 140	-43 527	Költségvetési szervek támogatása	-6 433 192	-8 403 261	-76 005
26	Önkormányzati gazdálkodás működ.kiadásai	6 824 396	6 842 931	18 535	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	33 949 695	33 939 549	-10 146	Önkormányzati gazd. kiadásai	40 774 091	40 782 480	8 389
27	Önk. működ. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működ. c. pótlóigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlóigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlóigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	14 877 542	15 207 504	329 962	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 851 609	36 037 168	185 559	Kiadások összesen	50 729 151	51 244 672	515 521
30												
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000	0	Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000	0
32	Finanszírozási kiadások	114 746	114 746	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	114 746	114 746	0
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	
36		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	1 215 359	1 211 394	-3 965	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 215 359	-1 211 394	3 965	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:											
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 14/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2019.évi módosított ei.	A 2019. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 237 023	1 237 023	0	0	1 718 452	1 718 452	0	0	481 429	481 429	0	0
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	976 576	976 576	0	0	1 007 375	1 007 375	0	0	30 799	30 799	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	384 560	384 560	0	0	384 560	384 560	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	592 016	592 016	0	0	622 815	622 815	0	0	30 799	30 799	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447	260 447	0	0	711 077	711 077	0	0	450 630	450 630	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	258 522	258 522	0	0	702 305	702 305	0	0	443 783	443 783	0	0
10	1,2,1,1	* NEAK alaphól támogatásértéki működési bevéte	249 283	249 283	0	0	249 283	249 283	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevéte	9 239	9 239	0	0	453 022	453 022	0	0	443 783	443 783	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6 847	6 847	0	0	6 847	6 847	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevéte	1 925	1 925	0	0	1 925	1 925	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494	8 552 005	1 113 635	307 854	10 639 876	8 384 357	1 947 665	307 854	666 382	-167 648	834 030	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	202 278	139 020	0	381 898	215 663	166 235	0	40 600	13 385	27 215	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	34 180	5 000	29 180	0	22 431	0	22 431	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635	49 635	0	0	61 102	61 102	0	0	11 467	11 467	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	147 643	56 201	0	209 438	149 009	60 429	0	5 594	1 366	4 228	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	80 049	69 343	10 706	0	85 643	70 709	14 934	0	5 594	1 366	4 228	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	45 495	0	45 495	0	45 495	0	45 495	0	0	0	0	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 áthúzóó	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	3 070	0	3 070	0	4 178	552	3 626	0	1 108	552	556	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	0	370	0	1 478	552	926	0	1 108	552	556	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	73 000	0	73 000	0	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	4 808 963	974 615	0	6 088 638	4 331 024	1 757 614	0	305 060	-477 939	782 999	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	4 365 636	770 264	0	5 435 900	3 882 637	1 553 263	0	300 000	-482 999	782 999	0
33	2,2,1,1	Ebből: •éptményadó	826 900	826 900	0	0	826 900	826 900	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	496 000	496 000	0	0	796 000	796 000	0	0	300 000	300 000	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	3 400 000	2 629 736	770 264	0	3 400 000	1 846 737	1 553 263	0	0	-782 999	782 999	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	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	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	477 678	273 327	204 351	0	482 738	278 387	204 351	0	5 060	5 060	0	0
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevéte (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	292 678	256 827	35 851	0	297 738	261 887	35 851	0	5 060	5 060	0	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	* magánfőzőtt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500	0	168 500	0	168 500	0	168 500	0	0	0	0	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 767 675	3 459 821	0	307 854	3 892 004	3 584 150	0	307 854	124 329	124 329	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 433 728	0	307 854	3 781 017	3 473 163	0	307 854	39 435	39 435	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	26 093	0	0	110 987	110 987	0	0	84 894	84 894	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	80 943	0	0	277 336	253 520	23 816	0	196 393	172 577	23 816	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .melléklet)	80 943	80 943	0	0	262 330	238 514	23 816	0	181 387	157 571	23 816	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	15 006	15 006	0	0	15 006	15 006	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 210 517	9 789 028	1 113 635	307 854	12 358 328	10 102 809	1 947 665	307 854	1 147 811	313 781	834 030	0

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

1.1.melléklet
a 14/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.)			
	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	340 479	340 479	0	0	340 479	340 479	0	0
65	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
66	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	340 478	340 478	0	0	340 478	340 478	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	192 967	192 967	0	0	192 967	192 967	0	0
68	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2 154	2 154	0	0	2 154	2 154	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	190 813	190 813	0	0	190 813	190 813	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	147 511	147 511	0	0	147 511	147 511	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	2 387 966	14 169	0	7 063 755	6 896 529	167 226	0	4 661 620	4 508 563	153 057	0
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	983 356	969 687	13 669	0	4 583 771	4 568 045	15 726	0	3 600 415	3 598 358	2 057	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	115 368	101 856	13 512	0	15 612	450	15 162	0	-99 756	-101 406	1 650	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	3 312	450	2 862	0	2 100	450	1 650	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	101 856	101 856	0	0	1 956 096	1 956 096	0	0	1 854 240	1 854 240	0	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	867 988	867 831	157	0	2 065 659	2 065 095	564	0	1 197 671	1 197 264	407	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Víz 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	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	570 488	570 331	157	0	1 768 159	1 767 595	564	0	1 197 671	1 197 264	407	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	546 404	546 404	0	0	546 404	546 404	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 418 779	1 418 279	500	0	2 479 984	2 328 484	151 500	0	1 061 205	910 205	151 000	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 418 279	1 418 279	0	0	2 358 484	2 328 484	30 000	0	940 205	910 205	30 000	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	121 500	0	121 500	0	121 000	0	121 000	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)	2 402 135	2 387 966	14 169	0	7 404 234	7 237 008	167 226	0	5 002 099	4 849 042	153 057	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475	0	93 475	0	111 975	0	111 975	0	18 500	0	18 500	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	27 750	0	27 750	0	18 500	0	18 500	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	0	84 225	0	84 225	0	84 225	0	0	0	0	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)	13 706 127	12 176 994	1 221 279	307 854	19 874 537	17 339 817	2 226 866	307 854	6 168 410	5 162 823	1 005 587	0
100		V. Pénzmaradvány												
101	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	411 080	411 080	0	0	411 080	411 080	0	0
102	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	792 702	792 702	0	0	3 736 486	3 736 486	0	0	2 943 784	2 943 784	0	0
104	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	1 100 583	1 100 583	0	0	1 100 583	1 100 583	0	0
105	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	16 236 732	16 236 732	0	0	16 236 732	16 236 732	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	792 702	792 702	0	0	21 484 881	21 484 881	0	0	20 692 179	20 692 179	0	0
107		VI. Hitelek												
108		2018. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
109		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	51 359 418	48 824 698	2 226 866	307 854	36 860 589	35 855 002	1 005 587	0
119														

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

1.1.melléklet
a 14/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2019.módosított ei.-2019.erediti 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	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
120														
121		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692	6 788 838	0	307 854	8 364 573	8 056 719	0	307 854	1 267 881	1 267 881	0	0
123	1,1	Ebből:•személyi juttatás	3 158 311	2 940 700	0	217 611	3 708 606	3 490 995	0	217 611	550 295	550 295	0	0
124	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	668 592	626 157	0	42 435	788 050	745 615	0	42 435	119 458	119 458	0	0
125	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 171 761	0	47 808	3 826 212	3 778 404	0	47 808	606 643	606 643	0	0
126	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	50 220	50 220	0	0	41 705	41 705	0	0	-8 515	-8 515	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	23 962	23 962	0	0	14 675	14 675	0	0	-9 287	-9 287	0	0
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 965	26 965	0	0	772	772	0	0
130	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0
131	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 842 017	2 783 460	1 058 557	0	6 842 931	5 061 232	1 781 699	0	3 000 914	2 277 772	723 142	0
133	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	1 880 324	639 877	0	5 432 533	4 102 419	1 330 114	0	2 912 332	2 222 095	690 237	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	159 960	157 616	2 344	0	207 061	203 145	3 916	0	47 101	45 529	1 572	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 301	30 865	436	0	41 400	39 832	1 568	0	10 099	8 967	1 132	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	837 823	637 914	199 909	0	3 336 323	2 948 686	387 637	0	2 498 500	2 310 772	187 728	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 491 117	1 053 929	437 188	0	1 847 749	910 756	936 993	0	356 632	-143 173	499 805	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	382 852	376 169	6 683	0	600 259	590 396	9 863	0	217 407	214 227	3 180	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	946 955	546 000	400 955	0	1 088 629	188 600	900 029	0	141 674	-357 400	499 074	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	161 310	131 760	29 550	0	158 861	131 760	27 101	0	-2 449	0	-2 449	0
141	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143														
144														
145	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 291 798	876 118	415 680	0	1 341 765	890 180	451 585	0	49 967	14 062	35 905	0
147	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	30 018	30 018	0	0	68 633	68 633	0	0	38 615	38 615	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 938 709	9 572 298	1 058 557	307 854	15 207 504	13 117 951	1 781 699	307 854	4 268 795	3 545 653	723 142	0

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

1.1.melléklet
a 14/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2019.évi módosított ei.	A 2019. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	75 990	0	2		2 097 619	2 097 619	0		2 021 629	2 097 619	-2	0
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	28 888	0	1	0	1 345 930	1 345 930	0	0	1 317 042	1 345 930	-1	0
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	47 102	0	1	0	751 689	751 689	0	0	704 587	751 689	-1	0
156	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160											0	0	0	0
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 484 130	3 321 408	162 722	0	33 939 549	33 494 382	445 167	0	30 455 419	30 172 974	282 445	0
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	1 924 734	139 822	0	27 052 054	26 697 079	354 975	0	24 987 498	24 772 345	215 153	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 064 556	1 924 734	139 822	0	27 052 054	26 697 079	354 975	0	24 987 498	24 772 345	215 153	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	611 412	611 412	0	0	3 842 890	3 842 890	0	0	3 231 478	3 231 478	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	110 000	110 000	0	0	2 798 816	2 798 816	0	0	2 688 816	2 688 816	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	126 000	126 000	0	0	282 833	282 833	0	0	156 833	156 833	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	326 559	326 559	0	0	226 559	226 559	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	275 412	275 412	0	0	434 682	434 682	0	0	159 270	159 270	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	113 000	500	0	472 886	425 347	47 539	0	359 386	312 347	47 039	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0	288 727	288 727	0	0	211 727	211 727	0	0
172	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	36 000	500	0	184 159	136 620	47 539	0	147 659	100 620	47 039	0
176	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	694 662	672 262	22 400	0	2 571 719	2 529 066	42 653	0	1 877 057	1 856 804	20 253	0
177		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0				0	0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 560 120	3 397 398	162 722	0	36 037 168	35 592 001	445 167	0	32 477 048	32 194 603	282 445	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	51 244 672	48 709 952	2 226 866	307 854	36 745 843	35 740 256	1 005 587	0
180		III. Áthúzódó kötelezettségek									0	0	0	0
181	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		IV. Költségvetési többlet												
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		V. Működési célú hitel törlesztés												
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		V. Finanszírozási kiadások												
194		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	114 746	114 746	0	0	114 746	114 746	0	0
195		Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	114 746	114 746	0	0	114 746	114 746	0	0
196														
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	51 359 418	48 824 698	2 226 866	307 854	36 860 589	35 855 002	1 005 587	0
206														
207		Létszám összesen fő	1 312	1 243	0	69	1 326	1 257	0	69	14	14	0	0
208		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	986	917	0	69	990	921	0	69	4	4	0	0
209		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	33	33	0	0	10	10	0	0
210		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	303	303	0	0	303	303	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
a 14/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	460 984	460 984	0
3		2.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 768	1 768	0
4						
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	977 643	972 397	-5 246
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	177 723	176 230	-1 493
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 880	49 880	0
9			Köznevelési feladatok összesen:	1 205 246	1 198 507	-6 739
10						
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	57 628	57 628	0
13		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	255 411	255 411	0
14		3.	Bölcsokei ellátás támogatása	252 787	252 787	0
15						
16		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	94 389	94 389	0
17		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	603 881	603 867	-14
18		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	16 600	28 580	11 980
19		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	631	860	229
20		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	68 149	68 149	0
21			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 349 476	1 361 671	12 195
22	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	127 700	0
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
26			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	169 652	169 652	0
27			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	211	211
28			-Közművelődés támogatása	28 955	28 955	0
29			-Kulturális illetmény pótlék	8 760	14 769	6 009
30		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	166 400	0
31		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	111 000	0
32			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	751 867	758 087	6 220
			Összesen:	3 769 341	3 781 017	11 676

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
2			I. Működési célú támogatások			
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093	26 093	0
5	2.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	2 349	4 736	2 387
6	3.		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	80 158	80 158	0
7			I. Működési célú támogatások összesen:	108 600	110 987	2 387
8			II. Felhalmozási célú támogatások			
9	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
10	1.1.		Modern Városok Program: Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	500 000	500 000	0
11	1.2.		Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	1 405	1 405	0
12	1.3.		Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	44 999	44 999	0
13	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	546 404	546 404	0
14			I-II. Mindösszesen:	655 004	657 391	2 387

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	7 151	0
4		3.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	520	520	0
5		4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
6		5.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	785	785	0
7		6.	KAB-KEF-18-A-26336 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására	600	600	0
8		7.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Kaposvár Nagy Kukaforradalma projekt	3 000	2 927	-73
9		8.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	3 069	3 069	0
10		9.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	3 287	3 287	0
11		10.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	9 838	9 838	0
12		11.	TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	20 882	20 882	0
13		12.	Elena projekt	95 398	97 192	1 794
14		13.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	14 675	14 675	0
15		14.	EEMI: Kaposvári Aréna megnyitó rendezvényének támogatása	5 000	5 000	0
16		15.	LIFE hungAIRy című projekt	0	23 816	23 816
17	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	236 793	262 330	25 537
18						
19	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
20		1.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft túlkompensációból visszafizetés	15 006	15 006	0
21	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	15 006	15 006	0
22						
23	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	251 799	277 336	25 537
24						
25						
26	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
27		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	508 000	508 000	0
28		2.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	866 140	0
29		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	53 071	53 071	0
30		4.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
31		5.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Kaposvár SÁÉV külső infrastrukturális fejlesztése	16 329	16 329	0
32		6.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
33		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	612 967	612 967	0
34		8.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-0006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	2 837	2 837
35		9.	Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása elektromos autók beszerzéséhez	0	30 000	30 000
36			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 325 647	2 358 484	32 837
37	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
38		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
39		2.	Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt: Konferencia és Wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés támogatása	120 000	120 000	0
40		3.	Helyi támogatás visszafizetése	0	1 000	1 000
41	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	120 500	121 500	1 000
42						
43	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 446 147	2 479 984	33 837
44						
45	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
46		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetése	27 750	27 750	0
47	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	27 750	27 750	0
48	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
49		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
50		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
51		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
52		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
53			Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	77 000	77 000	0
54	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	84 225	84 225	0
55	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	111 975	111 975	0
56						
57			I-VI.mindösszesen:	2 809 921	2 869 295	59 374
58						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterület-használati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	0
9			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
10			- intézményi konyhák	43 577	43 577	0
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	0
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952	27 952	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	0	0
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	0
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	0
16			-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja	4 590	4 590	0
17			-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja áthúzódó	711	711	0
18			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	0
19			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
20			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	0
21			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	0
22	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
23	1.4.		Lakbér	183 565	183 565	0
24	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	0
25	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0
26	1.7.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó	0	0	0
27	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
28	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
29	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
30	1.11.		Parkolóhely megváltás	5 715	5 715	0
31	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	377 902	377 902	0
32			- ebből alap	297 738	297 738	0
33			-ebből Áfa	80 164	80 164	0
34	I.2.		Működési célú bevételek			
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	7 455	6 455
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 838	7 838	0
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	316	316
39	2.5.		Biztosító kártérítése: Gyöngyfa Napközi, Kisivánpusztai kamera	0	0	0
40	2.6.		Adventi vásár reklám bevétele	19 050	19 050	0
41	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	32 888	39 659	6 771
42			- ebből alap	27 409	34 180	6 771
43			-ebből Áfa	5 479	5 479	0
44	I.		Működési célú bevételek összesen:	410 790	417 561	6 771
45			- ebből alap összesen:	325 147	331 918	6 771
46			-ebből Áfa összesen:	85 643	85 643	0
47						
48	II.		Felhalmozási bevételek			
49	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
50	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 229	2 746	517
51	1.2.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	55 237	55 237	0
52	1.3.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	86 971	86 971	0
53	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	71 904	71 904	0
54	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 664	227 664	0
55	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000	318 000	0
56	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2018. évi ütem	1 006 221	1 006 221	0
57	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 768 226	1 768 743	517
58			- ebből alap összesen:	1 767 752	1 768 159	407
59			-ebből Áfa összesen:	474	584	110
60	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
61	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
62	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	2 096	2 096
63	2.3.		Tárgyeszköz értékesítés	0	571	571
64	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 539	4 206	2 667
65			- ebből alap összesen:	1 212	3 312	2 100
66			-ebből Áfa összesen:	327	894	567
67	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 769 765	1 772 949	3 184
68			- ebből alap összesen:	1 768 964	1 771 471	2 507
69			-ebből Áfa összesen:	801	1 478	677
70	I-II.		Mindösszesen:	2 180 555	2 190 510	9 955

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
15	14.	Kisgát III. területén 1 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	15.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
17	16.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
18	17.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
19	18.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
20	19.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
21	20.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
23	22.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
25	24.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
26	25.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
27	26.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
28	27.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
29	28.	Szent Imre u. 14 vagyonkezelésbe adása	X	X	0
30	29.	Cseri úti 9343/1 hrsz-ből ingatlan	X	X	0
31		Összesen:	15 000	15 000	0
32		- ebből alap:	12 300	12 300	0
33		- ebből Áfa:	2 700	2 700	0

	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	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	366 235	366 235	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	1 768	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 274	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	1 607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 621	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	482	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 681	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	418 765	418 765	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	50 015	50 015	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	35 859	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 121	21 420	299	299	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	96 911	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	9 737	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 007 076	1 007 375	299	299	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 007 076	1 007 375	299	299	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-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	384 560	384 560	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	384 560	384 560	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	384 560	384 560	0	0	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	366 235	366 235	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	1 768	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 274	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	1 607	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 621	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	482	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 681	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 205	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	50 015	50 015	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	35 859	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 121	21 420	299	299	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	96 911	96 911	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	9 737	0	0	0
20			ÖSSZESEN	622 516	622 815	299	299	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	622 516	622 815	299	299	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	85 423	141 193	55 770	0	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	753	1 254	501	0	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	662	930	268	0	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 462	3 163	1 701	0	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 470	6 300	830	0	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	593	963	370	0	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 073	1 073	0	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	252 289	260 865	8 576	0	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	187 242	187 242	0	187 242
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 796	34 570	7 774	0	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 054	60 292	3 238	0	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	7 833	7 833	0	7 833
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 474	3 474	0	3 474
20			ÖSSZESEN	430 502	709 152	278 650	0	278 650
21			HALMOZÓDÁS	-1 925				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	428 577	709 152	278 650	0	278 650

	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	85 423	141 193	55 770	0	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	753	1 254	501	0	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	662	930	268	0	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 462	3 163	1 701	0	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 470	6 150	680	0	680
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	593	963	370	0	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 073	1 073	0	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	252 289	260 865	8 576	0	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	180 556	180 556	0	180 556
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 796	34 570	7 774	0	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 054	60 292	3 238	0	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	7 822	7 822	0	7 822
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 474	3 474	0	3 474
20			ÖSSZESEN	430 502	702 305	271 803	0	271 803
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	430 502	702 305	271 803	0	271 803

	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	249 283	249 283	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	249 283	249 283	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	249 283	249 283	0	0	0

	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				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	85 423	141 193	55 770	0	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	753	1 254	501	0	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	662	930	268	0	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 462	3 163	1 701	0	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	5 470	6 150	680	0	680
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	593	963	370	0	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 073	1 073	0	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 006	11 582	8 576	0	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	180 556	180 556	0	180 556
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 796	34 570	7 774	0	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	57 054	60 292	3 238	0	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	7 822	7 822	0	7 822
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 474	3 474	0	3 474
20			ÖSSZESEN	181 219	453 022	271 803	0	271 803
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	181 219	453 022	271 803	0	271 803

	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				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	150	150	0	150
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	6 686	6 686	0	6 686
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	11	11	0	11
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	6 847	6 847	0	6 847
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	6 847	6 847	0	6 847

	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	1 925	1 925	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 925	1 925	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-1 925	-1 925	0	0	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	451 658	507 428	55 770	0	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 521	3 022	501	0	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 936	2 204	268	0	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 069	4 770	1 701	0	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7 091	7 921	830	0	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 075	1 445	370	0	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	2 754	1 073	0	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	671 054	679 630	8 576	0	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	50 015	237 257	187 242	0	187 242
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	62 655	70 429	7 774	0	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	80 100	83 637	3 537	299	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	104 744	7 833	0	7 833
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	13 211	3 474	0	3 474
20			ÖSSZESEN	1 439 503	1 718 452	278 949	299	278 650
21			HALMOZÓDÁS	-1 925				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 437 578	1 718 452	278 949	299	278 650

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
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	183 784	185 196	1 412	0	1 412
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	4 062	4 062	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	455	455	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	2 154	2 154	0	2 154
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	147 511	147 511	0	147 511
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	1 100	1 100	0	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	188 301	340 478	152 177	0	152 177
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	188 301	340 478	152 177	0	152 177

	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	183 784	185 196	1 412	0	1 412
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	4 062	4 062	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	455	455	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	2 154	2 154	0	2 154
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	1 100	1 100	0	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	188 301	192 967	4 666	0	4 666
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	188 301	192 967	4 666	0	4 666

	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	0	2 154	2 154	0	2 154
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	2 154	2 154	0	2 154
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 154	2 154	0	2 154

	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	183 784	185 196	1 412	0	1 412
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	4 062	4 062	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	455	455	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	1 100	1 100	0	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	188 301	190 813	2 512	0	2 512
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	188 301	190 813	2 512	0	2 512

	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	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	147 511	147 511	0	147 511
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	147 511	147 511	0	147 511
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	147 511	147 511	0	147 511

	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	183 784	185 196	1 412	0	1 412
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	4 062	4 062	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	455	455	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	2 154	2 154	0	2 154
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	147 511	147 511	0	147 511
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	1	1	1	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 100	1 100	0	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	188 301	340 479	152 178	1	152 177
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	188 301	340 479	152 178	1	152 177

	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
							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 180 977	1 193 427	12 450	12 450	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 761	230 976	215	215	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 239	187 187	948	948	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 373	251 748	2 375	2 375	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	268 885	278 948	10 063	10 063	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 809	226 045	1 236	1 236	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	267 123	269 378	2 255	2 255	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 579 301	1 597 436	18 135	18 135	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	451 392	452 813	1 421	1 421	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	281 191	286 157	4 966	4 966	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 344	1 343 201	10 857	10 857	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	239 829	246 269	6 440	6 440	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	323 369	328 013	4 644	4 644	0
20			ÖSSZESEN	6 815 593	6 891 598	76 005	76 005	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 815 593	-6 891 598	-76 005	-76 005	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	869 621	879 991	10 370	10 370	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 347	230 262	-85	-85	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 382	186 030	648	648	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 017	251 092	2 075	2 075	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	268 245	278 008	9 763	9 763	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 609	225 545	936	936	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	266 253	268 208	1 955	1 955	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 536 015	1 541 363	5 348	5 348	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	231 436	232 857	1 421	1 421	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	269 293	273 959	4 666	4 666	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 316 622	1 327 181	10 559	10 559	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	235 535	239 675	4 140	4 140	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	320 188	300 870	-19 318	-19 318	0
20			ÖSSZESEN	6 202 563	6 235 041	32 478	32 478	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 202 563	-6 235 041	-32 478	-32 478	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	311 356	313 436	2 080	2 080	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	414	714	300	300	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	857	1 157	300	300	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	356	656	300	300	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	640	940	300	300	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	500	300	300	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	870	1 170	300	300	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	43 286	56 073	12 787	12 787	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	219 956	219 956	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	11 898	12 198	300	300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 722	16 020	298	298	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	4 294	6 594	2 300	2 300	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 181	27 143	23 962	23 962	0
20			ÖSSZESEN	613 030	656 557	43 527	43 527	0
21			HALMOZÓDÁS	-613 030	-656 557	-43 527	-43 527	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	1 816 419	1 886 051	69 632	12 450	57 182
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 282	233 998	716	215	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 175	189 391	1 216	948	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	256 504	260 580	4 076	2 375	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	276 431	287 324	10 893	10 063	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	225 884	227 490	1 606	1 236	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	268 804	272 132	3 328	2 255	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 250 355	2 279 220	28 865	18 135	10 730
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	501 407	837 581	336 174	1 421	334 753
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	343 846	356 586	12 740	4 966	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 412 444	1 426 839	14 395	11 157	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	336 740	352 113	15 373	6 440	8 933
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	333 106	341 224	8 118	4 644	3 474
20			ÖSSZESEN	8 443 397	8 950 529	507 132	76 305	430 827
21			HALMOZÓDÁS	-6 817 518	-6 891 598	-76 005	-76 005	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 625 879	2 058 931	431 127	300	430 827

	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				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	39 382	39 382	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	518	518	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	622	622	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	1 112	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	228	228	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	389	389	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	985	985	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	139 437	139 437	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 105 668	1 105 668	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 993	12 993	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	51 141	51 141	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	129 452	129 452	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 736	29 736	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 511 663	1 511 663	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 511 663	1 511 663	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	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	39 382	39 382	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	373	373	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	622	622	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	389	389	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	985	985	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	107 822	107 822	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	70 868	70 868	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 833	12 833	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 897	40 897	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	108 009	108 009	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 900	28 900	0	0	0
20			ÖSSZESEN	411 080	411 080	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	411 080	411 080	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	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	145	145	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	1 112	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	228	228	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	31 615	31 615	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 034 800	1 034 800	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	160	160	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 244	10 244	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 443	21 443	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	836	836	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 100 583	1 100 583	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 100 583	1 100 583	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 855 801	1 925 433	69 632	12 450	57 182
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 800	234 516	716	215	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 797	190 013	1 216	948	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	257 616	261 692	4 076	2 375	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	276 659	287 552	10 893	10 063	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 273	227 879	1 606	1 236	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	269 789	273 117	3 328	2 255	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 389 792	2 418 657	28 865	18 135	10 730
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 607 075	1 943 249	336 174	1 421	334 753
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	356 839	369 579	12 740	4 966	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 463 585	1 477 980	14 395	11 157	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	466 192	481 565	15 373	6 440	8 933
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	362 842	370 960	8 118	4 644	3 474
20			ÖSSZESEN	9 955 060	10 462 192	507 132	76 305	430 827
21			HALMOZÓDÁS	-6 817 518	-6 891 598	-76 005	-76 005	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 137 542	3 570 594	431 127	300	430 827

	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	1 360 661	1 426 801	66 140	10 370	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 241	233 657	416	-85	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 940	188 856	916	648	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 086	255 862	3 776	2 075	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 336	285 929	10 593	9 763	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 073	227 379	1 306	936	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	268 919	271 947	3 028	1 955	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 314 891	2 328 815	13 924	5 348	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	352 319	540 982	188 663	1 421	187 242
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	344 781	357 221	12 440	4 666	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 437 619	1 451 715	14 096	10 858	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	440 455	452 428	11 973	4 140	7 833
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	358 825	342 981	-15 844	-19 318	3 474
20			ÖSSZESEN	8 053 146	8 364 573	311 427	32 777	278 650
21			HALMOZÓDÁS	-6 204 488	-6 235 041	-32 478	-32 478	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 848 658	2 129 532	278 949	299	278 650

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	495 140	498 632	3 492	2 080	1 412
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	559	859	300	300	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	857	1 157	300	300	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 530	5 830	300	300	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 323	1 623	300	300	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	500	300	300	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	870	1 170	300	300	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	74 901	89 842	14 941	12 787	2 154
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 254 756	1 402 267	147 511	0	147 511
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 058	12 358	300	300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 966	26 265	299	299	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 737	29 137	3 400	2 300	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 017	27 979	23 962	23 962	0
20			ÖSSZESEN	1 901 914	2 097 619	195 705	43 528	152 177
21			HALMOZÓDÁS	-613 030	-656 557	-43 527	-43 527	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 288 884	1 441 062	152 178	1	152 177

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	299	0	1	-1	0	-1	299
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	299	0	1	-1	0	-1	299

	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			járulékok	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	50 774	4 950	46	0	0	0	0	1 412	0	0	57 182
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	456	45	0	0	0	0	0	0	0	0	501
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	244	24	0	0	0	0	0	0	0	0	268
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 550	151	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	620	60	150	0	0	0	0	0	0	0	830
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	337	33	0	0	0	0	0	0	0	0	370
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	978	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 814	762	0	0	0	0	0	2 154	0	0	10 730
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	45 420	8 791	133 031	0	0	0	0	147 511	0	0	334 753
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	6 008	775	991	0	0	0	0	0	0	0	7 774
17	12.	Polgármesteri Hivatal	2 951	287	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 968	679	186	0	0	0	0	1 100	0	0	8 933
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 165	309	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474
20		ÖSSZESEN	127 285	16 961	134 404	0	0	0	0	152 177	0	0	430 827

	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 mük.t.értékü	Egyéb mük.t.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	55 770	0	0	1 412	0	0	0	0	57 182
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	501	0	0	0	0	0	0	0	501
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	1 701
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	680	150	0	0	0	0	0	0	830
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	370	0	0	0	0	0	0	0	370
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	1 073
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	8 576	0	2 154	0	0	0	0	0	10 730
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	180 556	6 686	0	0	147 511	0	0	0	334 753
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	7 774	0	0	0	0	0	0	0	7 774
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	3 238	0	0	0	0	0	0	0	3 238
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	7 822	11	0	1 100	0	0	0	0	8 933
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 474	0	0	0	0	0	0	0	3 474
20		ÖSSZESEN	0	271 803	6 847	2 154	2 512	147 511	0	0	0	430 827

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	152 868	211 498	58 630	7 856	50 774
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	175 452	176 394	942	486	456
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	139 219	140 474	1 255	1 011	244
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	185 795	189 684	3 889	2 339	1 550
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	208 458	217 826	9 368	8 748	620
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	173 198	174 865	1 667	1 330	337
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	204 627	207 854	3 227	2 249	978
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	731 704	754 494	22 790	14 976	7 814
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	142 165	188 791	46 626	1 206	45 420
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	91 863	102 114	10 251	4 243	6 008
17	11.		Polgármesteri Hivatal	964 655	978 663	14 008	11 057	2 951
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	199 432	211 976	12 544	5 576	6 968
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	147 059	153 973	6 914	3 749	3 165
20			ÖSSZESEN	3 516 495	3 708 606	192 111	64 826	127 285
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 516 495	3 708 606	192 111	64 826	127 285

	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	31 580	37 406	5 826	876	4 950
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 044	38 108	64	19	45
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	30 154	30 325	171	147	24
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40 505	41 002	497	346	151
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	44 981	46 666	1 685	1 625	60
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 623	37 842	219	186	33
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 613	45 044	431	336	95
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	162 490	165 911	3 421	2 659	762
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	30 025	39 031	9 006	215	8 791
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17 584	19 042	1 458	683	775
17	11.		Polgármesteri Hivatal	213 048	214 222	1 174	887	287
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	40 963	42 506	1 543	864	679
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 952	30 945	993	684	309
20			ÖSSZESEN	761 562	788 050	26 488	9 527	16 961
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	761 562	788 050	26 488	9 527	16 961

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 176 213	1 177 897	1 684	1 638	46
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 745	19 155	-590	-590	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 567	18 057	-510	-510	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 786	25 176	-610	-610	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	21 897	21 437	-460	-610	150
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	15 252	14 672	-580	-580	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 828	18 198	-630	-630	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 420 697	1 407 910	-12 787	-12 787	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	175 436	308 467	133 031	0	133 031
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	235 334	236 065	731	-260	991
17	11.		Polgármesteri Hivatal	233 386	232 300	-1 086	-1 086	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	192 246	190 132	-2 114	-2 300	186
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 535	156 746	211	211	0
20			ÖSSZESEN	3 709 922	3 826 212	116 290	-18 114	134 404
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 709 922	3 826 212	116 290	-18 114	134 404

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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	851	851	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	500	500	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 693	4 693	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 465	26 465	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	7 814	7 814	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 279	1 317	-23 962	-23 962	0
20			ÖSSZESEN	65 102	41 640	-23 462	-23 462	0
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	65 037	41 640	-23 462	-23 462	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	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	851	851	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 693	4 693	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	7 814	7 814	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 279	1 317	-23 962	-23 962	0
20			ÖSSZESEN	38 637	14 675	-23 962	-23 962	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	38 637	14 675	-23 962	-23 962	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	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				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	500	500	500	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	26 465	26 465	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 465	26 965	500	500	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 465	26 965	500	500	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	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	1 360 661	1 426 801	66 140	10 370	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 241	233 657	416	-85	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 940	188 856	916	648	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 086	255 862	3 776	2 075	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 336	285 929	10 593	9 763	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 073	227 379	1 306	936	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	268 919	271 947	3 028	1 955	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 314 891	2 328 815	13 924	5 348	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	352 319	540 982	188 663	1 421	187 242
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	344 781	357 221	12 440	4 666	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 437 619	1 451 715	14 096	10 858	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	440 455	452 428	11 973	4 140	7 833
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	358 825	342 981	-15 844	-19 318	3 474
20			ÖSSZESEN	8 053 146	8 364 573	311 427	32 777	278 650
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 053 081	8 364 573	311 427	32 777	278 650

	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	242 579	246 071	3 492	2 080	1 412
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	559	859	300	300	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	857	1 157	300	300	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 530	5 830	300	300	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 323	1 623	300	300	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	500	300	300	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	600	300	300	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	60 401	75 342	14 941	12 787	2 154
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	790 089	937 600	147 511	0	147 511
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	11 058	11 358	300	300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 163	8 462	299	299	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 737	28 549	2 812	1 712	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 017	27 979	23 962	23 962	0
20			ÖSSZESEN	1 150 813	1 345 930	195 117	42 940	152 177
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 150 813	1 345 930	195 117	42 940	152 177

	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	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	252 561	252 561	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	570	570	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 500	14 500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	464 667	464 667	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 000	1 000	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 803	17 803	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	588	588	588	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	751 101	751 689	588	588	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	751 101	751 689	588	588	0

	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	495 140	498 632	3 492	2 080	1 412
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	559	859	300	300	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	857	1 157	300	300	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 530	5 830	300	300	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 323	1 623	300	300	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	500	300	300	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	870	1 170	300	300	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	74 901	89 842	14 941	12 787	2 154
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 254 756	1 402 267	147 511	0	147 511
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 058	12 358	300	300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 966	26 265	299	299	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 737	29 137	3 400	2 300	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 017	27 979	23 962	23 962	0
20			ÖSSZESEN	1 901 914	2 097 619	195 705	43 528	152 177
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 901 914	2 097 619	195 705	43 528	152 177

	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
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	1 855 801	1 925 433	69 632	12 450	57 182
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 800	234 516	716	215	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 797	190 013	1 216	948	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	257 616	261 692	4 076	2 375	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	276 659	287 552	10 893	10 063	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 273	227 879	1 606	1 236	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	269 789	273 117	3 328	2 255	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 389 792	2 418 657	28 865	18 135	10 730
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 607 075	1 943 249	336 174	1 421	334 753
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	356 839	369 579	12 740	4 966	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 463 585	1 477 980	14 395	11 157	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	466 192	481 565	15 373	6 440	8 933
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	362 842	370 960	8 118	4 644	3 474
20			ÖSSZESEN	9 955 060	10 462 192	507 132	76 305	430 827
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 954 995	10 462 192	507 132	76 305	430 827

	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	1 360 661	1 426 801	66 140	10 370	55 770
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 241	233 657	416	-85	501
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 940	188 856	916	648	268
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	252 086	255 862	3 776	2 075	1 701
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	275 336	285 929	10 593	9 763	830
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 073	227 379	1 306	936	370
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	268 919	271 947	3 028	1 955	1 073
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 314 891	2 328 815	13 924	5 348	8 576
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	352 319	540 982	188 663	1 421	187 242
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	344 781	357 221	12 440	4 666	7 774
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 437 619	1 451 715	14 096	10 858	3 238
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	440 455	452 428	11 973	4 140	7 833
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	358 825	342 981	-15 844	-19 318	3 474
20			ÖSSZESEN	8 053 146	8 364 573	311 427	32 777	278 650
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 053 146	8 364 573	311 427	32 777	278 650

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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	495 140	498 632	3 492	2 080	1 412
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	559	859	300	300	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	857	1 157	300	300	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 530	5 830	300	300	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 323	1 623	300	300	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	500	300	300	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	870	1 170	300	300	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	74 901	89 842	14 941	12 787	2 154
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 254 756	1 402 267	147 511	0	147 511
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 058	12 358	300	300	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	25 966	26 265	299	299	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 737	29 137	3 400	2 300	1 100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4 017	27 979	23 962	23 962	0
20			ÖSSZESEN	1 901 914	2 097 619	195 705	43 528	152 177
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 901 914	2 097 619	195 705	43 528	152 177

	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	45	45	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	35	35	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	30	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóörű Városi Múzeum	60	60	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	990	990	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			Eredeti előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	175	175	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	6	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	35	35	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	16	16	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25	25	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	7	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	303	303	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	143 803	143 803	0	117 589	117 589	0	23 060	23 060	0	3 154	3 154	0
7	07.1.		2. ÁFA befizetés	1 430 364	1 634 794	204 430	0	0	0	0	0	0	1 430 364	1 634 794	204 430
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	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
10			5. Biztosítási díj	27 040	27 040	0	0	0	0	0	0	0	27 040	27 040	0
11			6. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 928	1 928	0	0	0	0	0	0	0	1 928	1 928	0
12			7. Urbanisztikai Társaság tagdíja	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	129	0
13			8. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	0	3 508	3 508	0
14			9. Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
15			10. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0
16			11. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	1 429	1 429	0
17			12. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
18			13. Lakásforgalmazás	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
19			14. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	227 584	227 584	0	0	0	0	0	0	0	227 584	227 584	0
20			15. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok (Németh)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
21			16. Turisztikai kiadványok	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
22			17. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
23			18. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
24			19. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	144	144	0	36	36	0	420	420	0
25			20. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetések)	19 812	19 812	0	0	0	0	0	0	0	19 812	19 812	0
26			21. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
27			22. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0
28			23. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
29			24. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	512	512	0	0	0	0	0	0	0	512	512	0
30			25. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
31			26. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	7 320	7 320	0	0	0	0	0	0	0	7 320	7 320	0
32			27. Hiszek Benne Sport Program I. alprogramja III. üteme	2 670	2 670	0	0	0	0	0	0	0	2 670	2 670	0
33			28. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
34			29. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség)	2 070	2 070	0	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	0
35			30. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
36			31. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2018/2019 tanév	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
37			32. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0
38			33. Ügyvédi képviselői költsége	6 792	6 792	0	0	0	0	0	0	0	6 792	6 792	0
39			34. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
40			35. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
41			36. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	10 891	10 891	0	0	0	0	0	0	0	10 891	10 891	0
42			37. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0
43			38. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
44			39. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
45			40. Bontási munkák költsége	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
46			41. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	34 468	34 468	0	0	0	0	0	0	0	34 468	34 468	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7)	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat
			csoportok összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás								
			Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)
42.		Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj (kiegészítő támogatás feltétele, hogy a csapat bekerüljön a felsőházba)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
47.		Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
48.		KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
49.		Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
50.		Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
51.		Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
52.		Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	2 966	0	0	0	0	0	0	0	2 966	2 966	0
53.		Turisztikai promóció	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
54.		Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I-II.félév	13 976	13 976	0	0	0	0	0	0	0	13 976	13 976	0
55.		Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I-II. félév	21 589	21 589	0	0	0	0	0	0	0	21 589	21 589	0
56.		A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a 2017/2018 TAO támogatáson felül szükséges forrás	0	3 584	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584	3 584
57.		Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
58.		IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
59.		Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége (1.219 e Ft) és a 2018. évről áthuzódó 1 havi díj (102 eFt)	1 321	1 321	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 321	0
60.		E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
61.		Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
62.		Jogi beszélgetések könyvkiadás	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
63.		Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870	870	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0
64.		EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	70 366	70 366	0	40 027	40 027	0	7 805	7 805	0	22 534	22 534	0
65.		TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra	503	503	0	0	0	0	0	0	0	503	503	0
66.		Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
67.		Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.		HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
69.		Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
70.		Ipar, kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
71.		Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
72.		Minden gyermek jusszon el az állatkerthe program	3 482	3 482	0	2 200	2 200	0	400	400	0	882	882	0
73.		Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári örangyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
74.		Kaposváról könyv (tankönyv jellegű)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
75.		Ikafalvi Farkas Béla kiállítás és katalógus (a művész 80 éves)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.		KAB-KEF-18-A-26336 sz. "Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása	667	667	0	0	0	0	0	0	0	667	667	0
77.		Téli rezsicsökkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	835	835	0	0	0	0	241	241	0	594	594	0
78.		Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	98	98	0	165	165	0	387	387	0
79.														

	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	(+,-)
75			Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság lebonyolításával kapcsolatos kiadások	5 920	5 920	0	0	0	0	0	0	0	5 920	5 920	0
80															
81			76. Modern Város Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	67 526	67 526	0	0	0	0	0	0	0	67 526	67 526	0
82			77. EMMI FM-LSZF/2018-01 Kaposvár Nagy Kukaforradalma projekt	3 000	2 927	-73	0	0	0	0	0	0	3 000	2 927	-73
			78. Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj	2 151	2 151	0	1 840	1 840	0	311	311	0	0	0	0
83															
			79. A nem önkormányzati fenntartású óvodák részére Kaposvár zászló beszerzési költségeire	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
84															
			80. Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díja	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
85															
			81. A kaposvári kötődésű és közösségünket tevékenységével erősítő Paris Anella, Dobossy Elek és Vörösmarthy Magda hanvai Budapestről Kaposvárra szállításával és újratemetésével kapcsolatos kiadások	350	350	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
86															
			82. Fésűs Éva díszpolgár temetési költsége	558	558	0	0	0	0	0	0	0	558	558	0
87															
			83. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. ütem)	14 824	14 824	0	0	6 182	6 182	0	1 214	1 214	14 824	7 428	-7 396
88															
			84. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. ütem)	7 822	7 822	0	0	0	0	0	0	0	7 822	7 822	0
89															
			85. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon) (2019. ütem)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
90															
			86. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. ütem)	14 700	14 700	0	0	0	0	0	0	0	14 700	14 700	0
91															
			87. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat (2019. ütem)	19 134	19 134	0	0	0	0	0	0	0	19 134	19 134	0
92															
			88. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019. ütem)	2 149	2 149	0	0	0	0	0	0	0	2 149	2 149	0
93															
			89. TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019. ütem)	4 164	4 164	0	0	0	0	0	0	0	4 164	4 164	0
94															
			90. ELENA projekt működési kiadásai	95 398	95 398	0	29 777	29 777	0	5 806	5 806	0	59 815	59 815	0
95															
			91. ELENA projekt Konzorciumi Együttműködési megállapodás teljes körű felülvizsgálatának, átdolgozásának kiadásai, közbeszerzési vonatkozású véleményezés	1 270	1 397	127	0	0	0	0	0	0	1 270	1 397	127
96															
			92. Life Integrált Projekt fordítói költségének fedezete	476	476	0	0	0	0	0	0	0	476	476	0
97															
			93. Bölcsődei Dolgozók Napja kiadásai	0	238	238	0	172	172	0	66	66	0	0	0
98															
			94. Kaposvári 65 év feletiek egészségmegőrzését támogató program	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
99															
			95. A Kaposvár vára és városa középkori és XVI-XVII. Századi történeti forrásainak alaputatás jellegű feltárásán alapuló komplex dokumentáció összeállítása	0	635	635	0	0	0	0	0	0	0	635	635
100															
			96. Az Aréna átadási ünnepség élő közvetítések a Kapos Televíziótól történő megrendelési költségei	0	635	635	0	0	0	0	0	0	0	635	635
101															
			97. Aréna átadási ünnepség jegy vásárlás kiadásai	0	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001
102															
			98. Aréna átadási ünnepség kiadásai	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
103															
			99. Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség	0	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530
104															

	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	(+,-)
100			LIFE hungAIRy című projekt	0	35 866	35 866	0	0	0	0	0	0	0	35 866	35 866
105			101. Ápolók Nemzetközi Napja	0	7	7	0	6	6	0	1	1	0	0	0
106			102. Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700
107			103. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére a 2017/2018-as TAO pályázatának keretében beszerzésre kerülő 182 millió Ft értékű 66 m P4-es ledfal elem és 2 db 15 m2-es ledes kijelző önérejéhez szponzori támogatás	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400
108			Áthúzódó												0
109			104. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	44 699	44 699	0	0	0	0	0	0	0	44 699	44 699	0
110			105. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskévári csp.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0	9 348	9 348	0
111			106. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	11 441	11 441	0	0	0	0	0	0	0	11 441	11 441	0
112			107. TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
113			108. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	636	636	0	0	0	0	0	0	0	636	636	0
114			109. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének bamamezős rehabilitációja Kaposváron	12 494	12 494	0	0	0	0	0	0	0	12 494	12 494	0
115			110. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	3 976	3 976	0	0	0	0	0	0	0	3 976	3 976	0
116			111. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 836	7 836	0	0	0	0	0	0	0	7 836	7 836	0
117			112. 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	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	1 915	1 915	0
118			113. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenz csarnokának energetikai korszerűsítése	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632	0
119			114. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	3 231	3 231	0	0	0	0	0	0	0	3 231	3 231	0
120			115. TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	4 797	4 797	0	0	0	0	0	0	0	4 797	4 797	0
121			116. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	7 688	7 688	0	0	0	0	0	0	0	7 688	7 688	0
122			117. TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	13 019	13 019	0	0	0	0	0	0	0	13 019	13 019	0
123			118. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	156 159	156 159	0	0	0	0	0	0	0	156 159	156 159	0
124			119. TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
125			120. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	1 668	1 668	0	0	0	0	0	0	0	1 668	1 668	0
126			121. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	1 703	1 703	0	0	0	0	0	0	0	1 703	1 703	0
127			122. TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450	0
128															

	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 sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4				Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)
5															
123			TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	3 343	3 343	0	0	0	0	0	0	0	3 343	3 343	0
129															
124			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	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
130															
125			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-óko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	62 522	62 522	0	0	0	0	0	0	0	62 522	62 522	0
131															
126			TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	60 230	60 230	0	0	0	0	0	0	0	60 230	60 230	0
132															
127			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
133															
128			TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	1 645	1 645	0	0	0	0	0	0	0	1 645	1 645	0
134															
129			KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telephelyének fejlesztése	23 976	23 976	0	0	0	0	0	0	0	23 976	23 976	0
135															
130			TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	0
136															
131			TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	2 789	2 789	0	0	0	0	0	0	0	2 789	2 789	0
137															
132			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
138															
133			EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	65 695	65 695	0	0	0	0	0	0	0	65 695	65 695	0
139															
134			Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	9 206	9 206	0	7 510	7 510	0	1 123	1 123	0	573	573	0
140															
135			Biztosítási díj	8 368	8 368	0	0	0	0	0	0	0	8 368	8 368	0
141															
136			Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	445	445	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0
142															
137			Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	4 008	4 008	0
143															
138			Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	3 807	3 807	0	0	0	0	22	22	0	3 785	3 785	0
144															
139			Turisztikai kiadványok	5 167	5 167	0	0	0	0	0	0	0	5 167	5 167	0
145															
140			Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
146															
141			Digitalizált közműterképek vezetése	351	351	0	0	0	0	0	0	0	351	351	0
147															
142			Önkormányzati tervtanács	400	400	0	76	76	0	24	24	0	300	300	0
148															
143			Városlétszám ponti Wifi rendszer működtetése	61	188	127	0	0	0	0	0	0	61	188	127
149			Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
150															
145			Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	860	860	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0
151															
146			K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2018/2019 tanév	812	812	0	0	0	0	0	0	0	812	812	0
152															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
3	sz.	cím		(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
4	sz.	sz.		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
5				Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés
				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
153	147.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége		105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0
154	148.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége		951	951	0	0	0	0	0	0	0	951	951	0
155	149.	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
156	150.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége		841	841	0	0	0	0	0	0	0	841	841	0
157	151.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj		11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0
158	152.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (őszi félév, 2017. évi kölcsön fedezete)		34 609	34 609	0	0	0	0	0	0	0	34 609	34 609	0
159	153.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás		1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
160	154.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj		160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
161	155.	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
162	156.	Energia beszerzés szakértői díj		2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	2 490	2 490	0
163	157.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai		1 131	1 131	0	0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
164	158.	Turisztikai promóció		8 356	8 356	0	0	0	0	0	0	0	8 356	8 356	0
165	159.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj		15 309	15 000	-309	0	0	0	0	0	0	15 309	15 000	-309
166	160.	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév		2 971	2 971	0	0	0	0	0	0	0	2 971	2 971	0
167	161.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév		9 865	9 865	0	0	0	0	0	0	0	9 865	9 865	0
168	162.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége		1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
169	163.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása		2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
170	164.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program		520	520	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0
171	165.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv		7 468	7 468	0	50	50	0	9	9	0	7 409	7 409	0
172	166.	Deseda. hu, ripplronai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
173	167.	Kaposvári imázsfilm		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
174	168.	Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre		316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
175	169.	Polgármesteri megbízottak díjazása		1 633	1 633	0	1 390	1 390	0	243	243	0	0	0	0
176	170.	"Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése		150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
177	171.	Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei		3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
178	172.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása		125	125	0	0	0	0	64	64	0	61	61	0
179	173.	Tanévnyitó rendezvénnyel kapcsolatos kiadások		126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
180	174.	A megtűlt Csonkai 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
181	175.	ELENA projekt előkészítése, működési kiadásai		2 424	2 424	0	0	0	0	0	0	0	2 424	2 424	0
182	176.	Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény		219	219	0	0	0	0	0	0	0	219	219	0
183	177.	Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása		34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0
184	178.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai		97	97	0	0	0	0	51	51	0	46	46	0
185	179.	"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
186	180.	Szivárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény (TAO vacsora) kiadásai		938	938	0	0	0	0	229	229	0	709	709	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	(+,-)
187			181. Nagydózók fogadása rendezvény	494	494	0	0	0	0	69	69	0	425	425	0
188			182. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	216	216	0	0	0	0	216	216	0	0	0	0
189			183. Állami kitüntetési ünnepség	240	240	0	0	0	0	12	12	0	228	228	0
190			184. Év végi ajándékozásokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	260	260	0	0	0	0	21	21	0	239	239	0
191			185. "Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
192			186. Téli rezsiszökkenetés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	14 108	14 108	0	0	0	0	212	212	0	13 896	13 896	0
193			187. Önkormányzati tulajdonú épületek energia megtakarítási terveinek elkészítése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
194			188. Dr. Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyvének kiadásával és a könyv bemutatójával kapcsolatos kiadások	374	374	0	0	0	0	0	0	0	374	374	0
195			189. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
196			190. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költszötetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
197			191. HelyiSzaki.hu Internetes kereszszotfver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
198			192. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
199			193. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
200			194. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
201			195. E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
202			196. Ajánlati biztosíték visszafizetése	26 350	26 350	0	0	0	0	0	0	0	26 350	26 350	0
203			197. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
204			198. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
205	18.1.		összesen	3 283 886	3 584 784	300 898	200 701	207 061	6 360	40 119	41 400	1 281	3 043 066	3 336 323	293 257
206															
207	I.		Működési c.kiadások	3 283 886	3 584 784	300 898	200 701	207 061	6 360	40 119	41 400	1 281	3 043 066	3 336 323	293 257

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
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 éven belüli kölcsön	77 000	77 000	0
8	4.1.2	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	188 301	188 301	0
9	4.1.3	A Kaposvári Tankerületi Központ részére a Somogy Megyei Duráczky EGYMI részére játszótéri eszközök beszerzésére (a teljes bekerülési költség 50%-ának pénzügyi fedezetéhez)	0	2 250	2 250
10		Áthúzódó			
11	4.1.4	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	5 626	5 626	0
12	4.1.5	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés	7 970	7 970	0
13	4.1.6	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	2 505	2 505	0
14	4.1.7	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	5 000	5 000	0
15	4.1.8	Modern Város: SMART Building beruházások előkészítése visszafizetés	75	75	0
16	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	286 477	288 727	2 250
17	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
18					
19	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
20	4.2.2	Mementó Somogy Közhazsnú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	500	500	0
21	4.2.3	Szent Örangyalok Plébánia részére a kaposfüredi templomkerti emlékmű támogatása	2 000	2 000	0
22	4.2.4	Kaposfüred Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO támogatásából az önkormányzati tulajdonban lévő futballpálya öntözőrendszerének megvalósításához szükséges önerő	1 563	1 563	0
23	4.2.5	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére támogatás a Jézus Szíve templom fűtés korszerűsítéséhez	5 000	5 000	0
24	4.2.6	Kaposvár Ady E.u.4. társasház utcai szárny tetőfelújításához támogatás	0	4 749	4 749
25	4.2.7	TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből az Ady E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása	0	8 051	8 051
26	4.2.8	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre)	0	84 500	84 500
27	4.2.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi pályán TAO forrásból kiépítésre kerülő beléptető rendszer, kamerás megfigyelő rendszer és jegyértékesítő rendszer öneréjéhez	0	30 000	30 000
28	4.2.10	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás 3/4-es cselló vásárlásához	0	450	450
29		Áthúzódó			
30	4.2.11	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	3 320	3 320	0
31	4.2.12	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	1 761	1 761	0
32	4.2.13	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
33	4.2.14	A Kaposvári Metodista Egyház részére önerő biztosítása a Kaposvári Körzet imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére	350	350	0
34	4.2.15	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
35	4.2.15.1	* Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása	200	200	0
36	4.2.15.2	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 49. alatti lift felújítása	300	300	0
37	4.2.15.3	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 51. alatti lift felújítása	300	300	0
38	4.2.16	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
39	4.2.17	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	1 000	1 000	0
40	4.2.18	A Zrinyi I. Általános Iskola Gényusz Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	500	500	0
41	4.2.19	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	500	500	0
42	4.2.20	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	110	110	0
43	4.2.21	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
44	4.2.22	Bene F. Labdarúgó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
45	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen:	56 409	184 159	127 750
46					
47					

	B	C	D	E	F
1					
2	AI-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
48		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
49	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
50	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
51	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
52	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása gyermeknap rendezvényre 100 eFt, a 2019. 04.15-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 2 fő bér és járulék kiadásaira 378 eFt	478	478	0
53					
54	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
55	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	407 623	417 749	10 126
56					
	4.3.9	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akredációs díjára	140	140	0
57					
	4.3.10	Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság részére támogatás a 2019. szeptember 27.-én a Szivárvány Kultúrpalotában megrendezendő "Három Police Kívánság- Kívánd, hogy rendőr vagy!" program bérleti díjára	35	35	0
58					
	4.3.11	Nemzeti Adó és Vámhivatal részére támogatás a Kaposvár területén működő, társasági adó hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítéséért	347	347	0
59					
	4.3.12	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	171 980	171 980	0
60					
	4.3.13	Bursa ösztöndíj önerő	0	2 180	2 180
61					
62		Áthúzódó			
	4.3.14	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	667	667	0
63					
64	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	587 953	600 259	12 306
65					
66		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
67	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
68	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
69	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	0
	4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	0	4 959	4 959
70					
71	4.4.5	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	445 840	440 840	-5 000
	4.4.6	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
72					
	4.4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési költségeihez	8 600	8 600	0
73					
74		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
75	4.4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
76		- működési támogatás I. félév	0	0	0
77	4.4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
78		- működési támogatás I. félév	6 000	6 000	0
79		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	0
80	4.4.10	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	0	0	0
81		- működési támogatás I. félév	2 105	2 105	0
82		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	4 209	0
83	4.4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	0	0	0
84		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	6 782	6 782	0
85		működési többlettámogatás 2019. I. félév	20 000	20 000	0
86	4.4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>	0	0	0
87		- I. negyedévi támogatása	18 100	18 100	0
	4.4.13	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	30 000	30 000	0
88					
	4.4.14	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önerője	11 664	11 664	0
89					
	4.4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	1 500	0
90					
	4.4.16	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpálya 2019. I. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	7 500	0
91					
	4.4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	733	733	0
92					
	4.4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
93					
	4.4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
94					
95	4.4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	263	263	0

	B	C	D	E	F
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
96	4,4.21	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	492	0
97	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 774	3 774	0
98	4,4.23	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
99	4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	2 500	2 500	0
100	4,4.25	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
101	4,4.26	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	3 700	3 700	0
102	4,4.27	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
103	4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
104	4,4.29	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600	600	0
105	4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
106	4,4.31	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
107	4,4.32	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
108	4,4.33	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
109	4,4.34	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2019. I-II. félév	924	1 848	924
110	4,4.35	Szárnys Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
111	4,4.36	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
112	4,4.37	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
113	4,4.38	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
114	4,4.39	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
115	4,4.40	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	600	0
116	4,4.41	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	800	800	0
117	4,4.42	Város napi kiállítások szervezeteknek	798	798	0
118	4,4.43	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére	3 000	3 000	0
119	4,4.44	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től	3 267	3 267	0
120	4,4.45	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati faelemeinek festésére (anyagköltség és állványozás)	853	0	-853
121	4,4.46	Kaposfüred Sport Club részére a club utánpótlás csapatainak versenyeztetésére és a club működési kiadásaira támogatás	1 437	1 437	0
122	4,4.47	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0
123	4,4.48	Kaposvár és Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer QR kóddal történő kibővítése kapcsán felmerülő kiadások nettó összegének pénzügyi fedzetére támogatás	4 000	4 000	0
124	4,4.49	Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság			
125	4,4.49,1	Toponári SE támogatása	150	150	0
126	4,4.49,2	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 230	1 230	0
127	4,4.49,3	Kaposvári Labdarugó Kft támogatása	150	150	0
128	4,4.49,4	Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
129	4,4.49,5	Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
130	4,4.50	Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
131	4,4.51	Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére elektromos kerékpár megosztási rendszer megszüntetése miatt fel nem használt pontok pénzügyi elszámolására	204	204	0
132	4,4.52	Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás	600	600	0
133	4,4.53	A Dunántúli Református Egyházkerület részére Bellai Zoltán református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki tanácsadója, Kaposvár város díszpolgára temetési költségei 50 %-ának megfelelő összegű támogatás	220	220	0
134	4,4.54	A Somogyi Fotóklub részére támogatás a Szirmay Márta emlékkiállítás és album kiadásaihoz	980	980	0
135	4,4.55	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a desedai busa pusztulás miatti haltetek elszállításai és ártalmatlanítási költségeihez	1 000	1 000	0
136	4,4.56	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	0	1 550	1 550
137	4,4.57	Kaposvári Polgárőr Egyesület támogatása	0	1 500	1 500

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2					
3					
4			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
138		Átűződő			
139	4,4.58	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
140	4,4.59	- működési támogatás utánpótlásra 2018. II. félév	2 839	2 839	0
141	4,4.60	- utánpótlás TAO pályázat önrő	1 131	1 131	0
142	4,4.61	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
143	4,4.62	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	1 250	1 250	0
144	4,4.63	TDM Egyesület működési támogatása	1 255	1 255	0
145	4,4.64	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
146	4,4.65	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önrő	924	924	0
147	4,4.66	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
148	4,4.67	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
149	4,4.68	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 650	1 650	0
150	4,4.69	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnap keretében a "Csokisuli" és a "gombolyitsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	400	400	0
151	4,4.70	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	2 000	2 000	0
152	4,4.71	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	75	75	0
153	4,4.72	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	80	80	0
154	4,4.73	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	55 000	55 000	0
155	4,4.74	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	847	847	0
156	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 085 549	1 088 629	3 080
157	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		2 016 388	2 161 774	145 386
158					

	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	
		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
9							
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, 1	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 2	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
15							
		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	0	
16		1, 5	Szakemberek támogatása	8 000	8 000	0	
17							
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	750	750	0	
		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	10 000	10 000	0	
19							
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	-500	
21		1, 9	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 10	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 11	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 12	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	3 570	-2 180	
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
26			Átvezető				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	231	231	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	161 541	158 861	-2 680	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36							
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			187 734	185 054	-2 680	
40							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	58 553	-10 632	47 921	-10 632	
5	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	12 180	0	12 180	0	
6	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	139 559	0	139 559	0	
7	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	x	x	x	x	
8	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	254	0	254	0	műszaki ellenőrzés
9	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	1 077	0	1 077	0	
10	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	x	x	x	x	
11	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	31 644	0	31 644	0	
12	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédelem járda létesítés	x	x	x	x	
13	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	x	10 632	10 632	10 632	7.112 e Ft támogatás
14	Gyöngyfa Napközi Otthon alagsor gépi szellőzés kiépítése	719	0	719	0	
15	Berzsenyi Tagiskola villamos mérőhely korszerűsítése	188	0	188	0	
16	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	23 981	0	23 981	0	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	50 229	0	50 229	0	
18	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	
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	321 021	0	321 021	0	
20	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	
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	399 638	0	399 638	0	
22	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	
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	407 444	0	407 444	0	
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	311 456	0	311 456	0	
25	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	4 816	0	4 816	0	
26	Áthúzódó kiadások összesen	2 681 069	0	2 681 069	0	
27	Új induló feladatok keretösszege	100 000	-14 815	85 185	-14 815	
28	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	x	1 850	1 850	1 850	1.850 e Ft a beruházási, felújítási munkák előkészítési és tervezési feladatokra elkülönített kerete terhére
29	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	x	13 037	13 037	13 037	
30	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	x	0	x	0	
31	Desedai látogatóközpont beázás megszüntetés	x	0	x	0	
32	Rippl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás	x	0	x	0	
33	Desedai vízi játszótér felújítása	x	0	x	0	
34	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	x	0	x	0	
35	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetése	x	0	x	0	
36	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
37	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
38	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek klubja villamos korszerűsítés	x	0	x	0	
39	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
40	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	x	0	x	0	
41	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
42	Tallán Gyula Utcai Tagóvoda, Madár Utcai Tagóvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal régi épületének fűtési korszerűsítésre vonatkozó kiviteli terve	0	1 778	1 778	1 778	
43	Új induló feladatok összesen:	100 000	1 850	101 850	1 850	
44	Tartalékkeret	15 897	0	15 897	0	
45	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 796 966	1 850	2 798 816	1 850	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás					
5	EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	600	0	600	0	
6	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
7	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	307	0	307	0	
8	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	372	0	372	0	
9	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása	1 023	0	1 023	0	
10	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	535	0	535	0	
11	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	30	0	30	0	
12	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	100	0	100	0	
13	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	100	0	100	0	
14	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	119	0	119	0	
15	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésének tervezése	99	0	99	0	
16	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	157	0	157	0	
17	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	120	0	120	0	
18	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	1 231	0	1 231	0	
19	Garanciális visszatartások összesen	4 816	0	4 816	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	66 803	-3 014	63 789	-3 014	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	11 428	0	11 428	0	
7	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x	x	x	x	
8	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	1 448	0	1 448	0	
9	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádigos szerkezetek felújítása és csapadékvízvezetés	x	x	x	x	
10	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	x	x	x	x	
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	3 014	3 014	3 014	
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10 sz. lakás fűtőkorszerűsítése	1 551	0	1 551	0	
13	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	356	0	356	0	
14	Nyugati temető úthálózat felújítása	9 065	0	9 065	0	
15	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejáratú ajtó csere	5 522	0	5 522	0	
16	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoza felújítási program I. ütem kerete	22 971	0	22 971	0	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	20 191	-20 191	0	-20 191	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	24 583	24 583	24 583	4.392 e Ft tartalékkeret terhére
19	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	5 986	0	5 986	0	
20	Áthúzódó kiadások összesen	145 474	4 392	149 866	4 392	
21	Új induló feladatok keretösszege	85 000	0	85 000	0	
22	Lakások					
23	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	x	0	x	0	
24	Sávház északi oldal külső csapadékvízvezeték cseréje	x	0	x	0	
25	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	x	0	x	0	
26	Nádasdi utca 80/a. 4. számú lakás felújítása	x	0	x	0	
27	Bérlakás komfortosítások III. ütem	x	0	x	0	
28	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
29	Fő utca 63. udvari önkormányzati bérlakás feletti tető felújítása	x	0	x	0	
30	Nem lakáscélú ingatlanok:		0		0	
31	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	x	0	x	0	
32	Kaposfüredi út 105. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	513	0	513	0	
33	I. világháborús emlékműveken elhelyezendő emléktáblák	351	0	351	0	
34	Deseda Csónakház épületén kültéri fa szerkezetek felújítása	0	1 873	1 873	1 873	853 e Ft a 4/a melléklet megfelelő soráról, 1.020 e Ft a 2018. évi költségvetés szabad maradványa terhére
35	Fő u. 8. sz. alatti épület faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	323	323	323	323 e Ft a beruházási, felújítási munkák, pályázatok előkészítési és tervezési keret terhére
36	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	15 000	0	15 000	0	
37	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	0	x	0	
38	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	0	x	0	
39	Új induló feladatok keretösszeg	100 864	2 196	103 060	2 196	
40	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
41	Tartalékkeret	18 299	-4 392	13 907	-4 392	-4.392 e Ft átcsoportosítás táblán belül
42	Új induló feladatok összesen	135 163	-2 196	132 967	-2 196	
43	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	280 637	2 196	282 833	2 196	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	78	0	78	0	
5	munkái	159	0	159	0	
6	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	292	0	292	0	
7	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
8	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	29	0	29	0	
9	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	430	0	430	0	
10	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	600	0	600	0	
11	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	35	0	35	0	
12	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	106	0	106	0	
13	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	17	0	17	0	
14	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	328	0	328	0	
15	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	5	0	5	0	
16	Nyugdfjasház 11 lakás hőszigetelése	590	0	590	0	
17	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	194	0	194	0	
18	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	808	0	808	0	
19	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	1 232	0	1 232	0	
20	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	429	0	429	0	
21	Nyugdfjasház hőszigetelése III. ütem	583	0	583	0	
22	Garanciális visszatartások összesen	5 986	0	5 986	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo feladatok					
4	2018 évöl áthúzódo feladatok keretösszege	7 016	-23	6 993	-23	
5	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújításának műszaki ellenőrzése (360fm)	275	0	275	0	
6	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	1 626	0	1 626	0	
7	Streith Miklós utca kétoldali járafelújítás és műszaki ellenőrzés	8 305	0	8 305	0	
8	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm) műszaki ellenőrzése	300	0	300	0	
9	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m és műszaki ellenőrzés	8 234	0	8 234	0	
10	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás műszaki ellenőrzése	175	0	175	0	
11	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	10 630	0	10 630	0	
12	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	150	0	150	0	műszaki ellenőrzés
13	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	150	0	150	0	műszaki ellenőrzés
14	Hegyi u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán - műszaki ellenőrzése	75	0	75	0	
15	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	35	0	35	0	
16	FM-DASZK Szakképzőiskola - Mórincz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	3 556	23	3 579	23	
17	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	2 800	0	2 800	0	
18	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	55 738	0	55 738	0	
19	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	1 815	0	1 815	0	
20	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	2 461	0	2 461	0	
21	Átúzódo feladatok összesen	103 341	0	103 341	0	
22	Új induló feladatok keretösszege	222 900	0	222 900	0	
23	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	x	x	x	x	
24	Bartók B. u. keleti járda felújítása	x	x	x	x	
25	Fonyód u. déli oldal járda felújítás	x	x	x	x	
26	Frankel Leo járda felújítás	x	x	x	x	
27	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	x	x	x	x	
28	Stromfeld A. járda felújítása	x	x	x	x	
29	Mórincz Zs. U. csapadékvíz elvezetés	x	x	x	x	
30	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	x	x	x	x	
31	Tulipán u. járda felújítása	x	x	x	x	
32	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	x	x	x	x	
33	Toldi 2-10. útfelújítás	x	x	x	x	
34	Béke Óvoda útfelújítás	x	x	x	x	
35	Füredi 17-23. között járda felújítás	x	x	x	x	
36	Tallián utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	x	x	x	x	
37	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	x	x	x	x	
38	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	0	318	0	
39	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	x	x	x	x	
40	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	x	x	x	x	
41	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	x	x	x	x	
42	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	x	x	x	x	
43	Győr utca útfelújítás (sávok helyreállítás) 300 m2	x	x	x	x	
44	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	x	x	x	x	
45	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	x	x	x	x	
46	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	x	x	x	x	
47	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	x	x	x	x	
48	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	x	x	x	x	
49	Kisgáti híd korlátmagasítás 124 m	x	x	x	x	
50	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	x	x	x	x	
51	Csalogány köz útfelújítás 55m	x	x	x	x	
52	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300 m	x	x	x	x	
53	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	x	x	x	x	
54	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	326 559	0	326 559	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	626	0	626	0	
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	1 051	0	1 051	0	
6	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	225	0	225	0	
7	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	162	0	162	0	
8	Hegyi u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	101	0	101	0	
9	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	51	0	51	0	
10	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	100	0	100	0	
11	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	76	0	76	0	
12	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	63	0	63	0	
13	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	6	0	6	0	
14	Garanciális visszatartások összesen	2 461	0	2 461	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átsop.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2018 évről áthúzódó versenyzetett feladatok keretösszege	403	0	403	0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér) műszaki ellenőrzése	991	0	991	0	
6	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	4 817	0	4 817	0	
7	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	13 335	0	13 335	0	
8	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	15 046	0	15 046	0	
9	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	1 201	0	1 201	0	
10	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u) és műszaki ellenőrzés	45 068	0	45 068	0	
11	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.) és műszaki ellenőrzés	36 759	0	36 759	0	
12	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvíztermelő védterületén gépház és víztároló medence felújításának műszaki ellenőrzése	150	0	150	0	
13	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	5 999	0	5 999	0	
14	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	9 602	0	9 602	0	
15	Áthúzódó kiadások összesen	133 371	0	133 371	0	
16	Új induló feladatok	222 072	-32 645	189 427	-32 645	
17	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
18	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	x	7 880	7 880	7 880	
19	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	x	1 524	1 524	1 524	
20	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	x	2 286	2 286	2 286	
21	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	x	19 050	19 050	19 050	
22	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak felújítása, 10 db	x	0	x	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	x	0	x	0	
24	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	x	0	
25	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	x	0	
26	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	x	1 905	1 905	1 905	
27	Szennyvízátemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	x	0	x	0	
28	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	x	0	x	0	
29	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	x	0	x	0	
30	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	3 556	0	3 556	0	
31	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	3 175	0	3 175	0	
32	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója	1 264	0	1 264	0	
33	Kaposvár, vízmű telepeken advance-berendezések cseréje	475	0	475	0	
34	Versenyzetett feladatok					
35	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	x	0	x	0	
36	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	x	0	
37	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése, III. ütem, 352 fm	x	0	x	0	
38	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	x	0	x	0	
39	Tartalékkeret	91 343	-20 574	70 769	-20 574	-20.574 e Ft átcsoportosítása a 9. sz. mellékletbe
40	Új Induló felújítások összesen	321 885	-20 574	301 311	-20 574	
41	Víziközmű felújítások mindösszesen	455 256	-20 574	434 682	-20 574	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	1 136	0	1 136	0	
6	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5-új. és VI/7-8-új. kcs-ok között	999	0	999	0	
7	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	2 339	0	2 339	0	
8	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	2 293	0	2 293	0	
	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagy onvédelmi rendszer kiépítése					
9		180	0	180	0	
10	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
11	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	408	0	408	0	
	Kaposvár, vízáttemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	30	0	30	0	
12	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	600	0	600	0	
13	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	840	0	840	0	
14	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	59	0	59	0	
15	Toponár-Deseda átemelő ÚP bélelése és gépészeti felújítása	288	0	288	0	
16						
	Kaposvár, vezetékkiváltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	65	0	65	0	
17						
	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	250	0	250	0	
18						
19	Garanciális visszatartások összesen	9 602	0	9 602	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közülekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása	2 012	0	2 012	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-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	650 096	0	650 096	0	
8	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	94 157	0	94 157	0	
9	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	3 951	0	3 951	0	
10	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	86 880	0	86 880	0	
11	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	237 262	0	237 262	0	
12	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	98 985	0	98 985	0	
13	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	508	0	508	0	
14	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	7 351	0	7 351	0	
15	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	17 000	0	17 000	0	
16	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	27 300	0	27 300	0	
17	Szölőhegyi út tervezése és útépítés	62 000	11 530	73 530	11 530	11530 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
18	Répápuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	12 169	0	12 169	0	
19	Kaposvár, Répápuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	381	0	381	0	
20	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	6 198	0	6 198	0	
21	Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	1 448	0	1 448	0	
22	Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	70	0	70	0	
23	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	
24	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	45 000	0	45 000	0	
25	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	45 000	0	45 000	0	
26	Deseda kerékpárút látogatóközpont kikerülő szakasz	5 063	0	5 063	0	
27	Mező utca keleti oldal járdaépítés	13 500	0	13 500	0	
28	Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele	6 000	0	6 000	0	
29	R67 jelű gyorsút Kaposvár-Kaposfüredi körforgalom villamos energia ellátási költsége	2 538	0	2 538	0	
30	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése	4 100	0	4 100	0	
31	Orgona utca parkoló bővítés	2 800	0	2 800	0	
32	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok)	5 200	0	5 200	0	
33	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése	4 800	0	4 800	0	
34	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	5 800	0	5 800	0	
35	Répápuszta 13938 hrsz-ú út (2-es utca) útépítés	13 500	0	13 500	0	
36	Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca-Körösi Csoma S. utca között)	800	0	800	0	
37	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800	0	800	0	
38	Piacsek bási utca útépítés tervezése	400	0	400	0	
39	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 200	0	4 200	0	
40	Garanciális visszatartások	1 323	0	1 323	0	
41	Közülekedés összesen	1 476 255	11 530	1 487 785	11 530	
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	660	0	660	0	
45	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	451	0	451	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
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	1 029	0	1 029	0	
47	D-0-0-0 jelű fögyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	90 927	0	90 927	0	
48	D-0-0-0 jelű fögyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	
49	D-0-0-0-jelű szennyvízcsatorna kiváltásához kapcsolódó kártalanítás a 3656/11 és 3659/2 hrsz-ú ingatlanok esetében	0	1 617	1 617	1 617	1.617 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
50	Víztermelő kutak melléfűrése II.ütem, 3 db	83 855	-10 473	73 382	-10 473	-10.473 eFt Fordított áfa korrekció
51	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
52	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	5 795 255	0	5 795 255	0	
53	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezése és kivitelezése	7 000	0	7 000	0	
54	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	0	
55	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 350	0	1 350	0	
56	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 245	0	1 245	0	
57	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655	0	655	0	
58	Víziközművek vagyonértékelése	21 590	0	21 590	0	
59	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368	0	23 368	0	
60	Víztermelő kutak melléfűrése, III.ütem, 7 db	43 741	0	43 741	0	
61	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése	1 715	0	1 715	0	
62	Kaposvár, Csik Ferenc sétány területén tűzcsap kiépítése	1 302	0	1 302	0	
63	Kaposvár, Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő falának vízellátásához szükséges bekötés és vízóra telepítés	0	264	264	264	264 eFt a céltartalék átadásra kerülő új létesítményének többletkiadására elkülönített keretösszeg terhére
64	Kaposvár, Rómahegyi út 1. és 3. számok előtt a szennyvíz közműhálózat bővítése	0	4 064	4 064	4 064	4064 eFt átcsoportosítás a 8.sz. melléklet tartalékkeretéből
65	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	0	6 477	6 477	6 477	6477 eFt átcsoportosítás a 8.sz. melléklet tartalékkeretéből
66	Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola szennyvízbekötés kiváltása	0	10 033	10 033	10 033	10033 eFt átcsoportosítás a 8.sz. melléklet tartalékkeretéből
67	Garanciális visszatartások	3 296	0	3 296	0	
68	Vízgazdálkodás összesen	6 092 131	11 982	6 104 113	11 982	
69	Közüvilágítás					
70	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Közüvilágítási Felügyeleti és Vezérlő Rendszer” kiegészítése, 3 db TR körzetben körzetvezérlő létesítése, a bővítés végrehajtása tervezéssel együtt	4 699	0	4 699	0	
71	Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 000	0	5 000	0	
72	ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése					
73	Közüvilágítás tervezése és kivitelezése a kaposvári Cseri Parkban	0	11 288	11 288	11 288	11.288 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
74	Garanciális visszatartások	254	0	254	0	
75	Közüvilágítás összesen	9 953	11 288	21 241	11 288	
76	Városgazdálkodás					
77	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
78	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
79	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt, villamos energia igény biztosításához csatlakozási díj költsége	845 481	-19 152	826 329	-19 152	2360 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére, -21.512 eFt Fordított áfa korrekció
80	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.projekt	1 135 198	0	1 135 198	0	
81	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 943 285	-57 639	1 885 646	-57 639	-57.639 eFt Fordított áfa korrekció
82	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 478 364	0	1 478 364	0	
83	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	4 248	0	4 248	0	
84	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
85	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
86	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
87	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
88	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
89	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
90	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének baramezős rehabilitációja Kaposváron	532 201	0	532 201	0	
91	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	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
92	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	
93	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	
94	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	540	0	540	0	
95	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
96	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
97	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	591	0	591	0	
98	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
99	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Óko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	15 000	0	15 000	0	
100	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
101	A Németh István Programhoz kapcsolódó kótáblák legyártása és kihelyezése	4 354	0	4 354	0	
102	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	9 465	0	9 465	0	
103	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
104	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	80 000	0	80 000	0	
105	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	8 481	0	8 481	0	
106	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
107	Kaposvár, Szent Lu. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	2 667	0	2 667	0	
108	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	1 137	0	1 137	0	
109	Kaposvár, Színház Park felújítása	1 994	0	1 994	0	
110	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
111	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
112	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	18 733	0	18 733	0	
113	Élményszórakozás üzemeltetés vásárlás	120 000	0	120 000	0	
114	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
115	Kutyafuttató	30 000	0	30 000	0	
116	Gyermekmosoly játszótér program	120 000	0	120 000	0	
117	Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója I. és II. ütem	20 000	11 075	31 075	11 075	11075 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
118	Színházpark felújítása	60 000	0	60 000	0	
119	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
120	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
121	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000	0	7 000	0	
122	Kaposvár Településrendezési eszközeinek „M15” jelű módosítása beruházói kezdeményezésre	550	0	550	0	
123	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	95 230	0	95 230	0	
124	Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
125	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
126	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
127	Temesvár utca légszűrő cseréje szigetelt vezetékre	3 000	0	3 000	0	
128	Buszvárók helyének előkészítése	3 600	0	3 600	0	
129	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	0	30 000	30 000	30 000	
130	Garanciális visszatartások	1 465	0	1 465	0	
131	Városgazdálkodás összesen	7 069 363	-35 716	7 033 647	-35 716	
132	Oktatás és egyéb intézmény					
133	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése	1 000	0	1 000	0	
134	EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	2 451	0	2 451	0	
135	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
136	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	432 474	0	432 474	0	
137	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok	0	2 286	2 286	2 286	2286 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
138	Oktatás és egyéb intézmény összesen	452 054	2 286	454 340	2 286	
139	Egészségügy és szociális ellátás					
140	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	2 385	0	2 385	0	
141	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	3 499	0	3 499	0	
142	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2. projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	30 869	0	30 869	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
143	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	
144	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	5 880	0	5 880	0	
145	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
146	Egészségügy és szociális ellátás összesen	60 714	0	60 714	0	
147	Sport					
148	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje	8 890	0	8 890	0	
149	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	1 634 566	0	1 634 566	0	
150	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 375 134	0	2 375 134	0	
151	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetése, lelátó mögötti rész aszfaltozás	4 881	0	4 881	0	
152	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
153	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	0	144	0	
154	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	8 306	0	8 306	0	
155	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	0	23 664	23 664	23 664	23664 eFt a céltartalékban az átadásra kerülő új létesítményének többletkiadására elkülönített keret terhére
156	Csik F. sétány új versenyszuda beköszönő fal tervezési munkái	1 130	0	1 130	0	
157	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önrő; talajmechanikai szakvélemény	7 936	0	7 936	0	
158	2 db szabadtéri kondipark építése	14 550	0	14 550	0	
159	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	0	27 400	27 400	27 400	27400 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
160	Garanciális visszatartások	148	0	148	0	
161	Sport összesen	4 058 185	51 064	4 109 249	51 064	
162	Közigazgatás					
163	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
164	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	50 189	0	50 189	0	
165	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	4 300	0	4 300	0	
166	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	29 136	0	29 136	0	
167	Közüterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
168	Garanciális visszatartás	761	0	761	0	
169	Közigazgatás összesen	86 298	0	86 298	0	
170	Lakásgazdálkodás					
171	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	63 488	0	63 488	0	
172	Lakásgazdálkodás összesen	63 488	0	63 488	0	
173	Művelődés , kultúra					
174	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kultur.fejlesztésére	846 017	0	846 017	0	
175	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	5 197 735	-114 129	5 083 606	-114 129	-114.129 eFt Fordított áfa korrekció
176	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
177	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
178	Művelődés , kultúra összesen	6 044 329	-114 129	5 930 200	-114 129	
179	Turisztika					
180	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	59 279	0	59 279	0	
181	Deseda Kemping fejlesztési programja	1 489 380	0	1 489 380	0	
182	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
183	Deseda büfé sor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	22 044	0	22 044	0	
184	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	120 000	0	120 000	0	
185	Turisztika összesen	1 696 990	0	1 696 990	0	
186	Kompenzációs ügyletek					
187	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
188	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
189	Kompenzációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
190	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 113 749	-61 695	27 052 054	-61 695	

	Megnevezés	2019.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2019.évi új mód.előir.	Eltérés
	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK				
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	0	120	0
4.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	0	715	0
5.	Közlekedés összesen	1 323	0	1 323	0
6.	Vízgazdálkodás				
7.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
8.	Kvár, szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	0	1 495	0
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	0	215	0
10.	Rózsza u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés	316	0	316	0
11.	korszerűsítése	27	0	27	0
12.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	0	111	0
13.	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz elvezetés	39	0	39	0
14.	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	31	0	31	0
15.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	0	300	0
16.	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	150	0	150	0
17.	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás- menedzsment szelep beépítése	50	0	50	0
18.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	0	25	0
19.	Vízgazdálkodás összesen	3 296	0	3 296	0
20.	Közvilágítás				
21.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
22.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	30	0	30	0
23.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
24.	Kvár, Százszorszép u.36-66.és Jázmin u.közvilágítás létesítése	76	0	76	0
25.	Közvilágítás összesen	254	0	254	0
26.	Városgazdálkodás				
27.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
28.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	0	51	0
29.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	0	360	0
30.	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
31.	Honvéd u.déli tömbbelsőben meglévő sportpálya átalakítása gyermekjátszótérre munkái	312	0	312	0
32.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
33.	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 2 db köztéri pad kihelyezéssel;Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	142	0	142	0
34.	Városgazdálkodás összesen	1 465	0	1 465	0
35.	Egészségügyi és szociális ellátás				
36.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
37.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

38.	Sport				
39.	Kaposvár, Rákóczi Stadion tűzivíz ellátásának tervezése és kivitelezése	148	0	148	0
40.	Sport összesen	148	0	148	0
41.	Közigazgatás				
42.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
43.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
44.	Közigazgatás összesen	761	0	761	0
45.	Művelődés, kultúra				
46.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
47.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
48.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	7 545	0	7 545	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Potigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
I. Felhalmozási célú tartalékok										
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400					-2 400			0	-2 400
- TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra	0	-8 051				35 000			26 949	26 949
- Falfrók eltávolítására	0					1 500			1 500	1 500
- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0					1 500			1 500	1 500
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					500			500	500
- Kültérületi Közműberuházási Keret	0					2 166			2 166	2 166
- Tartalékkeret	0					1 042			1 042	1 042
Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
Felhalmozási célú általános tartalék	123 025	-2 080	-109 700		-48 175	111 530			74 600	-48 425
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	12 804								12 804	0
KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	445 141								445 141	0
Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 371								3 371	0
Liftfelújítási támogatási keret	2 000								2 000	0
Kisebb kommunális kiadások	12 000					16 827			28 827	16 827
Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 250								7 250	0
Magyar szentek szobor Kaposfüredre	0								0	0
Karácsonyi díszvilágítás bővítése	10 000								10 000	0
Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000								6 000	0
Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000								10 000	0
Temetők fejlesztése	30 000								30 000	0
Zártkerti utak felújítása	0								0	0
Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda felújítása	19 050								19 050	0
Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda bútorozása	5 080								5 080	0
Polgármesteri Hivatalban déli lift karbantartása	5 000								5 000	0
Átüződő										
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	35 000					-35 000			0	-35 000
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	2 000					-2 000			0	-2 000
- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 230					-1 230			0	-1 230
- Tartalékkeret	1 078					-1 078			0	-1 078
Környezetvédelmi Alap	4 637								4 637	0
KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668								1 351 668	0
Liftfelújítási támogatási keret	803								803	0
Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	99 000								99 000	0
Kisebb kommunális kiadások	16 827					-16 827			0	-16 827
Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000								3 000	0
TAO forrásból megvalósuló beruházások önréje	9 600								9 600	0
A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához	3 274		-3 274						0	-3 274
a TAO támogatáson felül szükséges forrás										
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	15 116					-2 173			12 943	-2 173
Egycsatomás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 250								3 250	0
Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 783								7 783	0
67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önrő	118 934								118 934	0
KOMÉTA részvény eladás és hozam	112 650								112 650	0
KOMÉTA 2016 és 2017 évi kamat összege	138 754								138 754	0
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 633 642	-10 131	-112 974	0	-50 348	111 530	0	0	2 571 719	-61 923
II. Működési célú tartalékok										
Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
Marketing és Turisztikai Bizottság										
- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800								1 800	0
Sportbizottság	0								0	0
- Sport Támogatási Keret	10 500								10 500	0
Ifjúsági Keret	300								300	0
Népiórái Bizottság	0								0	0

A		B	C		D		E		F		G		H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Átcsoportosítások		önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)				
2																
3																
64	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200									200	0				
65	Polgármesteri keret	0									0	0				
66	ebből: polgármesteri keret	10 618									10 618	0				
67	ebből: egyéni képviselői keret	1 634									1 634	0				
68	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500									500	0				
69	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400									400	0				
70	Részönkormányzatok kerete	0									0	0				
71	Kaposfüred	2 400									2 400	0				
72	Toponár	2 835									2 835	0				
73	Töröcske	391									391	0				
	Kaposszentjakab	572									572	0				
74																
	Ételmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000									50 000	0				
75																
76	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	177 561									177 561	0				
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	40 397	-32 704	-6 298							1 395	-39 002				
77																
78	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	21 558									21 558	0				
79	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	0									0	0				
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 072									5 072	0				
80																
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000									1 000	0				
81	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620									1 620	0				
82																
83	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 400									3 400	0				
84	Peres ügyek	3 000									3 000	0				
85	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0				
86	- Karácsonyi áhítat	600									600	0				
87	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000									6 000	0				
88	Közművelődési programok	52 250	0	0	0	0	0	0	0	0	52 250	0				
89	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Bajnokság	0									0	0				
90	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350									350	0				
91	-Nárcisz ünnep	1 800									1 800	0				
92	- Múzeumok éjszakája	500									500	0				
93	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500									1 500	0				
94	- Szentjakabi Nyári Esték a szivárvány Kultúrpalotában	2 700									2 700	0				
95	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400									400	0				
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások	45 000									45 000	0				
96	kerete															
97	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	25 629	0	-245	0	0	0	0	0	0	25 384	-245				
98	Nagyadózók találkozója	664									664	0				
99	Újévi hangverseny	2 200									2 200	0				
100	Diák olimpiákon köszöntése	0									0	0				
101	Magyar Bajnokok fogadása	0									0	0				
102	Szabad Sajtó Napja	800									800	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.	Pótligény	önk. gazd. felh. c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
1											
2											
3											
103	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162								3 162	0
104	Katonazenei Találkozó	1 500								1 500	0
105	Semmelweis Nap	300								300	0
106	Köztisztviselői Nap	1 000								1 000	0
107	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452								1 452	0
108	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495								495	0
109	Mű Fesztivál	500								500	0
110	Bölcsődei Dolgozók Napja	250		-245						5	-245
111	Szociális Munka Napja	400								400	0
112	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatokat ellátók karácsonyi köszöntése	534								534	0
113	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600								600	0
114	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912								1 912	0
115	Allami kitüntetési ünnepség	300								300	0
116	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0
117	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	360								360	0
118	Szilveszter	6 000								6 000	0
119	"Deseda Piknik"	1 500								1 500	0
120	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
121	- Kaposvári Röplabda SE										
122	II. félévi működési támogatás	28 000								28 000	0
123	I. félévi működési támogatás	4 000								4 000	0
124	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
125	II. félévi működési támogatás	22 860								22 860	0
126	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub										
127	II. félévi működési támogatás	6 313								6 313	0
128	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
129	III-IV. negyedévi támogatása	20 000								20 000	0
130	városi intézmények bérleti díjának TAO önréje	5 000								5 000	0
131	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
132	működési támogatás II. félévi (TAO pályázat önréje)	6 783								6 783	0
133	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félévi	13 976								13 976	0
134	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére stadion üzemeltetésére (II. félévi)	21 590								21 590	0
135	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működéséhez támogatás	38 100								38 100	0
136	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000								1 000	0
137	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félévi)	14 000								14 000	0
138	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
139	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000		-1 550						3 450	-1 550
140	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900								2 900	0
141	Polgármesteri megbízottak díjazása	9 592								9 592	0
142	Csik Ferenc olimpiai reménységek támogatásai program	4 000								4 000	0
143	Működési célú általános tartalék	235 707	-4 488	-34 254		-58 035	-111 530	8 708		36 108	-199 599
144	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	-16 306	-2 899						40 795	-19 205

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
3											
145	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0
146	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	3 000								3 000	0
147	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
148	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
149	Kórházi program segítése	500								500	0
150	TDM Egyesület működési támogatása	1 498								1 498	0
151	Városgondnokság faszor metszési munkálatok	15 240								15 240	0
152	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	1 200								1 200	0
153	Átadásra kerülő új létesítmények (sportsarnok, versenyszóda, színház) többletkiadásai	221 985				-23 928				198 057	-23 928
154	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
155	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 907								9 907	0
156	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	10 000		-10 000						0	-10 000
157	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500		-1 500						0	-1 500
158	Kábítószergyűjtő Egyeztető Fórum éves költségvetése	1 433								1 433	0
159	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000								3 000	0
160	Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje	3 000								3 000	0
161	A kaposvári aréna 2019 tavaszán tartandó megnyitó rendezvényeinek támogatása	5 000								5 000	0
162	Áthúzóóó										0
163	Idegenforgalmi támogatási keret	800								800	0
164	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	503								503	0
165	Sport Támogatási Keret	2 053								2 053	0
166	Ifjúsági Keret	881								881	0
167	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	68								68	0
168	Polgármesteri keret	27 223								27 223	0
169	Egyéni képviselői keret	5 107								5 107	0
170	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	671								671	0
171	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	70								70	0
172	Részönkormányzatok kerete										0
173	Kaposfüred	16								16	0
174	Toponár	25								25	0
175	Töröcske	142	-40							102	-40
176	Kaposszentjakab	171								171	0
177	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	20								20	0
178	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	1 000								1 000	0
179	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350								350	0
180	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000								4 000	0
181	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
182	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projekben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450								450	0
183	Kaposvár Kincse marketing és diszdoboz költségei	1 011								1 011	0
184	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldebb Kaposvárért "környezet-szépítő verseny pályázat lebonyolítására	4 608								4 608	0
185	Polgármesteri ösztöndíj	918								918	0
186	Deseda strand területének művelés alól történő kivonáshoz szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0
187	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - tászári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0
188	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	14 000								14 000	0
189	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
190	EU-s projektek bevételei előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
191	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	197 929								197 929	0
192	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629								31 629	0
193	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)	4 601								4 601	0
194	Elkülönített bérlekás számlák kötött célú maradványa	3 626								3 626	0
195	II. Működési célú tartalékok	1 636 834	-53 538	-56 746	0	-81 963	-111 530	8 708	0	1 341 765	-295 069
197	Mindösszesen:	4 270 476	-63 669	-169 720	0	-132 311	0	8 708	0	3 913 484	-356 992

	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1		Megnevezés		2019. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
2				Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3				ebből: 2019. évi ütem													
4								2019. évi ütem					2019. évi ütem				
			Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmeneszt (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
5																	
6																	
7																	
8	1.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	521 821	6 293	6 293	0	11 505	492 951	0	0	0	0	46 668	0	0	0	Áfa visszaigénylés 30.419 0 e Ft, önerő 16.249 e Ft
9	2.	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	326 685	0	0	0	8 228	334 913	0	0	0	0		0	0	0	
10	3.	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	234 153	0	0	0	5 054	207 781	0	16 329	16 329	0	15 097	0	0	0	Áfa visszaigénylés 13.141 0 e Ft, önerő 1.957 e Ft.
11	4.	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	173 291	0	0	0	4 327	177 607	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft
12	5.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	31 815	694 795	694 795	0	24 600	684 897	0	0	0	0	3 300	63 013	63 013	0	Áfa visszaigénylés 54.355 0 e Ft, önerő 11.958 e Ft.
13	6.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	187 952	117 978	117 978	0	7 424	300 000	0	0	0	0	74	13 280	13 280	0	Önerő 13.354 e Ft.
14	7.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0	0	565	24 233	0	0	0	0		0	0	0	
15	8.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	104 758	26 265	26 265	0	31 629	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	9.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0	0	3 520	144 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	10.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	206 358	81 907	81 907	0	7 186	295 447	0	0	0	0	4	0	0	0	Önerő 4 e Ft
18	11.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	58 535	0	0	0	1 227	59 755	0	0	0	0	7	0	0	0	Önerő 7 e Ft
19	12.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	108 431	0	0	0	2 587	111 000	0	0	0	0	18	0	0	0	Önerő 18 e Ft
20	13.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	62 290	0	0	0	1 225	63 500	0	0	0	0	15	0	0	0	Önerő 15 e Ft

1	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
2		Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások (tény)	2019. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
3				Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
4				ebből: 2019. évi ütem			Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmegnevezése(n)t	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	2019. évi ütem		Tárgyévvel megelőző bevételek					
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés							Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat
6																	
7																	
21	14.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	91 662	30 738	30 738	0	2 825	113 000	0	0	0	0	12 225	0	0	0	Önerő 12.225 e Ft
22	15.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	82 910	0	0	0	2 097	85 000	0	0	0	0	7	0	0	0	Önerő 7 e Ft
23	16.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	61 994	0	0	0	1 517	63 500	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft
24	17.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	90 625	0	0	0	2 250	90 000	0	0	2 837	2 837	38	0	0	0	Önerő 38 e Ft
25	18.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	73 184	0	0	0	1 827	75 000	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft
26	19.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	33 347	571 185	571 185	0	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	0	0	0	Önerő 5.532 e Ft
27	20.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	21 202	364 269	364 269	0	3 000	323 338	0	0	0	0	65 133	0	0	0	Önerő 65.133 e Ft
28	21.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	21 933	328 857	328 857	0	4 000	354 786	0	0	0	0	4	0	0	0	Önerő 4 e Ft
29	22.	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	13 537	141 447	141 447	0	1 000	120 320	0	0	0	0	35 664	0	0	0	Önerő 35.664 e Ft
30	23.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportsarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése	23 589	403 270	403 270	0	4 000	358 713	0	0	0	0	72 146	0	0	0	Önerő 72.146 e Ft
31	24.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	24 848	424 189	424 189	0	4 000	367 593	0	0	0	0	85 444	0	0	0	Önerő 85.444 e Ft
32	25.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	25 454	412 241	412 241	0	4 000	375 384	0	0	0	0	66 311	0	0	0	Önerő 66.311 e Ft
33	26.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	26 229	319 144	319 144	0	4 000	339 866	0	0	0	0	442	9 065	9 065	0	Áfa visszaigénylés 5.885 eFt, önerő 2.537 eFt.
34	27.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	67 207	2 485	2 485	0	1 500	60 000	0	0	0	0	11 192	0	0	0	Önerő 11.192 e Ft

	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1		Megnevezés		2019. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
2				Kiadás				Egyéb hozzájárulás									
3				ebből: 2019. évi ütem				2019. évi ütem					2019. évi ütem				
4			Tárgyét megelőző kiadások (tény)				Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmeneszment (ei)	Tárgyét megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyét megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés											
6																	
7																	
35	28.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	329 147	72 298	72 298	0	9 500	400 000	0	0	0	0	38	10 907	10 907	0	Önerő 10.945 e Ft
36	29.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi	74 623	1 634 523	1 634 523	0	24 528	1 200 000	0	0	0	0	15 767	517 907	517 907	0	Önerő 170.312 e Ft, Áfa visszaigénylés 363.362 e Ft
37	30.	TOP-6.1.4-15 ködszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	71 337	913 646	913 646	0	15 094	1 000 000	0	0	0	0	77	0	0	0	Önerő 77 e Ft.
38	31.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	19 904	16 368	16 368	0	4 601	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	32.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	26 876	20 837	20 837	0	0	47 713	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	33.	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	209 788	63 488	63 488	0	0	200 000	0	0	0	0	44 280	28 996	28 996	0	57.717 eFt Áfa visszaigénylés, 15.559 eFt önerő.
41	34.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	86 530	1 901	1 901	0	2 266	90 625	0	0	0	0	72	0	0	0	Önerő 72 e Ft.
42	35.	környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	126 071	4 003	4 003	0	3 332	133 288	0	0	0	0	118	0	0	0	Önerő 118 e Ft

1	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
2		Megnevezés	Tárgyét megelőző kiadások (tény)	2019. évi terv			Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmegnevezés (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
3	Kiadás								Egyéb hozzájárulás								
4	ebből: 2019. évi ütem																
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés		Tárgyét megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyét megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
6																	
7																	
43	36.	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	198 240	3 429	3 429	0	4 457	206 087	0	0	0	0	39	0	0	0	Önerő 39 e Ft
44	37.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Komaz D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	443 306	956 694	956 694	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	38.		70 359	1 195 428	1 195 428	0	0	1 100 000	0	0	0	0	5 093	160 694	160 694	0	72.637 e Ft Áfa visszaigénylés, 93.150 e Ft önerő.
46	39.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	49 889	33 474	33 474	0	2 137	85 500	0	0	0	0		0	0	0	
47	40.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	139 281	11 719	11 719	0	1 500	152 500	0	0	0	0		0	0	0	
48	41.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	1 746 208	6 080 214	6 080 214	0	0	5 428 201	0	118 082	118 082	0	323 917	1 956 222	1 956 222	0	Áfa visszaigénylés 1.663.885 eFt, 616.254 eFt önerő alap támogatás
49	42.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	7 650	25 982	25 982	0	13 663	12 750	13 663	20 882	20 882	0	0	0	0	0	
50	43.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	5 726	244 215	244 215	0	8 895	77 038	0	163 965	163 965	0	864	16 969	16 969	0	Áfa visszaigénylés 16.363 e Ft, önerő 1.470 e Ft.
51	44.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	1 938	101 500	101 500	0	99 618	50 303	94 588	53 856	53 856	0	1 938	2 371	2 371	0	Áfa visszaigénylés 1843 eFt, önerő 2.466 e Ft.
52	45.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járáshoz" pályázattal összefüggő kiadások	15 892	141 941	141 941	0	192 554	91 911	185 888	72 588	72 588	0	0	0	0	0	
53	46.	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	0	0	35 866	35 866	0	0	0	0	23 816	23 816	0	0	12 050	12 050	Megelőlegezett önerő.
54	47.	ELENA projekt	0	0	99 219	99 219	0	0	0	0	97 192	97 192	0	0	2 027	2 027	
55			6 461 521	15 446 723	15 581 808	135 085	533 238	18 107 823	294 139	445 702	569 547	123 845	811 557	2 779 424	2 793 501	14 077	
56																	
57																	

Több éves kötelezettségvállalások

14/2019.(VI.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Megnevezés	Összesen		2019. év		2020. év		2021. 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	240 000	240 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	23 680	23 680	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	12 590	12 590	4 022	4 022	3 411	3 411	2 839	2 839
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	23 495	23 495	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	1 600	1 600	800	800	800	800	0	0
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	6 785	6 785	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
11		„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	4 314	4 314	863	863
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	313 327	313 327	139 748	139 748	143 451	143 451	6 881	6 881
13		2. Kezességvállalások								
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	313 327	313 327	139 748	139 748	143 451	143 451	6 881	6 881

Több éves kötelezettségvállalások

14/2019.(VI.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		2025. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 318	2 318	0	0	0	0	0	0
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0	0	0
11		„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
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	5 497	5 497	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822
13		2. Kezességvállalások								
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	5 497	5 497	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

14/2019.(VI.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1		Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. 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 üzletrésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
11		„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
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
13		2. Kezességvállalások								
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

14/2019.(VI.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AA	AB	AC	AD	AE
1		Megnevezés	2030. év	2031. év			Megjegyzés
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
11		„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	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
13		2. Kezességvállalások					
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
16		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	