

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

18/2019. (VIII.27.) 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 | 20.958.400 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 52.328.535 e Ft-ra |
| 3. a közszférában alkalmazottak létszámkerete | 995 főre |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 12.571.655 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 4.147.566 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 16.553.859 e Ft-ban |
- ebből:

- | | |
|--|--------------------|
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 4.006.646 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 841.261 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 8.267.916 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 2.168.579 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.200.824 e Ft-ban |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 8.386.745 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 17.337.315 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 35.774.676 e Ft-ban |
- ebből:

- | | |
|---|---------------------|
| 6.1. a beruházások összegét | 26.844.680 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 4.023.517 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 2.164.399 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 482.421 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 2.259.659 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 3.460.483 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 49.650 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 44.447 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. augusztus 1.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		I. Tárgyevi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 718 452	1 777 303	58 851
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 007 375	988 370	-19 005
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	384 560	365 507	-19 053
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	622 815	622 863	48
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	709 152	787 008	77 856
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	702 305	779 959	77 654
10	1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértéktől működési bevétel	249 283	249 283	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértéktől működési bevétel	453 022	530 676	77 654
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 847	7 049	202
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 925	1 925	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 639 876	10 766 602	126 726
16	2,1	Működési bevételek összesen	381 898	411 087	29 189
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	34 180	37 618	3 438
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	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 178	7 929	3 751
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 478	1 704	226
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	6 225	3 525
29	2,1,5	Kamatbevételek	73 000	95 000	22 000
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	*ipariüzési 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 beszédése	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	* magánfőzőtől 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	3 892 004	4 030 240	138 236
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 781 017	3 917 002	135 985
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	110 987	113 238	2 251
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	277 336	236 637	-40 699
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	262 330	221 631	-40 699
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 működ. célú bevételei (1+2)	12 358 328	12 543 905	185 577

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	340 479	343 731	3 252
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1	1	0
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	340 478	343 730	3 252
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	192 967	193 582	615
65	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 154	2 614	460
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	190 813	190 968	155
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	147 511	150 148	2 637
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 063 755	7 958 789	895 034
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 583 771	4 608 231	24 460
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 612	38 204	22 592
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300	34 054	21 754
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	3 312	4 150	838
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 956 096	1 957 964	1 868
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 065 659	2 065 659	0
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)	1 768 159	1 768 159	0
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	2 479 984	3 350 558	870 574
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	2 358 484	3 228 626	870 142
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	121 500	121 932	432
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 404 234	8 302 520	898 286
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)		19 874 537	20 958 400	1 083 863
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)		51 359 418	52 443 281	1 083 863

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	8 364 573	8 429 817	65 244
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 708 606	3 795 748	87 142
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	788 050	799 185	11 135
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 826 212	3 792 169	-34 043
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	41 705	42 715	1 010
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	14 675	15 685	1 010
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 965	26 965	0
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)	6 842 931	8 124 042	1 281 111
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 432 533	6 854 585	1 422 052
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	207 061	210 898	3 837
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	41 400	42 076	676
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	3 336 323	4 475 747	1 139 424
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 847 749	2 125 864	278 115
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	600 259	600 391	132
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 088 629	1 366 112	277 483
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	158 861	159 361	500
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 341 765	1 200 824	-140 941
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)	15 207 504	16 553 859	1 346 355
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)	2 097 619	2 164 399	66 780
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	1 345 930	1 425 883	79 953
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	751 689	738 516	-13 173
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	33 939 549	33 610 277	-329 272
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	27 052 054	26 844 680	-207 374
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	27 052 054	26 844 680	-207 374
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 842 890	4 023 517	180 627
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	2 798 816	2 859 660	60 844
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	282 833	283 951	1 118
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	326 559	437 559	111 000
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	434 682	442 347	7 665
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	472 886	482 421	9 535
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	288 727	288 777	50
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	184 159	193 644	9 485
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	2 571 719	2 259 659	-312 060
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	36 037 168	35 774 676	-262 492
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	51 244 672	52 328 535	1 083 863
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)	51 359 418	52 443 281	1 083 863
184					
185		Létszám összesen fő	1 326	1 331	5
186		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	303	303	0
187		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	990	995	5
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		Mód.	Mód.			Mód.	Mód.			Mód.	Mód.	
3		ei.	új ei.			ei.	új ei.			ei.	új ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működ.bevétele	8 364 573	8 429 817	65 244	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	2 164 399	66 780	Költségvetési szervek bevétele	8 372 423	10 594 216	132 024
7	Költségvetési szervek működ.támogatása (halm.)	-6 646 121	-6 652 514	-6 393	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	332 629	-1 820 668	-63 528	Költségvetési szervek támogatása	-6 313 492	-8 473 182	-69 921
8	Költségvetési szervek működ.bevétele (halm. nélkül)	1 718 452	1 777 303	58 851	Költségvetési szervek felh.c.bev. (halm.nélkül)	340 479	343 731	3 252	Költségvetési szervek bevétele	2 058 931	2 121 034	62 103
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	10 667 626	10 794 352	126 726	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	7 147 980	8 043 014	895 034	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	17 815 606	18 837 366	1 021 760
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	16 533 644	16 719 221	185 577	Felhalmozási célú bevételek összesen	24 825 774	25 724 060	898 286	Bevételek összesen	41 359 418	42 443 281	1 083 863
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Mód.	Mód.			Mód.	Mód.			Mód.	Mód.	
19		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működ.c.kiadása	8 364 573	8 429 817	65 244	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	2 097 619	2 164 399	66 780	Költségvetési szervek kiadása	10 462 192	10 594 216	132 024
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.)	13 489 052	14 776 556	1 287 504	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	33 606 920	35 430 945	-265 744	Önkormányzati kiadások	47 095 972	50 207 501	1 021 760
25	Költségvetési szervek működ.támogatása	-6 646 121	-6 652 514	-6 393	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	332 629	-1 820 668	-63 528	Költségvetési szervek támogatása	-6 313 492	-8 473 182	-69 921
26	Önkormányzati gazdálkodás működ.kiadásai	6 842 931	8 124 042	1 281 111	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	33 939 549	33 610 277	-329 272	Önkormányzati gazd. kiadásai	40 782 480	41 734 319	951 839
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	Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	15 207 504	16 553 859	1 346 355	Felhalmozási célú kiadások összesen	36 037 168	35 774 676	-262 492	Kiadások összesen	51 244 672	52 328 535	1 083 863
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		Mód.	Mód.			Mód.	Mód.			Mód.	Mód.	
36		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	1 211 394	50 616	-1 160 778	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 211 394	-50 616	1 160 778	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe: 971 883											
41												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

1.1.melléklet
a 18/2019.(VIII.27.) 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.)			
	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														
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 237 023	1 237 023	0	0	1 777 303	1 777 303	0	0	540 280	540 280	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	976 576	976 576	0	0	988 370	988 370	0	0	11 794	11 794	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	384 560	384 560	0	0	365 507	365 507	0	0	-19 053	-19 053	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	592 016	592 016	0	0	622 863	622 863	0	0	30 847	30 847	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447	260 447	0	0	788 933	788 933	0	0	528 486	528 486	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	258 522	258 522	0	0	779 959	779 959	0	0	521 437	521 437	0	0
10	1,2,1,1	* NEAK alaphól támogatásértéki működési bevétele	249 283	249 283	0	0	249 283	249 283	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétele	9 239	9 239	0	0	530 676	530 676	0	0	521 437	521 437	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	7 049	7 049	0	0	7 049	7 049	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétele	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	10 766 602	8 313 900	2 144 848	307 854	793 108	-238 105	1 031 213	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	202 278	139 020	0	411 087	215 889	195 198	0	69 789	13 611	56 178	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	37 618	5 000	32 618	0	25 869	0	25 869	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 áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 070	0	3 070	0	7 929	778	7 151	0	4 859	778	4 081	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	0	370	0	1 704	778	926	0	1 334	778	556	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	0	2 700	0	6 225	0	6 225	0	3 525	0	3 525	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott 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	95 000	0	95 000	0	22 000	0	22 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	4 808 963	974 615	0	6 088 638	4 174 304	1 914 334	0	305 060	-634 659	939 719	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	4 365 636	770 264	0	5 435 900	3 725 917	1 709 983	0	300 000	-639 719	939 719	0
33	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	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	1 690 017	1 709 983	0	0	-939 719	939 719	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 bevételek (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	* magánfőzői 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	4 030 240	3 722 386	0	307 854	262 565	262 565	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 682	3 433 728	0	307 854	3 917 002	3 609 148	0	307 854	175 420	175 420	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	26 093	0	0	113 238	113 238	0	0	87 145	87 145	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	80 943	0	0	236 637	201 321	35 316	0	155 694	120 378	35 316	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .melléklet)	80 943	80 943	0	0	221 631	186 315	35 316	0	140 688	105 372	35 316	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	12 543 905	10 091 203	2 144 848	307 854	1 333 388	302 175	1 031 213	0

	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.)			
	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														
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	343 731	343 731	0	0	343 731	343 731	0	0
65	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
66	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	343 730	343 730	0	0	343 730	343 730	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	193 582	193 582	0	0	193 582	193 582	0	0
68	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2 614	2 614	0	0	2 614	2 614	0	0
69	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	190 968	190 968	0	0	190 968	190 968	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	150 148	150 148	0	0	150 148	150 148	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	2 387 966	14 169	0	7 958 789	7 769 809	188 980	0	5 556 654	5 381 843	174 811	0
75	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	983 356	969 687	13 669	0	4 608 231	4 570 751	37 480	0	3 624 875	3 601 064	23 811	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	115 368	101 856	13 512	0	38 204	1 288	36 916	0	-77 164	-100 568	23 404	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0	34 054	0	34 054	0	21 754	0	21 754	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	4 150	1 288	2 862	0	2 938	1 288	1 650	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	101 856	101 856	0	0	1 957 964	1 957 964	0	0	1 856 108	1 856 108	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 tőke 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	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	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	3 350 558	3 199 058	151 500	0	1 931 779	1 780 779	151 000	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 418 279	1 418 279	0	0	3 228 626	3 198 626	30 000	0	1 810 347	1 780 347	30 000	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	121 932	432	121 500	0	121 432	432	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	8 302 520	8 113 540	188 980	0	5 900 385	5 725 574	174 811	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	20 958 400	18 204 743	2 445 803	307 854	7 252 273	6 027 749	1 224 524	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									0	0	0	0
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	52 443 281	49 689 624	2 445 803	307 854	37 944 452	36 719 928	1 224 524	0
119														

	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.)			
	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
120														
121		I.Tárgyevi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692	6 788 838	0	307 854	8 429 817	8 121 963	0	307 854	1 333 125	1 333 125	0	0
123	1,1	Ebből:•személyi juttatás	3 158 311	2 940 700	0	217 611	3 795 748	3 578 137	0	217 611	637 437	637 437	0	0
124	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	668 592	626 157	0	42 435	799 185	756 750	0	42 435	130 593	130 593	0	0
125	1,3	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 171 761	0	47 808	3 792 169	3 744 361	0	47 808	572 600	572 600	0	0
126	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	50 220	50 220	0	0	42 715	42 715	0	0	-7 505	-7 505	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	23 962	23 962	0	0	15 685	15 685	0	0	-8 277	-8 277	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	8 124 042	6 138 076	1 985 966	0	4 282 025	3 354 616	927 409	0
133	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	1 880 324	639 877	0	6 854 585	5 105 276	1 749 309	0	4 334 384	3 224 952	1 109 432	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	159 960	157 616	2 344	0	210 898	203 145	7 753	0	50 938	45 529	5 409	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 301	30 865	436	0	42 076	39 832	2 244	0	10 775	8 967	1 808	0
136	2,1,3,1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	837 823	637 914	199 909	0	4 475 747	3 953 107	522 640	0	3 637 924	3 315 193	322 731	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 491 117	1 053 929	437 188	0	2 125 864	909 192	1 216 672	0	634 747	-144 737	779 484	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	382 852	376 169	6 683	0	600 391	588 832	11 559	0	217 539	212 663	4 876	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	946 955	546 000	400 955	0	1 366 112	188 600	1 177 512	0	419 157	-357 400	776 557	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	161 310	131 760	29 550	0	159 361	131 760	27 601	0	-1 949	0	-1 949	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	1 200 824	964 167	236 657	0	-90 974	88 049	-179 023	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 pótiigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0				0	0	0	0	0
151	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 938 709	9 572 298	1 058 557	307 854	16 553 859	14 260 039	1 985 966	307 854	5 615 150	4 687 741	927 409	0

	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.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	75 990	0	2		2 164 399	2 164 399	0		2 088 409	2 164 399	-2	0
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	28 888	0	1	0	1 425 883	1 425 883	0	0	1 396 995	1 425 883	-1	0
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	47 102	0	1	0	738 516	738 516	0	0	691 414	738 516	-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: • támogatásértéktű 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	33 610 277	33 150 440	459 837	0	30 126 147	29 829 032	297 115	0
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	1 924 734	139 822	0	26 844 680	26 484 882	359 798	0	24 780 124	24 560 148	219 976	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 064 556	1 924 734	139 822	0	26 844 680	26 484 882	359 798	0	24 780 124	24 560 148	219 976	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	4 023 517	4 023 517	0	0	3 412 105	3 412 105	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	110 000	110 000	0	0	2 859 660	2 859 660	0	0	2 749 660	2 749 660	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	126 000	126 000	0	0	283 951	283 951	0	0	157 951	157 951	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	437 559	437 559	0	0	337 559	337 559	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	275 412	275 412	0	0	442 347	442 347	0	0	166 935	166 935	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	113 000	500	0	482 421	431 197	51 224	0	368 921	318 197	50 724	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0	288 777	288 777	0	0	211 777	211 777	0	0
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	36 000	500	0	193 644	142 420	51 224	0	157 144	106 420	50 724	0
176	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	694 662	672 262	22 400	0	2 259 659	2 210 844	48 815	0	1 564 997	1 538 582	26 415	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	35 774 676	35 314 839	459 837	0	32 214 556	31 917 441	297 115	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	52 328 535	49 574 878	2 445 803	307 854	37 829 706	36 605 182	1 224 524	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	52 443 281	49 689 624	2 445 803	307 854	37 944 452	36 719 928	1 224 524	0
198														
206														
207		Létszám összesen fő	1 312	1 243	0	69	1 331	1 262	0	69	19	19	0	0
208		ebből: Közfűrűában foglalkoztatottak létszám kerete	986	917	0	69	995	926	0	69	9	9	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 18/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított új előirányzat	2019. módosított előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	460 984	479 592	18 608
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	972 397	994 101	21 704
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	176 230	176 230	0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 880	49 880	0
9			Köznevelési feladatok összesen:	1 198 507	1 220 211	21 704
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	308 899	53 488
14		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	252 787	252 787	0
15		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	94 389	94 389	0
16		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	603 867	627 917	24 050
17		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	28 580	40 088	11 508
18		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	860	1 547	687
19		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	68 149	68 149	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 361 671	1 451 404	89 733
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	127 700	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
25			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	169 652	169 652	0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	211	211	0
27			-Közművelődés támogatása	28 955	28 955	0
28			-Kulturális illetmény pótlék	14 769	20 709	5 940
29		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	166 400	0
30		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	111 000	0
31			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	758 087	764 027	5 940
32			Összesen:	3 781 017	3 917 002	135 985

	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 pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt össze pénzbeni támogatás)	26 093	26 093	0
5	2.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	4 736	6 987	2 251
6	3.		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	80 158	80 158	0
7			I. Működési célú támogatások összesen:	110 987	113 238	2 251
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:	657 391	659 642	2 251

	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		2.	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	2 927	2 927	0
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	97 192	42 000	-55 192
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	23 816	23 816	0
17		16.	NKA Alapból támogatás Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezésére		10 000	10 000
18		17.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	1 500	1 500
19		18.	Innovációs Minisztérium: KIEFO illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	0	2 993	2 993
20	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	262 330	221 631	-40 699
21						
22	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
23		1.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft túlkompensációból visszafizetés	15 006	15 006	0
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	15 006	15 006	0
25						
26	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	277 336	236 637	-40 699
27						
28						
29	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
30		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	508 000	508 000	0
31		2.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	866 140	0
32		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	53 071	53 071	0
33		4.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
34		5.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Kaposvár SÁÉV külső infrastrukturális fejlesztése	16 329	16 329	0
35		6.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
36		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	612 967	612 967	0
37		8.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-0006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	2 837	2 837	0
38		9.	Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0
39		10.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	20 018	20 018
40		11.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése		57 926	57 926
41		12.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0001 A kaposvári Gárdonyi G. tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése		64 451	64 451
42		13.	Modern Városok Program: Új, fedett, tűzpálys versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	0	630 555	630 555
43		14.	Elena projekt	0	97 192	97 192
44			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 358 484	3 228 626	870 142
45	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
46		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
47		2.	Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt: Konferencia és Wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés támogatása	120 000	120 000	0
48		3.	Lakástámogatás visszafizetése	1 000	1 000	0
49		4.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	432	432
50	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	121 500	121 932	432
51						
52	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 479 984	3 350 558	870 574
53						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
54	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
55	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	27 750	27 750	0
56	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	27 750	27 750	0
57	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
58	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
59	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
60	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
61	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
62	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	77 000	77 000	0
63	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	84 225	84 225	0
64	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	111 975	111 975	0
65						
66			I-VI.mindösszesen:			
67				2 869 295	3 699 170	829 875

	A	B	C	D	E	F
1						
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
2						
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	5 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	0
8			- reklámcélú	0	0	0
9			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	43 577	43 577	0
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952	27 952	0
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	0
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	0
16			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590	0
17			-Tanterem és tanszálloda 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			-Nádassdi 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	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
27	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	0
28	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
29	1.11.		Parkolóhely megváltás	5 715	5 715	0
30	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	377 902	377 902	0
31			- ebből alap	297 738	297 738	0
32			-ebből Áfa	80 164	80 164	0
33	I.2.		Működési célú bevételek			
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	7 455	10 893	3 438
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 838	7 838	0
36	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
37	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	316	316	0
38	2.5.		Adventi vásár reklám bevétele	19 050	19 050	0
39	I.2		Működési célú bevételek összesen:	39 659	43 097	3 438
40			- ebből alap	34 180	37 618	3 438
41			-ebből Áfa	5 479	5 479	0
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	417 561	420 999	3 438
43			- ebből alap összesen:	331 918	335 356	3 438
44			-ebből Áfa összesen:	85 643	85 643	0
45						
46	II.		Felhalmozási bevételek			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 746	2 746	0
49	1.2.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	55 237	55 237	0
50	1.3.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	86 971	86 971	0
51	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	71 904	71 904	0
52	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 664	227 664	0
53	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000	318 000	0
54	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2018. évi ütem	1 006 221	1 006 221	0
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 768 743	1 768 743	0
56			- ebből alap összesen:	1 768 159	1 768 159	0
57			-ebből Áfa összesen:	584	584	0
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
60	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	2 096	3 160	1 064
61	2.3.		Tárgyi eszköz értékesítés	571	571	0
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	4 206	5 270	1 064
63			- ebből alap összesen:	3 312	4 150	838
64			-ebből Áfa összesen:	894	1 120	226
65	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 772 949	1 774 013	1 064
66			- ebből alap összesen:	1 771 471	1 772 309	838
67			-ebből Áfa összesen:	1 478	1 704	226
68	I-II.		Mindösszesen:	2 190 510	2 195 012	4 502

	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.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	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	40 279	25 279
32		- ebből alap:	12 300	34 054	21 754
33		- ebből Áfa:	2 700	6 225	3 525

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	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	399 712	-19 053	-19 053	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	21 420	21 468	48	48	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	1 007 375	988 370	-19 005	-19 005	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 007 375	988 370	-19 005	-19 005	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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	365 507	-19 053	-19 053	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	365 507	-19 053	-19 053	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	384 560	365 507	-19 053	-19 053	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.	cím		I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				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	21 420	21 468	48	48	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	622 815	622 863	48	48	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	622 815	622 863	48	48	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	141 193	179 080	37 887	0	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 254	1 830	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	930	1 145	215	0	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 163	4 088	925	0	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 300	6 730	430	0	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	963	1 125	162	0	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 073	1 721	648	0	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	260 865	268 828	7 963	0	7 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	187 242	187 545	303	0	303
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	34 570	41 024	6 454	0	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60 292	75 605	15 313	13 571	1 742
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 833	11 670	3 837	0	3 837
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 474	6 617	3 143	0	3 143
20			ÖSSZESEN	709 152	787 008	77 856	13 571	64 285
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	709 152	787 008	77 856	13 571	64 285

	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	141 193	179 080	37 887	0	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 254	1 830	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	930	1 145	215	0	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 163	4 088	925	0	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 150	6 580	430	0	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	963	1 125	162	0	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 073	1 721	648	0	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	260 865	268 662	7 797	0	7 797
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 556	180 834	278	0	278
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	34 570	41 024	6 454	0	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60 292	75 605	15 313	13 571	1 742
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 822	11 648	3 826	0	3 826
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 474	6 617	3 143	0	3 143
20			ÖSSZESEN	702 305	779 959	77 654	13 571	64 083
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	702 305	779 959	77 654	13 571	64 083

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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	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 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	141 193	179 080	37 887	0	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 254	1 830	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	930	1 145	215	0	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 163	4 088	925	0	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 150	6 580	430	0	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	963	1 125	162	0	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 073	1 721	648	0	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 582	19 379	7 797	0	7 797
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 556	180 834	278	0	278
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	34 570	41 024	6 454	0	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	60 292	75 605	15 313	13 571	1 742
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 822	11 648	3 826	0	3 826
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 474	6 617	3 143	0	3 143
20			ÖSSZESEN	453 022	530 676	77 654	13 571	64 083
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	453 022	530 676	77 654	13 571	64 083

	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	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
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	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	150	150	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	166	166	0	166
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	6 686	6 711	25	0	25
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	11	22	11	0	11
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	6 847	7 049	202	0	202
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 847	7 049	202	0	202

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
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	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								
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	507 428	545 315	37 887	0	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 022	3 598	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 204	2 419	215	0	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 770	5 695	925	0	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	7 921	8 351	430	0	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 445	1 607	162	0	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 754	3 402	648	0	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	679 630	668 540	-11 090	-19 053	7 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	237 257	237 560	303	0	303
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	70 429	76 883	6 454	0	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	83 637	98 998	15 361	13 619	1 742
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	104 744	108 581	3 837	0	3 837
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 211	16 354	3 143	0	3 143
20			ÖSSZESEN	1 718 452	1 777 303	58 851	-5 434	64 285
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 718 452	1 777 303	58 851	-5 434	64 285

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
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	1	1	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	1	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1	1	0	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 196	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	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	2 154	2 614	460	0	460
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 511	149 148	1 637	0	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 000	1 000	0	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	55	55	0	55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 100	1 200	100	0	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	340 478	343 730	3 252	0	3 252
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	340 478	343 730	3 252	0	3 252

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 196	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	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	2 154	2 614	460	0	460
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	55	55	0	55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 100	1 200	100	0	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	192 967	193 582	615	0	615
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	192 967	193 582	615	0	615

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	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	2 154	2 614	460	0	460
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	2 154	2 614	460	0	460
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 154	2 614	460	0	460

	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				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 196	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	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	55	55	0	55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 100	1 200	100	0	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	190 813	190 968	155	0	155
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	190 813	190 968	155	0	155

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHAZTARTÁSON 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	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	147 511	149 148	1 637	0	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 000	1 000	0	1 000
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	147 511	150 148	2 637	0	2 637
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	147 511	150 148	2 637	0	2 637

	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	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 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								
6								
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 196	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	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	2 154	2 614	460	0	460
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	147 511	149 148	1 637	0	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 000	1 000	0	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1	56	55	0	55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 100	1 200	100	0	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	340 479	343 731	3 252	0	3 252
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	340 479	343 731	3 252	0	3 252

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			V.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 193 427	1 236 568	43 141	43 141	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 976	230 976	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 187	187 237	50	50	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 748	251 806	58	58	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	278 948	278 968	20	20	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 045	226 075	30	30	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	269 378	269 488	110	110	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 597 436	1 569 057	-28 379	-28 379	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	452 813	489 005	36 192	36 192	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	286 157	287 890	1 733	1 733	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 343 201	1 355 136	11 935	11 990	-55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	246 269	248 706	2 437	2 437	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	328 013	330 607	2 594	2 594	0
20			ÖSSZESEN	6 891 598	6 961 519	69 921	69 976	-55
21			HALMOZÓDÁS	-6 891 598	-6 961 519	-69 921	-69 976	55
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
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	879 991	886 899	6 908	6 908	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 262	229 189	-1 073	-1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 030	185 150	-880	-880	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 092	249 995	-1 097	-1 097	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	278 008	276 591	-1 417	-1 417	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	225 545	224 365	-1 180	-1 180	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	268 208	266 915	-1 293	-1 293	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 541 363	1 527 693	-13 670	-13 670	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	232 857	238 252	5 395	5 395	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	273 959	275 692	1 733	1 733	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 327 181	1 335 118	7 937	7 937	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	239 675	242 111	2 436	2 436	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	300 870	303 464	2 594	2 594	0
20			ÖSSZESEN	6 235 041	6 241 434	6 393	6 393	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 235 041	-6 241 434	-6 393	-6 393	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	313 436	349 669	36 233	36 233	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	714	1 787	1 073	1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 157	2 087	930	930	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	656	1 811	1 155	1 155	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	940	2 377	1 437	1 437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	500	1 710	1 210	1 210	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 170	2 573	1 403	1 403	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	56 073	41 364	-14 709	-14 709	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	219 956	250 753	30 797	30 797	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 198	12 198	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	16 020	20 018	3 998	4 053	-55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 594	6 595	1	1	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 143	27 143	0	0	0
20			ÖSSZESEN	656 557	720 085	63 528	63 583	-55
21			HALMOZÓDÁS	-656 557	-720 085	-63 528	-63 583	55
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
2				BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3				Módosított előirányzat			Módosításból: hatáskör	
4							Módosított új előirányzat	
5				Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör		
6	1.		2.		3.		4.	
7	01.		Városgondnokság	1 886 051	1 967 079	81 028	43 141	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 998	234 574	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 391	189 656	265	50	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	260 580	261 563	983	58	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	287 324	287 774	450	20	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 490	227 682	192	30	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 132	272 890	758	110	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 279 220	2 240 211	-39 009	-47 432	8 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	837 581	875 713	38 132	36 192	1 940
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	356 586	365 773	9 187	1 733	7 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 426 839	1 454 189	27 351	25 609	1 742
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	352 113	358 487	6 374	2 437	3 937
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	341 224	346 961	5 737	2 594	3 143
20			ÖSSZESEN	8 950 529	9 082 552	132 024	64 542	67 482
21	HALMOZÓDÁS			-6 891 598	-6 961 519	-69 921	-69 976	55
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 058 931	2 121 033	62 103	-5 434	67 537

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
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	-3 880	3 880
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	-3 880	3 880
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 511 663	1 511 663	0	-3 880	3 880

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
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	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	-3 935	3 935
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	-3 935	3 935
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	411 080	411 080	0	-3 935	3 935

	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	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	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	55	-55
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	55	-55
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 100 583	1 100 583	0	55	-55

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
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	1 925 433	2 006 461	81 028	43 141	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 516	235 092	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 013	190 278	265	50	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	261 692	262 675	983	58	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	287 552	288 002	450	20	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 879	228 071	192	30	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 117	273 875	758	110	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 418 657	2 379 648	-39 009	-47 432	8 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 943 249	1 981 381	38 132	36 192	1 940
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	369 579	378 766	9 187	1 733	7 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 477 980	1 505 331	27 351	21 729	5 622
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	481 565	487 939	6 374	2 437	3 937
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	370 960	376 697	5 737	2 594	3 143
20			ÖSSZESEN	10 462 192	10 594 216	132 024	60 662	71 362
21			HALMOZÓDÁS	-6 891 598	-6 961 519	-69 921	-69 976	55
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 570 594	3 632 697	62 103	-9 314	71 417

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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	1 426 801	1 471 596	44 795	6 908	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 657	233 160	-497	-1 073	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 856	188 191	-665	-880	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 862	255 690	-172	-1 097	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	285 929	284 942	-987	-1 417	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 379	226 361	-1 018	-1 180	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 947	271 302	-645	-1 293	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 328 815	2 304 055	-24 760	-32 723	7 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	540 982	546 680	5 698	5 395	303
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	357 221	365 408	8 187	1 733	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 451 715	1 475 013	23 298	17 621	5 677
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	452 428	458 701	6 273	2 436	3 837
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	342 981	348 718	5 737	2 594	3 143
20			ÖSSZESEN	8 364 573	8 429 817	65 244	-2 976	68 220
21			HALMOZÓDÁS	-6 235 041	-6 241 434	-6 393	-6 393	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 129 532	2 188 383	58 851	-9 369	68 220

	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	498 632	534 865	36 233	36 233	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	859	1 932	1 073	1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 157	2 087	930	930	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 830	6 985	1 155	1 155	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 623	3 060	1 437	1 437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	500	1 710	1 210	1 210	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 170	2 573	1 403	1 403	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	89 842	75 593	-14 249	-14 709	460
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 402 267	1 434 701	32 434	30 797	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 358	13 358	1 000	0	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 265	30 318	4 053	4 108	-55
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 137	29 238	101	1	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	27 979	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 097 619	2 164 399	66 780	63 638	3 142
21			HALMOZÓDÁS	-656 557	-720 085	-63 528	-63 583	55
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 441 062	1 444 314	3 252	55	3 197

	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	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	kiadások	kiadások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	Intézményi működési bevétel	1.2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1	1.2	
4		önállóan működő költségvetési szervek		Közhatalmi bevétel			működési c. támogatás	felhalmozási c. támogatás	
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	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	48	0	0	-48	-48	0	0
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	48	0	0	-48	-48	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2			1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	
4													
5													
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	34 496	3 391	0	0	0	0	0	0	0	0	37 887
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	524	52	0	0	0	0	0	0	0	0	576
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	197	18	0	0	0	0	0	0	0	0	215
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	844	81	0	0	0	0	0	0	0	0	925
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	391	39	0	0	0	0	0	0	0	0	430
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	148	14	0	0	0	0	0	0	0	0	162
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	590	58	0	0	0	0	0	0	0	0	648
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 105	692	166	0	0	0	0	460	0	0	8 423
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	253	25	25	0	0	0	0	1 637	0	0	1 940
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	4 786	468	1 200	0	0	0	0	1 000	0	0	7 454
17	12.	Polgármesteri Hivatal	5 173	504	0	0	0	0	0	0	0	0	5 677
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 395	331	111	0	0	0	0	100	0	0	3 937
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 749	274	120	0	0	0	0	0	0	0	3 143
20		ÖSSZESEN	60 651	5 947	1 622	0	0	0	0	3 197	0	0	71 417

	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 alapból műk.t.értékű	Egyéb műk.t.értékű		NEAK alapból felh.t.értékű	Egyéb felh.t.értékű		Irányító szervtől	1.1	1.2	
5									támogatás	működési c. támogatás	felhalmozási c. támogatás	
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	37 887	0	0	0	0	0	0	0	37 887
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	576	0	0	0	0	0	0	0	576
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	215	0	0	0	0	0	0	0	215
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	925	0	0	0	0	0	0	0	925
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	430	0	0	0	0	0	0	0	430
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	162	0	0	0	0	0	0	0	162
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	648	0	0	0	0	0	0	0	648
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	7 797	166	460	0	0	0	0	0	8 423
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	278	25	0	0	1 637	0	0	0	1 940
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	6 454	0	0	0	1 000	0	0	0	7 454
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	1 742	0	0	55	0	3 880	3 935	-55	5 677
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 826	11	0	100	0	0	0	0	3 937
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 143	0	0	0	0	0	0	0	3 143
20		ÖSSZESEN	0	64 083	202	460	155	2 637	3 880	3 935	-55	71 417

	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	211 498	247 218	35 720	1 224	34 496
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	176 394	176 918	524	0	524
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	140 474	140 679	205	8	197
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	189 684	190 576	892	48	844
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	217 826	218 233	407	16	391
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	174 865	175 037	172	24	148
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	207 854	208 444	590	0	590
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	754 494	768 793	14 299	7 194	7 105
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	188 791	189 970	1 179	926	253
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	102 114	108 141	6 027	1 241	4 786
17	11.		Polgármesteri Hivatal	978 663	995 401	16 738	11 565	5 173
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	211 976	217 425	5 449	2 054	3 395
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	153 973	158 913	4 940	2 191	2 749
20			ÖSSZESEN	3 708 606	3 795 748	87 142	26 491	60 651
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 708 606	3 795 748	87 142	26 491	60 651

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
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	37 406	41 013	3 607	216	3 391
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 108	38 160	52	0	52
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	30 325	30 345	20	2	18
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	41 002	41 093	91	10	81
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 666	46 709	43	4	39
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 842	37 862	20	6	14
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 044	45 102	58	0	58
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	165 911	167 927	2 016	1 324	692
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 031	39 222	191	166	25
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 042	19 742	700	232	468
17	11.		Polgármesteri Hivatal	214 222	217 168	2 946	2 442	504
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	42 506	43 220	714	383	331
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	30 945	31 622	677	403	274
20			ÖSSZESEN	788 050	799 185	11 135	5 188	5 947
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	788 050	799 185	11 135	5 188	5 947

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
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	1 177 897	1 182 355	4 458	4 458	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 155	18 082	-1 073	-1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 057	17 167	-890	-890	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	25 176	24 021	-1 155	-1 155	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	21 437	20 000	-1 437	-1 437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 672	13 462	-1 210	-1 210	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 198	16 905	-1 293	-1 293	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 407 910	1 366 835	-41 075	-41 241	166
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	308 467	312 795	4 328	4 303	25
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	236 065	237 525	1 460	260	1 200
17	11.		Polgármesteri Hivatal	232 300	235 914	3 614	3 614	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	190 132	190 242	110	-1	111
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 746	156 866	120	0	120
20			ÖSSZESEN	3 826 212	3 792 169	-34 043	-35 665	1 622
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 826 212	3 792 169	-34 043	-35 665	1 622

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
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	1 010	1 010	1 010	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	500	500	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	26 465	26 465	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 814	7 814	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 317	1 317	0	0	0
20			ÖSSZESEN	41 640	42 650	1 010	1 010	0
21			HALMOZÓDÁS		0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	41 640	42 650	1 010	1 010	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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	1 010	1 010	1 010	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 Hatókörű Városi Múzeum	7 814	7 814	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 317	1 317	0	0	0
20			ÖSSZESEN	14 675	15 685	1 010	1 010	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	14 675	15 685	1 010	1 010	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				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	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	500	500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 465	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	26 965	26 965	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 965	26 965	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				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	65	65	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	65	65	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	65	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				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	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	1 426 801	1 471 596	44 795	6 908	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 657	233 160	-497	-1 073	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 856	188 191	-665	-880	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 862	255 690	-172	-1 097	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	285 929	284 942	-987	-1 417	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 379	226 361	-1 018	-1 180	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 947	271 302	-645	-1 293	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 328 815	2 304 055	-24 760	-32 723	7 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	540 982	546 680	5 698	5 395	303
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	357 221	365 408	8 187	1 733	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 451 715	1 475 013	23 298	17 621	5 677
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	452 428	458 701	6 273	2 436	3 837
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	342 981	348 718	5 737	2 594	3 143
20			ÖSSZESEN	8 364 573	8 429 817	65 244	-2 976	68 220
21			HALMOZÓDÁS		0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 364 573	8 429 817	65 244	-2 976	68 220

	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	246 071	281 583	35 512	35 512	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	859	1 932	1 073	1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 157	2 087	930	930	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 830	6 985	1 155	1 155	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 623	3 060	1 437	1 437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	500	1 710	1 210	1 210	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	600	2 573	1 973	1 973	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 342	75 593	251	-209	460
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	937 600	971 034	33 434	31 797	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	11 358	12 358	1 000	0	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 462	10 340	1 878	1 878	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 549	28 649	100	0	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	27 979	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 345 930	1 425 883	79 953	76 756	3 197
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 345 930	1 425 883	79 953	76 756	3 197

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	252 561	253 282	721	721	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	0	-570	-570	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 500	0	-14 500	-14 500	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	464 667	463 667	-1 000	-1 000	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 000	1 000	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	17 803	19 978	2 175	2 175	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	588	589	1	1	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	751 689	738 516	-13 173	-13 173	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	751 689	738 516	-13 173	-13 173	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	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	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI 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				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	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
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	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
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	498 632	534 865	36 233	36 233	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	859	1 932	1 073	1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 157	2 087	930	930	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 830	6 985	1 155	1 155	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 623	3 060	1 437	1 437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	500	1 710	1 210	1 210	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 170	2 573	1 403	1 403	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	89 842	75 593	-14 249	-14 709	460
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 402 267	1 434 701	32 434	30 797	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 358	13 358	1 000	0	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 265	30 318	4 053	4 053	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 137	29 238	101	1	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	27 979	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 097 619	2 164 399	66 780	63 583	3 197
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 097 619	2 164 399	66 780	63 583	3 197

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
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	1 925 433	2 006 461	81 028	43 141	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 516	235 092	576	0	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 013	190 278	265	50	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	261 692	262 675	983	58	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	287 552	288 002	450	20	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 879	228 071	192	30	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 117	273 875	758	110	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 418 657	2 379 648	-39 009	-47 432	8 423
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 943 249	1 981 381	38 132	36 192	1 940
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	369 579	378 766	9 187	1 733	7 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 477 980	1 505 331	27 351	21 674	5 677
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	481 565	487 939	6 374	2 437	3 937
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	370 960	376 697	5 737	2 594	3 143
20			ÖSSZESEN	10 462 192	10 594 216	132 024	60 607	71 417
21			HALMOZÓDÁS		0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 462 192	10 594 216	132 024	60 607	71 417

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 426 801	1 471 596	44 795	6 908	37 887
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 657	233 160	-497	-1 073	576
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 856	188 191	-665	-880	215
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 862	255 690	-172	-1 097	925
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	285 929	284 942	-987	-1 417	430
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 379	226 361	-1 018	-1 180	162
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 947	271 302	-645	-1 293	648
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 328 815	2 304 055	-24 760	-32 723	7 963
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	540 982	546 680	5 698	5 395	303
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	357 221	365 408	8 187	1 733	6 454
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 451 715	1 475 013	23 298	17 621	5 677
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	452 428	458 701	6 273	2 436	3 837
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	342 981	348 718	5 737	2 594	3 143
20			ÖSSZESEN	8 364 573	8 429 817	65 244	-2 976	68 220
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 364 573	8 429 817	65 244	-2 976	68 220

	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	498 632	534 865	36 233	36 233	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	859	1 932	1 073	1 073	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 157	2 087	930	930	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 830	6 985	1 155	1 155	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 623	3 060	1 437	1 437	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	500	1 710	1 210	1 210	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 170	2 573	1 403	1 403	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	89 842	75 593	-14 249	-14 709	460
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 402 267	1 434 701	32 434	30 797	1 637
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 358	13 358	1 000	0	1 000
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 265	30 318	4 053	4 053	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 137	29 238	101	1	100
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	27 979	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 097 619	2 164 399	66 780	63 583	3 197
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 097 619	2 164 399	66 780	63 583	3 197

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
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	234	1	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	35	35	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30	32	2	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	60	61	1	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	45	1	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	990	995	5	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Modósított	Eltérés	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4		önállóan működő költségvetési szervek				
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 Hatóköri 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	1 634 794	2 606 677	971 883	0	0	0	0	0	0	1 634 794	2 606 677	971 883
8			3. Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
9			4. Bank és postakgt	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 Hulladékgyűjtési 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	200	-100	0	0	0	0	0	0	300	200	-100
18			13. Lakásforgalmazás	200	300	100	0	0	0	0	0	0	200	300	100
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 közműterképek 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 hirdetmények	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	350	350	0	50	50	1 800	1 400	-400
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 Benned 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 (bent 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. Bérelt 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 bérelt raktárak bérleti	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0
43			díja és fűtési költsége												
44			38. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
45			39. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
46			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	61 075	26 607	0	0	0	0	0	0	34 468	61 075	26 607

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
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2						(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport		
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														

	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	(+,-)
78		73.	Téli rezsisökkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	835	0	-835	0	0	0	241	0	-241	594	0	-594
79		74.	Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	98	98	0	165	165	0	387	387	0
80		75.	Bölcsokei Dolgozók Napja kiadásai	238	238	0	172	172	0	66	66	0	0	0	0
81		76.	Ápolók Nemzetközi Napja	7	7	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0
82		77.	Pedagógus Nap	0	3 146	3 146	0	2 048	2048	0	358	358	0	740	740
83		78.	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	0	1 711	1 711	0	1 090	1090	0	142	142	0	479	479
84		79.	Szabad Sajtó Napja	0	765	765	0	0	0	0	0	0	0	765	765
85		80.	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	5 920	5 920	0	0	0	0	0	0	0	5 920	5 920	0
86		81.	Modern Város Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	67 526	67 526	0	0	0	0	0	0	0	67 526	67 526	0
87		82.	EMMI FM-LSZF/2018-01 Kaposvár Nagy Kukaforradalma projekt	2 927	2 927	0	0	0	0	0	0	0	2 927	2 927	0
88		83.	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
89		84.	A nem önkormányzati fenntartási óvodák részére Kaposvár zászló beszerzési költségeire	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
90		85.	Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díja (127 e Ft) és a csapat egységes megjelenését biztosított emblémázott pólók vásárlása (64 e Ft)	127	191	64	0	0	0	0	0	0	127	191	64
91		86.	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
92		87.	Fésűs Éva díszpolgár temetési költsége	558	558	0	0	0	0	0	0	0	558	558	0
93		88.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. ütem)	14 824	14 824	0	6 182	6 182	0	1 214	1 214	0	7 428	7 428	0
94		89.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. ütem)	7 822	7 822	0	0	0	0	0	0	0	7 822	7 822	0
95		90.	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
96		91.	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
97		92.	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
98		93.	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. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019.ütem)	2 149	2 149	0	0	0	0	0	0	0	2 149	2 149	0
99		94.	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
100		95.	ELENA projekt működési kiadásai	95 398	95 398	0	29 777	29 777	0	5 806	5 806	0	59 815	59 815	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	(+,-)
		96.	ELENA projekt Konzorciumi Együttműködési megállapodás teljeskörű felülvizsgálatának, átdolgozásának kiadásai, közbeszerzési vonatkozású véleményezés	1 397	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397	1 397	0	
101		97.	Life Integrált Projekt fordítói költségének fedezete	476	476	0	0	0	0	0	0	0	476	476	0	
102		98.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
103		99.	A Kaposvár vára és városa középkori és XVI-XVII. Századi történeti forrásainak alap kutatás jellegű feltárásán alapuló komplex dokumentáció összeállítása	635	635	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	
104		100.	Az Aréna átadási ünnepség élő közvetítések a Kapos Televíziótól történő megrendelési költségei	635	635	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	
105		101.	Aréna átadási ünnepség jegy vásárlás kiadásai	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	0	
106		102.	Aréna átadási ünnepség kiadásai	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	
107		103.	Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530	0	
108		104.	LIFE hungAIRy című projekt	35 866	35 866	0	0	0	0	0	0	0	35 866	35 866	0	
109		105.	Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	
110		106.	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 önértéjéhez szponzori támogatás	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	
111		107.	Csik Ferenc Versenyúszodában megrendezésre kerülő Ifjúsági Országos Bajnokság televíziós közvetítésének a Kapos Televíziótól történő megrendelésére	0	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	
112		108.	Csik Ferenc Versenyúszoda átadási ünnepség élő közvetítésének a Kapos televíziótól történő megrendelésére	0	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	
113		109.	Dr. Kovács Emőke tőtenész Balaton kutató 2019-ben megjelentett Balatoni impressziók könyvéből 33 példány megvásárlása	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	
114		110.	Kaposvári Közlekedési Zrt. részére a Gárdoyi Géza Tagiskola diákjainak a Klebersberg Kollágiumban történő ideiglenes oktatása kapcsán felmerülő tanulószállítás kiadásai	0	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	
115		111.	X. Kaposfest Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál nevezési díj fedezete (EMMI pályázat kapcsán fizetendő)	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191	191	
116		112.	A Kaposvár területén működő, társasági adó hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítése a Nemzeti Adó és Vámhivatal részéről	0	347	347	0	0	0	0	0	0	0	347	347	
117		113.	Somogyi Borfesztivál rendezvény kiadásaira (Mg Tanya Kft-vel kötendő megbízási szerződés alapján faházak biztosítása 560 eFt)	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	560	560	
118		114.	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	
119		115.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész lebontása céltartalékból a 4. sz. mellékletbe	0	2 647	2 647	0	0	0	0	0	0	0	2 647	2 647	
120		116.	Polgármesteri keret	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	
121		117.	Egyéni képviselői keret	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
122		118.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	4 127	4 127	0	0	0	0	0	0	0	4 127	4 127	
123																

	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	(+,-)
			119. Polgármesteri megbízottak díjazása	0	4 052	4 052	0	0	0	0	0	0	0	4 052	4 052
124			120. Szociális tűzifa (tűzelőanyag deportálása és felaprítása, a tűzelőanyag házhoz szállítása) költségei	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
125			121. Kaposvár Kórház D-i tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása	0	14 956	14 956	0	0	0	0	0	0	0	14 956	14 956
126			122. ISO 50001 energetikai irányítási rendszer tanusításának költségfedezete	0	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743
127			123. KIEFO illegális hulladéklarakók felszámolása projekt keretében KHG részéről hulladék ártalmatlanítás, konténer fordítás	0	2 993	2 993	0	0	0	0	0	0	0	2 993	2 993
128			124. Kaposvári Kamarazenei Fesztivállal összefüggő dologi kiadások	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
129			Áthúzódó												
130			125. 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
131			126. TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0	9 348	9 348	0
132			127. 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
133			128. 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
134			129. 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
135			130. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	12 494	12 494	0	0	0	0	0	0	0	12 494	12 494	0
136			131. 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
137			132. 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
138			133. 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
139			134. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632	0
140			135. 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
141			136. 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
142			137. TOP-6.5.1-15 HMKÉ 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
143			138. TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kinálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desebán című projekt	13 019	13 019	0	0	0	0	0	0	0	13 019	13 019	0
144															

	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.	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	(+,-)
145		139.	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
146		140.	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
147		141.	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
148		142.	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
149		143.	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
150		144.	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
151		145.	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
152		146.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	62 522	62 522	0	0	0	0	0	0	0	62 522	62 522	0
153		147.	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	60 230	60 230	0	0	0	0	0	0	0	60 230	60 230	0
154		148.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
155		149.	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
156		150.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	23 976	23 976	0	0	0	0	0	0	0	23 976	23 976	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.	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	(+,-)	
		151.	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. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	0	
157		152.	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	
158		153.	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	
159		154.	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	
160		155.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	9 206	9 206	0	7 510	7 510	0	1 123	1 123	0	573	573	0	
161		156.	Biztosítási díj	8 368	8 368	0	0	0	0	0	0	0	8 368	8 368	0	
162		157.	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	445	445	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0	
163		158.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	4 008	4 008	0	
164		159.	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	
165		160.	Turisztikai kiadványok	5 167	5 167	0	0	0	0	0	0	0	5 167	5 167	0	
166		161.	Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	
167		162.	Digitalizált közműterképek vezetése	351	351	0	0	0	0	0	0	0	351	351	0	
168		163.	Önkormányzati tervtanács	400	400	0	76	76	0	24	24	0	300	300	0	
169		164.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	188	188	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0	
170		165.	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	
171		166.	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	
172		167.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2018/2019 tanév	812	812	0	0	0	0	0	0	0	812	812	0	
173		168.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	
174		169.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	951	951	0	0	0	0	0	0	0	951	951	0	
175		170.	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	
176		171.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	841	841	0	0	0	0	0	0	0	841	841	0	
177		172.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (I-II. félév)	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0	
178		173.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (ősz félév, 2017. évi kölcsön fedezete)	34 609	34 609	0	0	0	0	0	0	0	34 609	34 609	0	
179		174.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	
180		175.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0	
181		176.	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	
182																

	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	(+,-)
183		177.	Energia beszerzés szakértői díj	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	2 490	2 490	0
184		178.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	1 131	1 131	0	0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
185		179.	Turisztikai promóció	8 356	8 356	0	0	0	0	0	0	0	8 356	8 356	0
186		180.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
187		181.	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
188		182.	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
189		183.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
190		184.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
191		185.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	520	520	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0
192		186.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	7 468	7 468	0	50	210	160	9	37	28	7 409	7 221	-188
193		187.	Deseda. hu, riplronai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
194		188.	Kaposvári imázsfilm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
195		189.	Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
196		190.	Polgármesteri megbízottak díjazása	1 633	1 633	0	1 390	1 390	0	243	243	0	0	0	0
197		191.	"Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
198		192.	Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
199		193.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	125	125	0	0	0	0	64	64	0	61	61	0
200		194.	Tanévnyitó rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
201		195.	A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
202		196.	ELENA projekt előkészítése, működési kiadásai	2 424	2 424	0	0	0	0	0	0	0	2 424	2 424	0
203		197.	Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	219	219	0	0	0	0	0	0	0	219	219	0
204		198.	Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása	34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0
205		199.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	97	97	0	0	0	0	51	51	0	46	46	0
206		200.	"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
207		201.	Szivárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény (TAO vacsora) kiadásai	938	938	0	0	0	0	229	229	0	709	709	0
208		202.	Nagyadózók fogadása rendezvény	494	494	0	0	181	181	69	163	94	425	150	-275
209		203.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	216	230	14	0	8	8	216	220	4	0	2	2
210		204.	Állami kitüntetési ünnepség	240	240	0	0	0	0	12	12	0	228	228	0
211		205.	Év végi ajándékozásokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	260	260	0	0	0	0	21	21	0	239	239	0
212		206.	"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

	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	(+,-)	
213			207.	Téli rezsi csökkenítés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	14 108	14 943	835	0	0	0	212	453	241	13 896	14 490	594
214			208.	Önkormányzati tulajdonú épületek energia megtakarítási terveinek elkészítése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
215			209.	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
216			210.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
217			211.	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
218			212.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
219			213.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
220			214.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
221			215.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
222			216.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
223			217.	Ajánlati biztosíték visszafizetése	26 350	26 350	0	0	0	0	0	0	0	26 350	26 350	0
224			218.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
225			219.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
226	18.1.		összesen	3 584 784	4 728 721	1 143 937	207 061	210 898	3 837	41 400	42 076	676	3 336 323	4 475 747	1 139 424	
227																
228	I.		Működési c.kiadások	3 584 784	4 728 721	1 143 937	207 061	210 898	3 837	41 400	42 076	676	3 336 323	4 475 747	1 139 424	

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-				
3	sz.				
4	cím				
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)	2 250	2 250	0
10	4.1.4	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	50	50
11		Áthúzódó			
12	4.1.5	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fej.l.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	5 626	5 626	0
13	4.1.6	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés	7 970	7 970	0
14	4.1.7	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	2 505	2 505	0
15	4.1.8	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéshez	5 000	5 000	0
16	4.1.9	Modern Város: SMART Building beruházások előkészítése visszafizetés	75	75	0
17	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	288 727	288 777	50
18					
19		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
20	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
21	4.2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	500	500	0
22	4.2.3	Szent Örangyalok Plébánia részére a kaposfüredi templomkerti emlékmű támogatása	2 000	2 000	0
23	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
24	4.2.5	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére támogatás a Jézus Szíve templom fűtés korszerűsítéséhez	5 000	5 000	0
25	4.2.6	Kaposvár Ady E.u.4. társasház utcai szárny tetőfelújításához támogatás	4 749	4 749	0
26	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	8 051	8 051	0
27	4.2.8	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre)	84 500	84 500	0
28	4.2.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi pályán TAO forrásból kiépítésre kerülő beépített rendszer, kamerás megfigyelő rendszer és jegyértékesítő rendszer önérejéhez	30 000	30 000	0
29	4.2.10	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás 3/4-es cseálló vásárlásához	450	450	0
30	4.2.11	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
31		* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 65. alatti lift felújítása	0	283	283
32		* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 67. alatti lift felújítása	0	300	300
33		* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 35. alatti lift felújítása	0	219	219
34		* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 37. alatti lift felújítása	0	220	220
35		* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 45. alatti lift felújítása	0	300	300
36		* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 47. alatti lift felújítása	0	300	300
37	4.2.12	Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret			
38	4.2.12.1	* Kaposvár, Damjanich u.18. sz alatti épület	0	855	855
39	4.2.12.2	* Kaposvár Kossuth L. u. 44.sz. alatti épület	0	698	698
40	4.2.13	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	300	300
41	4.2.14	Egyéni képviselői keret	0	210	210
42	4.2.15	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház részére 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása (102/2019. (VIII.1.) kgy .hat)	0	5 800	5 800
43		Áthúzódó			
44	4.2.15	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	3 320	3 320	0
45	4.2.16	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	1 761	1 761	0
46	4.2.17	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
47	4.2.18	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
48					
49	4.2.19	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
50	4.2.19.1	* Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása	200	200	0
51	4.2.19.2	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 49. alatti lift felújítása	300	300	0
52	4.2.19.3	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 51. alatti lift felújítása	300	300	0
53	4.2.20	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
54	4.2.21	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	1 000	1 000	0
55	4.2.22	A Zrínyi I. Általános Iskola Gárdonyi Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszószerkezetek beszerzéséhez támogatás	500	500	0
56	4.2.23	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszószerkezetek beszerzéséhez támogatás	500	500	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása			
4	cím		Mód. új	Mód. új	Elérés
5			ei.	ei.	(+, -)
57	4.2.24	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	110	110	0
58	4.2.25	Tiszabölkényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
59	4.2.26	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III. technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
60	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen:	184 159	193 644	9 485
61					
62		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
63	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
64	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
65	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
66	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
67					
68	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
69	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
70	4.3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	417 749	416 185	-1 564
71	4.3.9	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akredációs díjára	140	0	-140
	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
72					
	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	0	-347
73					
	4.3.12	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	171 980	171 980	0
74					
75	4.3.13	Bursa ösztöndíj önére	2 180	2 180	0
	4.3.14	A Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás Somogyi Borfesztivál rendezvény megszervezésére	0	440	440
76					
77	4.3.15	Egyéni képviselői keret	0	50	50
	4.3.16	Város napi kitüntetések szervezeteknek	0	499	499
78					
	4.3.17	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2018. évben nyújtott át nem vett Erzsébet utalványok visszafizetése	0	212	212
79					
80	4.3.18	Polgármesteri keret	0	60	60
81					
		Átírózó			
	4.3.19	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	667	667	0
82					
	4.3.20	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Z. Központi Általános Iskola által Kodály Zoltán születésének tiszteletére a Szivárvány Kultúrpalotában rendezendő Művészeti Est kapcsán felmerülő rezsköltségek pénzügyi fedezetére	0	75	75
83					
	4.3.21	Fészlerak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0	847	847
84					
85	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	600 259	600 391	132
86					
87		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
88	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
89	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása (benne: versenyszoda üzemeltetés többletköltsége. 50.000 e Ft)	120 000	170 000	50 000
90					
	4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	4 959	4 959	0
91					
92	4.4.5	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	440 840	482 928	42 088
	4.4.6	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznu Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
93					
	4.4.7	Csikó Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinatanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás	0	1 500	1 500
94					
	4.4.8	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznu Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési költségeihez	8 600	8 600	0
95					
96		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
97	4.4.9	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
98		- működési támogatás I. félév	0	0	0
99	4.4.10	Kaposvári Röplabda SE			
100		- működési támogatás I-II. félév	6 000	33 500	27 500
101		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	0
102	4.4.11	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub			
103		- működési támogatás I-II. félév	2 105	11 575	9 470
104		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	4 209	0
105	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia			
106		- működési támogatás I-II. félév (TAO pályázat önére)	6 782	14 040	7 258
107		- működési többlettámogatás 2019. I. félév	20 000	20 000	0
108	4.4.13	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.			
109		- I. negyedévi támogatása	18 100	18 100	0
110		- városi intézmények bérleti díjának TAO önéreje	0	6 000	6 000
	4.4.14	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	30 000	30 000	0
111					
	4.4.15	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önéreje	11 664	11 664	0
112					
	4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	1 500	0
113					
	4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2019. I. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	15 000	7 500
114					
	4.4.18	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadionban lebonyolításra kerülő NB I-es bajnoki mérkőzések kapcsán előírt technikai feltételek biztosítása érdekében szükséges 2 db leszkamera anyagköltségére támogatás	0	800	800
115					

	B	C	D	E	F
			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
1	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
3					
4					
5					
116	4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0	13 976	13 976
117	4,4.20	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás II. félév	0	21 590	21 590
118	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	733	733	0
119	4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
120	4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
121	4,4.24	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	263	263	0
122	4,4.25	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	492	0
	4,4.26	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 774	3 774	0
123	4,4.27	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
124	4,4.28	Kaposvár és Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a kaposvár Kártya elfogadóhelyekkel és a kártyabirtoklással történő kapcsolattartást ellátó dolgozó 2019. évi foglalkoztatásának kiadásaira támogatás	0	1 843	1 843
125	4,4.29	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	2 500	16 500	14 000
126	4,4.30	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
127	4,4.31	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	3 700	3 700	0
128	4,4.32	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
129	4,4.33	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
130	4,4.34	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
131	4,4.35	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
132	4,4.36	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
133	4,4.37	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
134	4,4.38	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
135	4,4.39	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2019. I-II. félév	1 848	1 848	0
136	4,4.40	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
137	4,4.41	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
138	4,4.42	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
139	4,4.43	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
140	4,4.44	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
141	4,4.45	Füred Rock Szinkör Egyesület támogatása	600	600	0
142	4,4.46	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	800	800	0
143	4,4.47	Város napi kiállítások szervezeteinek	798	299	-499
144	4,4.48	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére	3 000	3 000	0
145	4,4.49	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től	3 267	3 267	0
146	4,4.50	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati fialemeinek festésére (anyagköltség és állványozás)	0	0	0
147	4,4.51	Kaposfüred Sport Club részére a club utánpótlás csapatainak versenyeztetésére és a club működési kiadásaira támogatás	1 437	1 437	0
148	4,4.52	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0
149	4,4.53	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
150	4,4.54	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál			
151	4,4.54,1	Toponári SE támogatása	150	150	0
152	4,4.54,2	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 230	1 230	0
153	4,4.54,3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia támogatása	150	150	0
154	4,4.54,4	Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
155	4,4.54,5	Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
156	4,4.55	Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
157	4,4.56	Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére elektromos kerékpár megosztási rendszer megszüntetése miatt fel nem használt pontok pénzügyi elszámolására	204	204	0
158	4,4.57	Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás	600	600	0
159	4,4.58	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
160	4,4.59	A Somogyi Fotóklub részére támogatás a Szirmay Márta emlékkiállítás és album kiadásaihoz	980	980	0
161	4,4.60	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a desedai busa pusztulás miatti haltetek elszállítási és ártalmatlanítási költségeihez	1 000	3 500	2 500
162	4,4.61	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	1 550	2 250	700
163	4,4.62	Kaposvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
164	4,4.63	A Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvénysorozat (2019. szeptember 14-22.) lebonyolítási költségeihez	0	450	450
165	4,4.64	Virágzó Kaposvár Helyi akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje:			
166	4,4.64,1	- Napkerék Egyesület	0	560	560
167					

1 2 3 4 5	B Al- sz. cím	C Egyéb szervek támogatása	D Támogatás összesen		
			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
	4,4.64.2	- FICSAK Kaposvár Alapítvány	0	500	500
168	4,4.64.3	- LOCO Egyesület	0	510	510
169	4,4.64.4	- Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	0	440	440
170	4,4.65	Kapos Atlas Gépgyár részére foglalkoztatás bővítésre	0	9 000	9 000
171	4,4.66	Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület részére "Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" polgármesteri díjon 2018-ban második helyezést elért projekt prototípusának legyártására támogatás	0	100	100
172	4,4.67	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére a 2019. aug.23-25. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Katonai Hagyományörző Találkozó költségeihez	0	1 000	1 000
173	4,4.68	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	160	160
174	4,4.69	Egyéni képviselői keret	0	247	247
175	4,4.70	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akredációs díjára	0	140	140
176	4,4.71	Polgármesteri keret	0	3 690	3 690
177	4,4.72	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	1 270	1 270
178	4,4.73	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	322	322
179	4,4.74	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 280	1 280
180	4,4.75	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	230	230
181	4,4.76	Sport támogatási keret	0	6 550	6 550
182	4,4.77	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	0	330	330
183	4,4.78	ELENA projekt szakértői tevékenység kiadásaira	0	42 000	42 000
184	4,4.79	Zselici Méhész Egyesület támogatása	0	500	500
185	4,4.80	Nemzeti Vágta nevezési díj	0	2 900	2 900
186		Átűződő			
187	4,4.81	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia		0	
188		- működési támogatás utánpótlásra 2018. II. félév	2 839	2 839	0
189		- utánpótlás TAO pályázat önért	1 131	1 131	0
190	4,4.82	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
191	4,4.83	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpálya 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	1 250	1 250	0
192	4,4.84	TDM Egyesület működési támogatása	1 255	1 255	0
193	4,4.85	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
194	4,4.86	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önért	924	924	0
195	4,4.87	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
196	4,4.88	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
197	4,4.89	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 650	1 650	0
198	4,4.90	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömműnnp keretében a "Csokisuli" és a "gomolyítsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	400	400	0
199	4,4.91	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	2 000	2 000	0
200	4,4.92	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	0	-75
201	4,4.93	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	80	80	0
202	4,4.94	KAPOSFEST Közhazsnú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	55 000	55 000	0
203	4,4.95	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	847	0	-847
204	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 088 629	1 366 112	277 483
205					
206					
207		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 161 774	2 448 924	287 150

	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. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	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	
15		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
16		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	0	
17		1, 5	Szakemberek támogatása	8 000	5 000	-3 000	
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	750	1 750	1 000	
19		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	10 000	12 000	2 000	
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	800	0	
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	3 570	3 570	0	
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 500	500	
26			Áthúzódó				
27		1, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	231	231	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	158 861	159 361	500	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 272	272	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 465	272	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			185 054	185 826	772	
40							

	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	Répápusztai 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 háziorvosi 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	
18	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	47 921	0	47 921	0	
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	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	x	x	x	
13	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	10 632	568	11 200	568	
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 Sportcsarnok 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	57 926	378 947	57 926	57.926 e Ft támogatás
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 Sportcsarnok 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	58 494	2 739 563	58 494	
27	Új induló feladatok keretösszege	85 185	-11 113	74 072	-11 113	
28	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	1 850	0	1 850	0	
29	Tallian Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	13 037	0	13 037	0	
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	10 732	10 732	10 732	
36	Tallian 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	381	381	381	tervezés
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	Tallian Gyula Utcai Tagóvoda, Madár Utcai Tagóvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal régi épületének fűtési korszerűsítésre vonatkozó kiviteli terve	1 778	0	1 778	0	
43	Építőipari Iskola tanműhely szennyvízvezetékének helyreállítása	0	2 350	2 350	2 350	általános felhalmozási tartalék
44	Új induló feladatok összesen:	101 850	2 350	104 200	2 350	
45	Tartalékkeret	15 897	0	15 897	0	
46	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 798 816	60 844	2 859 660	60 844	

	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 bélésesővezése	78	0	78	0	
5	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási 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 tetőréz 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	Nyugdíjasház 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	Nyugdíjasház 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 ód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	63 789	-2 329	61 460	-2 329	
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	3 014	0	3 014	0	
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10 sz. lakás fűtőkorszerősítése	1 551	2 329	3 880	2 329	
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, bejárati ajtó csere	5 522	0	5 522	0	
16	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	22 971	0	22 971	0	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	24 583	0	24 583	0	
19	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	5 986	0	5 986	0	
20	Áthúzódó kiadások összesen	149 866	0	149 866	0	
21	Új induló feladatok keretösszege	85 000	-13 972	71 028	-13 972	
22	Lakások					
23	Sávház III. lépcsőház homlokzathelyreállítás	x	13 972	13 972	13 972	
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	Sávház homlokzati fém tartószerkezetek felújításának tervezése	0	1 118	1 118	1 118	1.118 e Ft átcsoportosítás a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési keretből
31	Nem lakáscélú ingatlanok:					
32	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	x	0	x	0	
33	Kaposfüredi út 105. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	513	0	513	0	
34	Kaposfüredi u 105. szám alatti Posta használatában lévő önkormányzati épületrész vízbekötés helyreállítása	0	471	471	471	471 e Ft tartalékkeret terhére
35	I. világháborús emlékműveken elhelyezendő emléktáblák	351	0	351	0	
36	Deseda Csónakház épületén kültéri fa szerkezetek felújítása	1 873	0	1 873	0	
37	Fő u. 8. sz. alatti épület faanyagvédelmi szakvélemény készítése	323	0	323	0	
38	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	15 000	0	15 000	0	
39	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	0	x	0	
40	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	0	x	0	
41	Új induló feladatok keretösszeg	103 060	1 589	104 649	1 589	
42	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	0	16 000	0	
43	Tartalékkeret	13 907	-471	13 436	-471	471 e Ft átcsoportosítás táblán belől

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évim ód. ei.	Pótgény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
44	Új induló feladatok összesen	132 967	1 118	134 085	1 118	
45	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	282 833	1 118	283 951	1 118	

	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	Áthúzódo feladatok					
4	2018 évől áthúzódo feladatok keretösszege	6 993	0	6 993	0	
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 járafelújítás 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 járafelújítás 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 - Móricz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	3 579	0	3 579	0	
17	Keceli bejáró közelében felállásra kerülő székellykapu 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	-4 414	218 486	-4 414	+3.976 e Ft a céltartalék terhére
23	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	x	200	200	200	
24	Bartók B. u. keleti járda felújítása	x	600	600	600	
25	Fonyód u. déli oldal járda felújítás	x	480	480	480	
26	Frankel Leo járda felújítás	x	350	350	350	
27	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	x	350	350	350	
28	Stromfeld A. járda felújítása	x	350	350	350	
29	Móricz Zs. U. csapadékvíz elvezetés	x	440	440	440	
30	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	x	430	430	430	
31	Tulipán u. járda felújítása	x	200	200	200	
32	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	x	100	100	100	
33	Toldi 2-10. útfelújítás	x	420	420	420	
34	Béke Óvoda útfelújítás	x	200	200	200	
35	Füredi 17-23. között járda felújítás	x	200	200	200	
36	Tallián utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	x	200	200	200	
37	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	x	420	420	420	
38	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	450	768	450	
39	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	x	200	200	200	
40	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	x	280	280	280	
41	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	x	100	100	100	
42	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	x	100	100	100	
43	Győr utca útfelújítás (sávok helyreállításával) 300 m2	x	180	180	180	
44	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	x	400	400	400	
45	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	x	100	100	100	
46	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	x	220	220	220	
47	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	x	180	180	180	
48	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	x	350	350	350	
49	Kisgáti híd korlátmagasítás 124 m	x	x	x	x	
50	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	x	100	100	100	
51	Csalogány köz útfelújítás 55m	x	100	100	100	
52	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300 m	x	250	250	250	
53	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	x	440	440	440	
54	Szent Imre utca útburkolat felújítása	0	16 580	16 580	16 580	+16.580 e Ft a céltartalék terhére
55	Fő utca útburkolat felújítása	0	30 107	30 107	30 107	+30.107 e Ft a céltartalék terhére
56	Pázmány Péter utca útburkolat felújítása	0	15 751	15 751	15 751	+15.751 e Ft a céltartalék terhére
57	Kisfaludy utca útburkolat felújítása	0	27 280	27 280	27 280	+27.280 e Ft a céltartalék terhére
58	Gróf Apponyi Albert utca útburkolat felújítása	0	17 306	17 306	17 306	+17.306 e Ft a céltartalék terhére
59	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	326 559	111 000	437 559	111 000	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Garanciális visszatartások					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfurásos felújítása és műszaki ellenőrzés	1 136	0	1 136	0	
6	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. 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 vagyónvédelmi 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						
17	Kaposvár, vezetékkiváltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lőrántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	65	0	65	0	
18	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízátemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	250	0	250	0	
19	Garanciális visszatartások összesen	9 602	0	9 602	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 versenyeztetett 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	Szennyvízaknafedlapok 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	189 427	0	189 427	0	
17	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
18	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	7 880	0	7 880	0	
19	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	1 524	0	1 524	0	
20	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	2 286	0	2 286	0	
21	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	19 050	0	19 050	0	
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	1 905	0	1 905	0	
27	Szennyvízáttemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	x	0	x	0	
28	Szennyvízáttemelő 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	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	4 636	4 636	4 636	4.636 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére
35	Kaposvár, Béla király utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	3 029	3 029	3 029	3.029 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére
36	Versenyeztetett feladatok					
37	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	x	0	x	0	
38	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	x	0	
39	Füredi u-i szennyvíz fogyókövetékek bélelése, III. ütem, 352 fm	x	0	x	0	
40	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	x	0	x	0	
41	Tartalékkeret	70 769	0	70 769	0	
42	Új Induló felújítások összesen	301 311	7 665	308 976	7 665	
43	Víziközmű felújítások mindösszesen	434 682	7 665	442 347	7 665	

	Megnevezés	2019.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2019.évi új mód.előir.	Eltérés
	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK				
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	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, szennyvízáttemelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	0	1 495	0
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	0	215	0
10.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása	316	0	316	0
11.	Zaranyi lakótelep 9. garázsor csapadékvíz elvezetés 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.	Közüvilágítás				
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.közüvilágítás létesítése	76	0	76	0
25.	Közüvilágítás összesen	254	0	254	0
26.	Városgazdálkodás				
27.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
28.	Városliget babajátzóter 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 gyermekjátzóterré 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

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

37.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótigény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
3	Közlekedés					
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 kivitelezése	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 járdaeépítés 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 járdaeépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	27 300	0	27 300	0	
17	Szőlőhegyi út tervezése és útépítés	73 530	0	73 530	0	
18	Répáspusztá 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	12 169	0	12 169	0	
19	Kaposvár, Répáspusztá 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 bekötőtűt és MÁV Zrt. telekhatarának 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 látogatatóközpont kikerülő szakasz	5 063	0	5 063	0	
27	Mező utca keleti oldal járdaeépítés	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	Répáspusztá 13938 hrsz-ú út (2-es utca) útépítés	13 500	1 682	15 182	1 682	1682 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
36	Vak Bottyán utca járdaeépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca között)	800	-110	690	-110	-110 eFt átcsoportosítás a sorok között
37	Lonkahegyi utca járdaeépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800	0	800	0	110 eFt átcsoportosítás a sorok között
38	Piacsek bácsi utca útépítés tervezése	400	110	510	110	
39	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 200	0	4 200	0	
40	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó tervezése	0	450	450	450	450 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatok keret terhére
41	Garanciaális visszatartások	1 323	0	1 323	0	
42	Közlekedés összesen	1 487 785	2 132	1 489 917	2 132	
43	Vízgazdálkodás					
44	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
45	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	
46	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	
47	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	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótigény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
48	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	90 927	0	90 927	0	
49	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	
50	D-0-0-0-jelű szennyvízcsatorna kiváltásához kapcsolódó kártalanítás a 3656/11 és 3659/2 hrsz-ú ingatlanok esetében	1 617	0	1 617	0	
51	Víztermelő kutak mellélfűrása II.ütem, 3 db	73 382	-2 572	70 810	-2 572	-2572 eFt Fordított áfa
52	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
53	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	5 795 255	-239 021	5 556 234	-239 021	-239021 eFt Fordított áfa
54	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	7 000	0	7 000	0	
55	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	0	
56	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 350	0	1 350	0	
57	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 245	0	1 245	0	
58	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655	0	655	0	
59	Víziközművek vagyonértékelése	21 590	0	21 590	0	
60	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368	0	23 368	0	
61	Víztermelő kutak mellélfűrása, III.ütem, 7 db	43 741	0	43 741	0	
62	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése	1 715	0	1 715	0	
63	Kaposvár, Csik Ferenc sétány területén tűzcsap kiépítése	1 302	0	1 302	0	
64	Kaposvár, Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő falának vízellátásához szükséges bekötés és vízóra telepítés	264	0	264	0	
65	Kaposvár, Rómahegyi út 1. és 3. számok előtt a szennyvíz közműhálózat bővítése	4 064	0	4 064	0	
66	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömlőértékelése	6 477	0	6 477	0	
67	Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola szennyvízbekötés kiváltása	10 033	0	10 033	0	
68	Kaposvár, Teleki tömbbelső csapadékvízének az építési területen kívül eső, az IMCS projekt keretében átépítésre kerülő csapadékhálózatra történő rákötés	0	1 001	1 001	1 001	1001 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
69	Garanciális visszatartások	3 296	0	3 296	0	
70	Vízgazdálkodás összesen	6 104 113	-240 592	5 863 521	-240 592	
71	Közüvilágítás					
72	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	
73	Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 000	0	5 000	0	
74	ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése					
75	Közüvilágítás tervezése és kivitelezése a kaposvári Cseri Parkban	11 288	0	11 288	0	
76	Dongó utca (21607 hrsz) 50-66.sz.közötti szakaszán és a Pillangó utca Töröcskei út és Dongó utca közötti szakaszán közvilágítás létesítése	0	864	864	864	432 eFt a külterületi közműberuházási keret terhére,
77	Garanciális visszatartások	254	0	254	0	432 eFt lakossági befizetés
78	Közüvilágítás összesen	21 241	864	22 105	864	
79	Városgazdálkodás					
80	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
81	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
82	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	826 329	-41 555	784 774	-41 555	-41555 eFt Fordított áfa
83	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	
84	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 885 646	-46 111	1 839 535	-46 111	-46111 eFt Fordított áfa
85	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	
86	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	4 248	0	4 248	0	
87	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
88	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
89	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
90	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
91	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
92	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
93	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	532 201	0	532 201	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótigény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
94	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	
95	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	
96	TOP-6.5.1-15-KAI-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	2 473	0	2 473	0	
97	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	540	0	540	0	
98	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
99	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
100	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	591	0	591	0	
101	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
102	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	
103	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
104	A Németh István Programhoz kapcsolódó kő táblák legyártása és kihelyezése	4 354	0	4 354	0	
105	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	9 465	1 143	10 608	1 143	1143 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatok keret terhére
106	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
107	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	80 000	73 851	153 851	73 851	73851 eFt a 10.sz.céltartalék mellékletében „a KOMÉTA” részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések” keret terhére
108	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	8 481	0	8 481	0	
109	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
110	Kaposvár, Szent I.u. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	2 667	0	2 667	0	
111	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása	1 137	616	1 753	616	616 eFt 10.sz.céltartalék mellékletében „a KOMÉTA” részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések” keret terhére
112	Kaposvár, Színház Park felújítása	1 994	0	1 994	0	
113	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
114	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
115	TOP-6.9.2-16-KAI-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	18 733	0	18 733	0	
116	Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
117	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
118	Kutyafuttató	30 000	2 283	32 283	2 283	2283 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
119	Gyermekmosoly játszótér program	120 000	0	120 000	0	
120	Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója I. és II. ütem	31 075	0	31 075	0	
121	Színházpark felújítása	60 000	0	60 000	0	
122	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
123	Adások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
124	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000	0	7 000	0	
125	Kaposvár Településrendezési eszközeinek „M15” jelű módosítása beruházói kezdeményezésre	550	0	550	0	
126	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	95 230	0	95 230	0	
127	Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
128	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
129	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
130	Temesvár utca légvezeték cseréje szigetelt vezetékre	3 000	0	3 000	0	
131	Buszvárók helyének előkészítése	3 600	0	3 600	0	
132	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
133	Kaposvár városkártya honlap kialakítása	0	2 540	2 540	2 540	2540 eFt az általános felhalmozási keret terhére
134	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca között lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	0	680	680	680	680 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatok keret terhére
135	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	0	12 830	12 830	12 830	12830 eFt a működési tartalék keret terhére
136	Dorottya ház földem megerősítés	0	2 332	2 332	2 332	2332 eFt „a KOMÉTA” részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések” keret terhére
137	Kaposvár 10686/3 hrsz. Alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	900	900	900	900 eFt általános működési tartalék keret terhére
138	Garanciális visszatartások	1 465	0	1 465	0	
139	Városgazdálkodás összesen	7 033 647	9 509	7 043 156	9 509	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótigény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
140	Oktatás és egyéb intézmény					
141	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	1 000	0	1 000	0	
142	Óvodai árnyékolók telepítése	2 451	0	2 451	0	
143	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	16 129	0	16 129	0	
144	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok	432 474	0	432 474	0	
145		2 286	0	2 286	0	
146	Oktatás és egyéb intézmény összesen	454 340	0	454 340	0	
147	Egészségügy és szociális ellátás					
148	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	
149	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	
150	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	
151	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	
152	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	5 880	0	5 880	0	
153	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
154	Egészségügy és szociális ellátás összesen	60 714	0	60 714	0	
155	Sport					
156	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségeinek pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	8 890	500	9 390	500	500 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
157	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	1 634 566	-186 975	1 447 591	-186 975	-186975 eFt Fordított áfa
158	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 375 134	422 186	2 797 320	422 186	-208369 eFt Fordított áfa, 630555 eFt támogatás
159	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás	4 881	0	4 881	0	
160	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
161	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144	24	168	24	24 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
162	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	8 306	0	8 306	0	
163	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	23 664	0	23 664	0	
164	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal tervezési munkái	1 130	0	1 130	0	
165	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műftves pálya építéséhez önerő; talajmechanikai szakvélemény	7 936	0	7 936	0	
166	2 db szabadtéri kondipark építése	14 550	0	14 550	0	
167	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	27 400	0	27 400	0	
168	Garanciális visszatartások	148	0	148	0	
169	Sport összesen	4 109 249	235 735	4 344 984	235 735	
170	Közigazgatás					
171	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
172	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	50 189	0	50 189	0	
173	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	4 300	0	4 300	0	
174	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	29 136	0	29 136	0	
175	Közüterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
176	Városháza személyfelvonó csere	0	18 542	18 542	18 542	18542 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
177	Garanciális visszatartás	761	0	761	0	
178	Közigazgatás összesen	86 298	18 542	104 840	18 542	
179	Lakásgazdálkodás					
180	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	
181	Lakásgazdálkodás összesen	63 488	0	63 488	0	
182	Művelődés , kultúra					
183	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	846 017	13 716	859 733	13 716	13716 eFt a céltartalék tervezési keret terhére
184	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	5 083 606	-247 280	4 836 326	-247 280	-247280 eFt Fordított áfa
185	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	
186	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
187	Művelődés , kultúra összesen	5 930 200	-233 564	5 696 636	-233 564	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcsop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
188	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kinálat és					
189	szolg.böv.tur.féjla Desedán	59 279	0	59 279	0	
190	Deseda Kemping fejlesztési programja	1 489 380	0	1 489 380	0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési					
191	feladatok	6 287	0	6 287	0	
	Deseda büfesor környezetének rendezésével kapcsolatos					
192	költségek	22 044	0	22 044	0	
193	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	120 000	0	120 000	0	
194	Turisztika összesen	1 696 990	0	1 696 990	0	
195	Kompenzációs ügyletek					
	Ingatlanacsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
196	Élménzfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet					
197	(kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
198	Kompenzációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 052 054	-207 374	26 844 680	-207 374	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód.	Átteleportálások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevételeiből		előir.	összes (+,-)
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra	26 949								26 949	0
7	- Falfrók eltávolítására	1 500								1 500	0
8	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500		-1 553			53			0	-1 500
9	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
10	- Külterületi Közműberuházási Keret	2 166				-432				1 734	-432
11	- Tartalékkeret	1 042					-53			989	-53
12	Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
13	Felhalmozási célú általános tartalék	74 600	-70 165			-42 387	-29 217	111 616		44 447	-30 153
14	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	12 804				-17 107	12 943			8 640	-4 164
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	445 141				-188 367	-68 963			187 811	-257 330
16	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 371		-2 647						724	-2 647
17	Liftfelújítási támogatási keret	2 000				-1 622				378	-1 622
18	Kisebbségi kommunális kiadások	28 827								28 827	0
19	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 250								7 250	0
20	Magyar szentek szobor Kaposfüredre	0								0	0
21	Karácsonyi díszvilágítás bővítése	10 000								10 000	0
22	Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000								6 000	0
23	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000								10 000	0
24	Temetők fejlesztése	30 000								30 000	0
25	Zártkerti utak felújítása	0								0	0
26	Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda felújítása	19 050								19 050	0
27	Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda bútorozása	5 080								5 080	0
28	Polgármesteri Hivatalban déli lift karbantartása	5 000								5 000	0
29	Kaposvári Rákóczi Benedek Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önréjére	0					5 034			5 034	5 034
30	Áthúzódó										
31	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
32	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
33	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
34	- Külterületi Közműberuházási Keret	0								0	0
35	- Tartalékkeret	0								0	0
36	Környezetvédelmi Alap	4 637								4 637	0
37	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668								1 351 668	0
38	Liftfelújítási támogatási keret	803								803	0
39	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	99 000		-9 000						90 000	-9 000
40	Kisebbségi kommunális kiadások	0								0	0
41	Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000								3 000	0
42	TAO forrásból megvalósuló beruházások önréje	9 600								9 600	0
43	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás	0								0	0
44	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	12 943					-12 943			0	-12 943
45	Egyesatomás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 250					2 750			6 000	2 750
46	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 783								7 783	0
47	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
48	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
49	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
50	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önrő	118 934								118 934	0
51	KOMÉTA részvény eladás és hozam	112 650								112 650	0
52	KOMÉTA 2016 és 2017 évi kamat összege	138 754								138 754	0
53	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 571 719	-70 165	-13 200	0	-249 915	-90 396	111 616	0	2 259 659	-312 060
54											
55	II. Működési célú tartalékok										
56	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000								50 000	0
57	Marketing és Turisztikai Bizottság										
58	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
59	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
60	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800		-1 280						520	-1 280
61	Sportbizottság	0								0	0
62	- Sport Támogatási Keret	10 500		-6 550						3 950	-6 550
63	Ifjúsági Keret	300								300	0
64	Népülési Bizottság	0								0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
65	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200								200	0
66	Polgármesteri keret	0								0	0
67	ebből: polgármesteri keret	10 618	-100	-3 914						6 604	-4 014
68	ebből: egyéni képviselői keret	1 634		-511						1 123	-511
69	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500		-330						170	-330
70	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400		-230						170	-230
71	Részönkormányzatok kerete	0								0	0
72	Kaposfüred	2 400	-260	-510						1 630	-770
73	Toponár	2 835	-30	-1 270						1 535	-1 300
74	Töröcske	391								391	0
	Kaposszentjakab	572	-100	-322						150	-422
75											
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	36 897	6 853						93 750	43 750
76											
77	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	177 561	-721							176 840	-721
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	1 395								1 395	0
78											
79	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	21 558								21 558	0
80	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
81											
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-202							798	-202
82											
	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620								1 620	0
83											
84	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 400								3 400	0
85	Peres ügyek	3 000								3 000	0
86	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0
87	- Karácsonyi áhítat	600								600	0
88	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000								6 000	0
89	Közművelődési és sport programok	52 250	0	0	0	0	0	0	0	52 250	0
90	- Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál	0								0	0
91	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350								350	0
92	-Nárcisz ünnep	1 800								1 800	0
93	- Múzeumok éjszakája	500								500	0
94	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500								1 500	0
95	- Szentjakabi Nyári Esték a szivárvány Kultúrpalotában	2 700								2 700	0
96	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000								45 000	0
97											
98	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	25 384	-574	-6 136	0	0	0	0	0	18 674	-6 710
99	Nagyadózók találkozója	664								664	0
100	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
101	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
102	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
103	Szabad Sajtó Napja	800		-765						35	-765

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pötigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összesen (+,-)
104			Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162		-3 146						16	-3 146
105			Katonazenekari Találkozó	1 500								1 500	0
106			Semmelweis Nap	300								300	0
107			Köztisztviselői Nap	1 000	-574							426	-574
108			I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452								1 452	0
109			Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495								495	0
110			Méz Fesztivál	500		-500						0	-500
111			Bölcsődei Dolgozók Napja	5								5	0
112			Szociális Munka Napja	400								400	0
113			Szociális ágazatban segítő szakmában feladatokat ellátók karácsonyi köszöntése	534								534	0
114			Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600								600	0
115			Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912		-1 711						201	-1 711
116			Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
117			Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0
118			Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	360		-14						346	-14
119			Szilveszter	6 000								6 000	0
120			"Deseda Piknik"	1 500								1 500	0
121			Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
122			- Kaposvári Röplabda SE										
123			II. félév működési támogatás	28 000		-27 500						500	-27 500
124			I. félévi működési támogatás	4 000								4 000	0
125			- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
126			II. félév működési támogatás	22 860		-22 860						0	-22 860
127			- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub										
128			II. félév működési támogatás	6 313		-6 313						0	-6 313
129			- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
130			III-IV. negyedévi támogatása	20 000		-20 000						0	-20 000
131			városi intézmények bérleti díjának TAO önéreje	5 000		-5 000						0	-5 000
132			- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
133			működési támogatás II. félév (TAO pályázat önéreje)	6 783		-6 783						0	-6 783
134			Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976		-13 976						0	-13 976
135			Kaposvári Labdarúgó Kft. részére stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590		-21 590						0	-21 590
136			Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	38 100		-38 100						0	-38 100
137			Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000	-220							780	-220
138			Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	14 000		-14 000						0	-14 000
139			Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
140			"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 450		-700						2 750	-700
141			Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900		-2 900						0	-2 900
142			Polgármesteri megbízottak díjazása	9 592		-4 052						5 540	-4 052
143			Csik Ferenc olimpiai reménységek támogatásai program	4 000								4 000	0
144			Működési célú általános tartalék	36 108	-18 196	-107 035		-15 856	126 627	28 002		49 650	13 542
145			Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	40 795								40 795	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód.	Atcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
146	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0
147	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	3 000								3 000	0
148	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
149	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projekmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
150	Kórházi program segítése	500								500	0
151	TDM Egyesület működési támogatása	1 498		-1 498						0	-1 498
152	Városgondnokság fásor metszési munkálatok	15 240								15 240	0
153	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	1 200		-1 200						0	-1 200
154	Atadásra kerülő új létesítmények (sportsamok, versenyszoda, színház) többletkiadásai	198 057		-50 000						148 057	-50 000
155	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
156	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 907		-4 127						5 780	-4 127
157	Kaposvári 65 év felettek egészségmegőrzését támogató program	0								0	0
158	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0								0	0
159	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves költségvetése	1 433								1 433	0
160	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000								3 000	0
161	Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje	3 000		-2 010						990	-2 010
162	A kaposvári aréna 2019 tavaszán tartandó megnyitó rendezvényeinek támogatása	5 000								5 000	0
163	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önerő	0					939			939	939
164	1354/2019. (VI.14.) korm.hat. Minimálbér emelés pénzügyi fedezete	0					-50 000	117 850		67 850	67 850
165	Áthúzó										0
166	Idősebbek foglalkoztatási keret	800								800	0
167	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	503								503	0
168	Sport Támogatási Keret	2 053								2 053	0
169	Ifjúsági Keret	881								881	0
170	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	68								68	0
171	Polgármesteri keret	27 223								27 223	0
172	Egyéni képviselői keret	5 107								5 107	0
173	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	671								671	0
174	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	70								70	0
175	Részönkormányzatok kerete										0
176	Kapospölöske	16								16	0
177	Toponár	25								25	0
178	Töröcske	102								102	0
179	Kaposszentjakab	171								171	0
180	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	20								20	0
181	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	1 000								1 000	0
182	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350								350	0
183	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000								4 000	0
184	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
185	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektekben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450								450	0
186	Kapospölöske marketing és disztribúciós költségei	1 011								1 011	0
187	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldbb Kaposvárt" környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	4 608								4 608	0
188	Polgármesteri ösztöndíj	918								918	0
189	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0
190	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költségtérítési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0
191	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	14 000								14 000	0
192	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
193	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
194	EU-s projektek projekmenedzsmentjének bér és járuléka kiadásai	197 929	-1 153							196 776	-1 153
195	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629								31 629	0
196	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
197	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	3 626								3 626	0
198	II. Működési célú tartalékok	1 341 765	15 341	-363 844	0	-15 856	77 566	145 852	0	1 200 824	-140 941
200	Mindösszesen:	3 913 484	-54 824	-377 044	0	-265 771	-12 830	257 468	0	3 460 483	-453 001

1	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
2		Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	2019. évi terv			Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektnevezése nt (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
3	Kiadás								Egyéb hozzájárulás								
4	ebből: 2019. évi ütem																
				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés		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 e Ft, önerő 16.249 eFt
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 bekötőtűt 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	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 bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) 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 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 bekötőtűt 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.- K MJV 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 e Ft, önerő 11.958 e Ft.
13	6.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári 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	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

A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	2019. évi terv			Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
2			Kiadás				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
3			ebből: 2019. évi ütem													
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés											
5																
6																
7																
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
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
16.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csátár 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
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	2 837	2 837	0	38	0	0	0	Önerő 38 e Ft
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
19.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmamezős 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
20.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	21 202	364 269	364 269	0	3 000	323 338	0	0	64 451	64 451	65 133	0	-64 451	-64 451	Önerő 682 e Ft
21.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	21 933	328 857	386 783	57 926	4 000	354 786	0	0	57 926	57 926	4	0	0	0	Önerő 4 e Ft
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	20 018	20 018	35 664	0	-20 018	-20 018	Önerő 35.664 e Ft
23.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenz 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
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
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
26.	TOP-6.5.1-15 HMK 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.
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 Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv Egyéb hozzájárulás				
2				ebből: 2019. évi ütem													
3																	
4																	
5			Tárgyév megelőző kiadások (tény)	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2020- 21-22. évi ütem és projektmegnevezés (e)	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
6																	
7																	
35	28.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kinálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Deseán 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 Látogatóközpont kialakítása	74 623	1 634 523	1 634 523		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 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	71 337	913 646	927 362	13 716	15 094	1 000 000	0	0	0	0	77	0	13 716	13 716	Önerő 13.793 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 tervek 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

A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z	
1	Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások (tény)	2019. évi terv			Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektnevezése nt (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv					
2			Kiadás				Egyéb hozzájárulás										
3			ebből: 2019. évi ütem														
4																	
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés		Tárgyévet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyévet 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 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	443 306	956 694	956 694	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	38.	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	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	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	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. mérőföldkő 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 Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" 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	35 866	35 866	0	0	0	23 816	23 816	0	0	12 050	12 050	0	0	Megelőlegezett önerő.
54	47.	ELENA projekt	0	99 219	99 219	0	0	0	97 192	97 192	0	0	2 027	2 027	0	0	
55			6 461 521	15 581 808	15 653 450	71 642	533 238	18 107 823	294 139	569 547	711 942	142 395	811 557	2 793 501	2 722 748	-70 753	
56																	
57																	

Több éves kötelezettségvállalások

18/2019.(VIII.27.) 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 üzletrésének 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

18/2019.(VIII.27.) 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. concessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 318	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

18/2019.(VIII.27.) 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 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	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

18/2019.(VIII.27.) 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 üzletrészenek 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	