

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

21/2019. (XII. 10.) 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 | 22.200.736 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 53.570.871 e Ft-ra |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 13.390.335 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 4.147.566 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 17.783.084 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 4.287.733 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 888.762 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 9.120.124 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 2.214.716 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.203.116 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 8.810.401 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 17.337.315 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 35.787.787 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 26.858.255 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 4.392.214 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 2.299.612 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 483.433 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 1.754.273 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 2.957.389 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 92.389 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 100.429 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. november 28.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
21/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete indokolása**

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2-8.§-hoz

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

9.§-hoz

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

10-11. §-hoz

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

12.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I. Tárgyevi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 777 303	2 158 778	381 475
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	988 370	1 046 621	58 251
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	365 507	346 454	-19 053
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	622 863	700 167	77 304
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	787 008	1 110 232	323 224
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	779 959	993 663	213 704
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	249 283	249 283	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	530 676	744 380	213 704
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 049	116 569	109 520
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 925	1 925	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 766 602	11 203 807	437 205
16	2,1	Működési bevételek összesen	411 087	465 446	54 359
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	37 618	36 951	-667
18		Működési célú Áfa megtérülés	61 102	59 895	-1 207
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	209 438	209 614	176
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 643	85 819	176
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	45 495	45 495	0
22	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	7 929	27 986	20 057
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 704	21 761	20 057
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	6 225	6 225	0
29	2,1,5	Kamatbevételek	95 000	131 000	36 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 088 638	6 174 736	86 098
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 435 900	5 517 491	81 591
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	826 900	826 900	0
33	2,2,1,2	*telekadó	796 000	877 591	81 591
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 400 000	3 400 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	0
41	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	170 000	170 000	0
43	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 738	487 245	4 507
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	302 245	4 507
46	2,2,4,5	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
47	2,2,4,6	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,4,7	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500	168 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	4 030 240	4 118 172	87 932
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 917 002	3 957 361	40 359
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	113 238	160 811	47 573
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	236 637	445 453	208 816
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	221 631	264 124	42 493
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	15 006	181 329	166 323
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei (1+2)	12 543 905	13 362 585	818 680

	A	B	D	E	F
58	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
59	sorszám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+, -)
60		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
61	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	343 731	425 448	81 717
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1	58	57
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	343 730	425 390	81 660
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	193 582	258 432	64 850
65	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 614	2 614	0
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	190 968	255 818	64 850
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150 148	166 958	16 810
68	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 958 789	8 299 989	341 200
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 061 827	4 202 449	140 622
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 204	112 473	74 269
72	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	34 054	34 054	0
73	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	4 150	78 419	74 269
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 957 964	2 024 297	66 333
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 065 659	2 065 679	20
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	1 768 179	20
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	546 404	46 404	-500 000
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 350 558	4 051 136	700 578
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	3 228 626	3 926 704	698 078
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	121 932	124 432	2 500
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	8 302 520	8 725 437	422 917
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	111 975	112 714	739
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	27 750	27 750	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	84 964	739
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	20 958 400	22 200 736	1 242 336
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)	52 443 281	53 685 617	1 242 336

	A	B	D	E	F
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	8 429 817	8 934 617	504 800
111	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 795 748	4 087 138	291 390
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	799 185	847 962	48 777
113	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 792 169	3 956 802	164 633
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	42 715	42 715	0
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	15 685	15 685	0
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)	8 124 042	8 848 467	724 425
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 854 585	7 576 718	722 133
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	210 898	200 595	-10 303
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	42 076	40 800	-1 276
124	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	4 475 747	5 163 322	687 575
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 125 864	2 172 001	46 137
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	600 391	605 502	5 111
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 366 112	1 409 519	43 407
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	159 361	156 980	-2 381
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 200 824	1 203 116	2 292
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)	16 553 859	17 783 084	1 229 225
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)	2 164 399	2 299 612	135 213
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	1 425 883	1 526 972	101 089
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	738 516	772 640	34 124
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	33 610 277	33 488 175	-122 102
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	26 844 680	26 858 255	13 575
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	26 844 680	26 858 255	13 575
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 023 517	4 392 214	368 697
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	2 859 660	3 127 971	268 311
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	283 951	283 889	-62
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	437 559	467 227	29 668
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	442 347	513 127	70 780
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	482 421	483 433	1 012
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	288 777	288 777	0
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	193 644	194 656	1 012
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	2 259 659	1 754 273	-505 386
166	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	35 774 676	35 787 787	13 111
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	52 328 535	53 570 871	1 242 336
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)	52 443 281	53 685 617	1 242 336
184					
185		Létszám összesen fő	1 331	1 331	0
186		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	303	303	0
187		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	995	995	0
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	33	33	0

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Mód.	Mód.			Mód.	Mód.			Mód.	Mód.	
3		ei.	új ei.			ei.	új ei.			ei.	új ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működ.bevétele	8 429 817	8 934 617	504 800	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	2 299 612	135 213	Költségvetési szervek bevétele	8 437 667	11 234 229	640 013
7	Költségvetési szervek működ.támogatása (halm.)	-6 652 514	-6 775 839	-123 325	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	335 881	-1 874 164	-53 496	Költségvetési szervek támogatása	-6 316 633	-8 650 003	-176 821
8	Költségvetési szervek működ. c.bevétele (halm. nélkül)	1 777 303	2 158 778	381 475	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	343 731	425 448	81 717	Költségvetési szervek bevétele	2 121 034	2 584 226	463 192
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.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	10 794 352	11 231 557	437 205	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	8 043 014	8 384 953	341 939	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	18 837 366	19 616 510	779 144
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	16 719 221	17 537 901	818 680	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 724 060	26 147 716	423 656	Bevételek összesen	42 443 281	43 685 617	1 242 336
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	8 429 817	8 934 617	504 800	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	2 164 399	2 299 612	135 213	Költségvetési szervek kiadása	10 594 216	11 234 229	640 013
23	Ktegv.szervek működ.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktegv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktegv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működ.c.kiadások (halm.)	14 776 556	15 624 306	847 750	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	33 274 396	35 362 339	-68 606	Önkormányzati kiadások	48 050 952	50 986 645	779 144
25	Költségvetési szervek működ.c.támogatása	-6 652 514	-6 775 839	-123 325	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	335 881	-1 874 164	-53 496	Költségvetési szervek támogatása	-6 316 633	-8 650 003	-176 821
26	Önkormányzati gazdálkodás működ.c.kiadásai	8 124 042	8 848 467	724 425	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	33 610 277	33 488 175	-122 102	Önkormányzati gazd. kiadásai	41 734 319	42 336 642	602 323
27	Önk. működ. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.mardvány 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	16 553 859	17 783 084	1 229 225	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 774 676	35 787 787	13 111	Kiadások összesen	52 328 535	53 570 871	1 242 336
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	50 616	-359 929	-410 545	Felh. célú költségvetés egyenlege	-50 616	359 929	410 545	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:				623 833							
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 21/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2019.módosított ei.-2019.erediti ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 237 023	1 237 023	0	0	2 158 778	2 158 778	0	0	921 755	921 755	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	976 576	976 576	0	0	1 046 621	1 046 621	0	0	70 045	70 045	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	384 560	384 560	0	0	346 454	346 454	0	0	-38 106	-38 106	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	592 016	592 016	0	0	700 167	700 167	0	0	108 151	108 151	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447	260 447	0	0	1 112 157	1 112 157	0	0	851 710	851 710	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	258 522	258 522	0	0	993 663	993 663	0	0	735 141	735 141	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	744 380	744 380	0	0	735 141	735 141	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	116 569	116 569	0	0	116 569	116 569	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	11 203 807	8 717 372	2 178 581	307 854	1 230 313	165 367	1 064 946	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	202 278	139 020	0	465 446	241 110	224 336	0	124 148	38 832	85 316	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	36 951	10 009	26 942	0	25 202	5 009	20 193	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635	49 635	0	0	59 895	59 895	0	0	10 260	10 260	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	147 643	56 201	0	209 614	150 376	59 238	0	5 770	2 733	3 037	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	80 049	69 343	10 706	0	85 819	72 076	13 743	0	5 770	2 733	3 037	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	27 986	20 830	7 156	0	24 916	20 830	4 086	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	0	370	0	21 761	20 830	931	0	21 391	20 830	561	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 továbbkiszámlázott 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	131 000	0	131 000	0	58 000	0	58 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	4 808 963	974 615	0	6 174 736	4 407 570	1 767 166	0	391 158	-401 393	792 551	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	4 365 636	770 264	0	5 517 491	3 954 676	1 562 815	0	381 591	-410 960	792 551	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	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	877 591	877 591	0	0	381 591	381 591	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	1 837 185	1 562 815	0	0	-792 551	792 551	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	487 245	282 894	204 351	0	9 567	9 567	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	302 245	266 394	35 851	0	9 567	9 567	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	* magánfőzőt 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	4 118 172	3 810 318	0	307 854	350 497	350 497	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 433 728	0	307 854	3 957 361	3 649 507	0	307 854	215 779	215 779	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	26 093	0	0	160 811	160 811	0	0	134 718	134 718	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	80 943	0	0	445 453	258 374	187 079	0	364 510	177 431	187 079	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .melléklet)	80 943	80 943	0	0	264 124	240 043	24 081	0	183 181	159 100	24 081	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	181 329	18 331	162 998	0	181 329	18 331	162 998	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 210 517	9 789 028	1 113 635	307 854	13 362 585	10 876 150	2 178 581	307 854	2 152 068	1 087 122	1 064 946	0

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

1.1.melléklet
a 21/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2019.évi módosított ei.	A 2019. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	425 448	425 448	0	0	425 448	425 448	0	0
65	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	58	58	0	0	58	58	0	0
66	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	425 390	425 390	0	0	425 390	425 390	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	258 432	258 432	0	0	258 432	258 432	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	255 818	255 818	0	0	255 818	255 818	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	166 958	166 958	0	0	166 958	166 958	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	2 387 966	14 169	0	8 299 989	8 110 989	189 000	0	5 897 854	5 723 023	174 831	0
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	983 356	969 687	13 669	0	4 248 853	4 211 353	37 500	0	3 265 497	3 241 666	23 831	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	115 368	101 856	13 512	0	112 473	75 557	36 916	0	-2 895	-26 299	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	78 419	75 557	2 862	0	77 207	75 557	1 650	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	101 856	101 856	0	0	2 024 297	2 024 297	0	0	1 922 441	1 922 441	0	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	867 988	867 831	157	0	2 065 679	2 065 095	584	0	1 197 691	1 197 264	427	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	570 488	570 331	157	0	1 768 179	1 767 595	584	0	1 197 691	1 197 264	427	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	46 404	46 404	0	0	46 404	46 404	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	4 051 136	3 899 636	151 500	0	2 632 357	2 481 357	151 000	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 418 279	1 418 279	0	0	3 926 704	3 896 704	30 000	0	2 508 425	2 478 425	30 000	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	124 432	2 932	121 500	0	123 932	2 932	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	8 725 437	8 536 437	189 000	0	6 323 302	6 148 471	174 831	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475	0	93 475	0	112 714	0	112 714	0	19 239	0	19 239	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	84 964	0	84 964	0	739	0	739	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	22 200 736	19 412 587	2 480 295	307 854	8 494 609	7 235 593	1 259 016	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	53 685 617	50 897 468	2 480 295	307 854	39 186 788	37 927 772	1 259 016	0
119														

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

1.1.melléklet
a 21/2019.(XII.10.) 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														
120														
121		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692	6 788 838	0	307 854	8 934 617	8 626 763	0	307 854	1 837 925	1 837 925	0	0
123	1,1	Ebből:•személyi juttatás	3 158 311	2 940 700	0	217 611	4 087 138	3 869 527	0	217 611	928 827	928 827	0	0
124	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	668 592	626 157	0	42 435	847 962	805 527	0	42 435	179 370	179 370	0	0
125	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 171 761	0	47 808	3 956 802	3 908 994	0	47 808	737 233	737 233	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	8 848 467	6 840 945	2 007 522	0	5 006 450	4 057 485	948 965	0
133	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	1 880 324	639 877	0	7 576 718	5 779 010	1 797 708	0	5 056 517	3 898 686	1 157 831	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	159 960	157 616	2 344	0	200 595	182 955	17 640	0	40 635	25 339	15 296	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 301	30 865	436	0	40 800	35 973	4 827	0	9 499	5 108	4 391	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	837 823	637 914	199 909	0	5 163 322	4 648 099	515 223	0	4 325 499	4 010 185	315 314	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 491 117	1 053 929	437 188	0	2 172 001	911 983	1 260 018	0	680 884	-141 946	822 830	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	382 852	376 169	6 683	0	605 502	591 623	13 879	0	222 650	215 454	7 196	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	946 955	546 000	400 955	0	1 409 519	188 600	1 220 919	0	462 564	-357 400	819 964	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	161 310	131 760	29 550	0	156 980	131 760	25 220	0	-4 330	0	-4 330	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	1 203 116	993 302	209 814	0	-88 682	117 184	-205 866	0
147	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	30 018	30 018	0	0	68 633	68 633	0	0	38 615	38 615	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0				0	0	0	0	0
151	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 938 709	9 572 298	1 058 557	307 854	17 783 084	15 467 708	2 007 522	307 854	6 844 375	5 895 410	948 965	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2019.évi módosított ei.	A 2019. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2019.módosított ei.-2019.eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	75 990	0	2		2 299 612	2 299 612	0		2 223 622	2 299 612	-2	0
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	28 888	0	1	0	1 526 972	1 526 972	0	0	1 498 084	1 526 972	-1	0
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	47 102	0	1	0	772 640	772 640	0	0	725 538	772 640	-1	0
156	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160											0	0	0	0
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 484 130	3 321 408	162 722	0	33 488 175	33 015 402	472 773	0	30 004 045	29 693 994	310 051	0
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	1 924 734	139 822	0	26 858 255	26 486 471	371 784	0	24 793 699	24 561 737	231 962	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 064 556	1 924 734	139 822	0	26 858 255	26 486 471	371 784	0	24 793 699	24 561 737	231 962	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	4 392 214	4 392 214	0	0	3 780 802	3 780 802	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	110 000	110 000	0	0	3 127 971	3 127 971	0	0	3 017 971	3 017 971	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	126 000	126 000	0	0	283 889	283 889	0	0	157 889	157 889	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	467 227	467 227	0	0	367 227	367 227	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	275 412	275 412	0	0	513 127	513 127	0	0	237 715	237 715	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	113 000	500	0	483 433	431 259	52 174	0	369 933	318 259	51 674	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértékű 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	194 656	142 482	52 174	0	158 156	106 482	51 674	0
176	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	694 662	672 262	22 400	0	1 754 273	1 705 458	48 815	0	1 059 611	1 033 196	26 415	0
177		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 560 120	3 397 398	162 722	0	35 787 787	35 315 014	472 773	0	32 227 667	31 917 616	310 051	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	53 570 871	50 782 722	2 480 295	307 854	39 072 042	37 813 026	1 259 016	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	53 685 617	50 897 468	2 480 295	307 854	39 186 788	37 927 772	1 259 016	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: Közfűzfában 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 21/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	479 592	479 592	0
3		2.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 768	1 768	0
4		3.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja	0	10 827	10 827
5			Működési feladatok támogatása	481 360	492 187	10 827
6						
7	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	994 101	994 101	0
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	176 230	176 230	0
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 880	49 880	0
11			Köznevelési feladatok összesen:	1 220 211	1 220 211	0
12						
13	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
14		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	57 628	57 628	0
15		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	308 899	308 899	0
16		3.	Bölcsokei ellátás támogatása	252 787	252 787	0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	94 389	94 389	0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	627 917	627 917	0
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	40 088	57 395	17 307
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	1 547	2 222	675
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	68 149	68 149	0
22			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 451 404	1 469 386	17 982
23	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
24		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			0
25			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	127 700	0
26			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	0
27			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő tám.	169 652	169 652	0
28			-Könyvtári érdeklőségnövelő támogatás	211	211	0
29			-Közművelődés támogatása	28 955	28 955	0
30			-Közművelődési érdeklőségnövelő támogatása	0	2 781	2 781
31			-Kulturális illetmény pótlék	20 709	29 478	8 769
32		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	166 400	0
33		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	111 000	0
34			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	764 027	775 577	11 550
35			Összesen:	3 917 002	3 957 361	40 359

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2			I. Működési célú támogatások			
3						
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	0	-26 093
5	2.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	6 987	0	-6 987
6	3.		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	80 158	80 158	0
7	4.		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350	350
8	5.		Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	36 592	36 592
9	6.		Rendkívüli szociális támogatás	0	43 711	43 711
10			I. Működési célú támogatások összesen:	113 238	160 811	47 573
11			II. Felhalmozási célú támogatások			
12	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:			
13	1.1.		Modern Városok Program: Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	500 000	0	-500 000
14	1.2.		Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	1 405	1 405	0
15	1.3.		Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	44 999	44 999	0
16	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	546 404	46 404	-500 000
17			I-II. Mindösszesen:	659 642	207 215	-452 427

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	7 151	0
4		3.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	520	520	0
5		4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
6		5.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastruktúrális fejlesztése	785	785	0
7		6.	KAB-KEF-18-A-26336 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására	600	0	-600
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 infrastruktúrális fejlesztése	9 838	9 838	0
12		11.	TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	20 882	35 574	14 692
13		12.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	42 000	34 909	-7 091
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	11 281	-12 535
17		16.	NKA Alapból támogatás Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezésére	10 000	10 000	0
18		17.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2018.	1 500	1 500	0
19		18.	Innovációs Minisztérium: KIEFO illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	2 993	2 993	0
20		19.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	0	26 093	26 093
21		20.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	0	1 300	1 300
22		21.	Kaposvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése miatt előző évi támogatás visszautalása	0	634	634
23		22.	KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	0	20 000	20 000
24	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	221 631	264 124	42 493
25						
26	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
27		1.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft túlkompensációból visszafizetés	15 006	15 006	0
28		2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	3 325	3 325
29		3.	Elena projekt	0	139 192	139 192
30		4.	Herman Ottó Intézet: LIFE hungAIRy című projekt	0	23 806	23 806
31	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	15 006	181 329	166 323
32						
33	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
34			pénzeszközök összesen:	236 637	445 453	208 816
35						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
36	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
37		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	508 000	508 000	0
38		2.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	866 140	0
39		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	53 071	53 071	0
40		4.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
41		5.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Kaposvár SÁÉV külső infrastrukturális fejlesztése	16 329	16 324	-5
42		6.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
43		7.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	612 967	612 967	0
44		8.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-0006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	2 837	2 837	0
45		9.	Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0
46		10.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	20 018	20 018	0
47		11.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	57 926	57 926	0
48		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	0
49		13.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	630 555	630 555	0
50		14.	Elena projekt	97 192	0	-97 192
51		15.	Modern Városok Program: Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	0	500 000	500 000
52		16.	KIEFO ivóvíz közmű rekonstrukció támogatás	0	95 340	95 340
53		17.	SM-i Kormányhivatal: Munkásszállások kialakítása Központi Munkaröpiaci Program keretében	0	199 935	199 935
54			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	3 228 626	3 926 704	698 078
55	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
56		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
57		2.	Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt: Konferencia és Wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés támogatása	120 000	120 000	0
58		3.	Lakástámogatás visszafizetése	1 000	1 000	0
59		4.	Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	432	432	0
60		5.	Közép- és Kelet-európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány: I. Világháborús emlékmű felújítására támogatás	0	2 500	2 500
61	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	121 932	124 432	2 500
62						
63			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	3 350 558	4 051 136	700 578
64						
65	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
66		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	27 750	27 750	0
67	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	27 750	27 750	0
68	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
69		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 739	739
70		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
71		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
72		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
73		5.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás kölcsön visszatérülése	77 000	77 000	0
74	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	84 225	84 964	739
75	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	111 975	112 714	739
76						
77			I-VI.mindösszesen:			
78				3 699 170	4 609 303	910 133

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	10 724	5 724
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 áthúzó	711	711	0
18			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	0
19			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
20			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	0
21			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	0
22	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
23	1.4.		Lakbér	183 565	183 565	0
24	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	0
25	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0
26	1.8.		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	383 626	5 724
31			- ebből alap	297 738	302 245	4 507
32			-ebből Áfa	80 164	81 381	1 217
33	I.2.		Működési célú bevételek			
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	10 893	10 893	0
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 838	2 162	-5 676
36	2.3.		Egyéb bevételek (köztmetés stb.)	5 000	8 461	3 461
37	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	316	823	507
38	2.6.		Adventi vásár reklám bevétele	19 050	19 050	0
39	I.2		Működési célú bevételek összesen:	43 097	41 389	-1 708
40			- ebből alap	37 618	36 951	-667
41			-ebből Áfa	5 479	4 438	-1 041
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	420 999	425 015	4 016
43			- ebből alap összesen:	335 356	339 196	3 840
44			-ebből Áfa összesen:	85 643	85 819	176
45						
46	II.		Felhalmozási bevételek			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 746	2 771	25
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	1 768 768	25
56			- ebből alap összesen:	1 768 159	1 768 179	20
57			-ebből Áfa összesen:	584	589	5

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
60	2.2.		Kaposvári 4216 hrsz-ú, Szent Imre u.14.szám alatti ingatlan vagyonkezelési díja	0	93 700	93 700
61	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	3 160	3 781	621
62	2.4.		Tárgyi eszköz értékesítés	571	571	0
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	5 270	99 591	94 321
64			- ebből alap összesen:	4 150	78 419	74 269
65			-ebből Áfa összesen:	1 120	21 172	20 052
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 774 013	1 868 359	94 346
67			- ebből alap összesen:	1 772 309	1 846 598	74 289
68			-ebből Áfa összesen:	1 704	21 761	20 057
69	I-II.		Mindösszesen:	2 195 012	2 293 374	98 362

	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 szükségslakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
15	14.	Kisgát III. területén 1 db lakótelek (áfás)	X	X	0
16	15.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
17	16.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
18	17.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0
19	18.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
20	19.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
21	20.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
23	22.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
25	24.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
26	25.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
27	26.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0
28	27.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
29	28.	Szent Imre u. 14 vagyonkezelésbe adása	X	0	-X
30	29.	Cseri úti 9343/1 hrsz-ből ingatlan	X	X	0
31		Összesen:	40 279	40 279	0
32		- ebből alap:	34 054	34 054	0
33		- ebből Áfa:	6 225	6 225	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	366 235	366 235	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	2 199	431	431	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 864	590	590	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	2 043	436	436	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 847	226	226	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	708	226	226	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 804	123	123	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	399 712	381 312	-18 400	-18 400	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	50 015	74 534	24 519	24 519	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	49 268	13 409	13 409	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 468	21 468	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	96 911	131 703	34 792	34 792	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	11 636	1 899	1 899	0
20			ÖSSZESEN	988 370	1 046 621	58 251	58 251	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	988 370	1 046 621	58 251	58 251	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	365 507	346 454	-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	365 507	346 454	-19 053	-19 053	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	365 507	346 454	-19 053	-19 053	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	366 235	366 235	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	2 199	431	431	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	1 864	590	590	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	2 043	436	436	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	1 847	226	226	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	708	226	226	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	1 804	123	123	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 858	653	653	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	50 015	74 534	24 519	24 519	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	49 268	13 409	13 409	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 468	21 468	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	96 911	131 703	34 792	34 792	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	11 636	1 899	1 899	0
20			ÖSSZESEN	622 863	700 167	77 304	77 304	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	622 863	700 167	77 304	77 304	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	179 080	252 797	73 717	0	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 830	2 587	757	0	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 145	1 596	451	0	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 088	6 133	2 045	0	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 730	7 305	575	0	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 125	2 928	1 803	0	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 721	2 752	1 031	0	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	268 828	302 531	33 703	0	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	187 545	237 529	49 984	0	49 984
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	41 024	126 263	85 239	0	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75 605	93 649	18 044	0	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 670	45 839	34 169	0	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 617	28 323	21 706	0	21 706
20			ÖSSZESEN	787 008	1 110 232	323 224	0	323 224
21			HALMOZÓDÁS	-1 925	-1 925			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	785 083	1 108 307	323 224	0	323 224

	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	179 080	252 797	73 717	0	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 830	2 587	757	0	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 145	1 596	451	0	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 088	6 133	2 045	0	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 580	7 155	575	0	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 125	2 928	1 803	0	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 721	2 752	1 031	0	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	268 662	302 365	33 703	0	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 834	121 298	-59 536	0	-59 536
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	41 024	126 263	85 239	0	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75 605	93 649	18 044	0	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 648	45 817	34 169	0	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 617	28 323	21 706	0	21 706
20			ÖSSZESEN	779 959	993 663	213 704	0	213 704
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	779 959	993 663	213 704	0	213 704

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	249 283	249 283	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	249 283	249 283	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	249 283	249 283	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	179 080	252 797	73 717	0	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 830	2 587	757	0	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 145	1 596	451	0	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 088	6 133	2 045	0	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	6 580	7 155	575	0	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 125	2 928	1 803	0	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 721	2 752	1 031	0	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	19 379	53 082	33 703	0	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	180 834	121 298	-59 536	0	-59 536
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	41 024	126 263	85 239	0	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75 605	93 649	18 044	0	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 648	45 817	34 169	0	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 617	28 323	21 706	0	21 706
20			ÖSSZESEN	530 676	744 380	213 704	0	213 704
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	530 676	744 380	213 704	0	213 704

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	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	166	166	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	6 711	116 231	109 520	0	109 520
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	22	22	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	7 049	116 569	109 520	0	109 520
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 049	116 569	109 520	0	109 520

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 925	1 925	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 925	1 925	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-1 925	-1 925	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	545 315	619 032	73 717	0	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	3 598	4 786	1 188	431	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 419	3 460	1 041	590	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5 695	8 176	2 481	436	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	8 351	9 152	801	226	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 607	3 636	2 029	226	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 402	4 556	1 154	123	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	668 540	683 843	15 303	-18 400	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	237 560	312 063	74 503	24 519	49 984
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	76 883	175 531	98 648	13 409	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	98 998	117 042	18 044	0	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	108 581	177 542	68 961	34 792	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16 354	39 959	23 605	1 899	21 706
20			ÖSSZESEN	1 777 303	2 158 778	381 475	58 251	323 224
21			HALMOZÓDÁS	-1 925	-1 925			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 775 378	2 156 853	381 475	58 251	323 224

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1	58	57	57	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	58	57	57	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1	58	57	57	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 509	313	0	313
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	2 614	2 614	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 148	223 035	73 887	0	73 887
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 000	3 710	2 710	0	2 710
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55	55	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 200	3 400	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 550	2 550	0	2 550
20			ÖSSZESEN	343 730	425 390	81 660	0	81 660
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	343 730	425 390	81 660	0	81 660

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 509	313	0	313
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	2 614	2 614	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	60 037	60 037	0	60 037
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55	55	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 200	3 400	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 300	2 300	0	2 300
20			ÖSSZESEN	193 582	258 432	64 850	0	64 850
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	193 582	258 432	64 850	0	64 850

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 614	2 614	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	2 614	2 614	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 614	2 614	0	0	0

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 509	313	0	313
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	60 037	60 037	0	60 037
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	55	55	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	1 200	3 400	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 300	2 300	0	2 300
20			ÖSSZESEN	190 968	255 818	64 850	0	64 850
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	190 968	255 818	64 850	0	64 850

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 148	162 998	13 850	0	13 850
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 000	3 710	2 710	0	2 710
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	250	250	0	250
20			ÖSSZESEN	150 148	166 958	16 810	0	16 810
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	150 148	166 958	16 810	0	16 810

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			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				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	185 196	185 509	313	0	313
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	2 614	2 614	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 148	223 035	73 887	0	73 887
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 000	3 710	2 710	0	2 710
17	11.		Polgármesteri Hivatal	56	113	57	57	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 200	3 400	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 550	2 550	0	2 550
20			ÖSSZESEN	343 731	425 448	81 717	57	81 660
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	343 731	425 448	81 717	57	81 660

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 236 568	1 266 987	30 419	30 419	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 976	231 573	597	597	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 237	187 702	465	465	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 806	252 646	840	840	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	278 968	279 685	717	717	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 075	226 731	656	656	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	269 488	270 211	723	723	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 569 057	1 592 198	23 141	23 141	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	489 005	515 983	26 978	26 978	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	287 890	304 687	16 797	16 797	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 355 136	1 417 745	62 609	62 666	-57
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	248 706	257 653	8 947	8 947	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	330 607	334 539	3 932	3 932	0
20			ÖSSZESEN	6 961 519	7 138 340	176 821	176 878	-57
21			HALMOZÓDÁS	-6 961 519	-7 138 340	-176 821	-176 878	57
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	886 899	896 742	9 843	9 843	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	229 189	229 786	597	597	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	185 150	185 435	285	285	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 995	250 835	840	840	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	276 591	277 084	493	493	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 365	225 021	656	656	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	266 915	267 638	723	723	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 527 693	1 547 985	20 292	20 292	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	238 252	265 230	26 978	26 978	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	275 692	293 487	17 795	17 795	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 335 118	1 369 349	34 231	34 231	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	242 111	251 058	8 947	8 947	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	303 464	305 109	1 645	1 645	0
20			ÖSSZESEN	6 241 434	6 364 759	123 325	123 325	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 241 434	-6 364 759	-123 325	-123 325	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	349 669	370 245	20 576	20 576	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 787	1 787	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 087	2 267	180	180	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 811	1 811	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 377	2 601	224	224	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	1 710	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	2 573	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 364	44 213	2 849	2 849	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	250 753	250 753	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 198	11 200	-998	-998	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	20 018	48 396	28 378	28 435	-57
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 595	6 595	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 143	29 430	2 287	2 287	0
20			ÖSSZESEN	720 085	773 581	53 496	53 553	-57
21			HALMOZÓDÁS	-720 085	-773 581	-53 496	-53 553	57
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 967 079	2 071 528	104 449	30 419	74 030
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	234 574	236 359	1 785	1 028	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	189 656	191 162	1 506	1 055	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	261 563	264 884	3 321	1 276	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	287 774	289 292	1 518	943	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 682	230 367	2 685	882	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 890	274 767	1 877	846	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 240 211	2 278 655	38 444	4 741	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	875 713	1 051 081	175 368	51 497	123 871
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	365 773	483 928	118 155	30 206	87 949
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 454 189	1 534 900	80 710	62 723	17 987
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	358 487	438 595	80 108	43 739	36 369
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	346 961	377 048	30 087	5 831	24 256
20			ÖSSZESEN	9 082 552	9 722 566	640 013	235 186	404 827
21			HALMOZÓDÁS	-6 963 444	-7 140 265	-176 821	-176 878	57
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 119 108	2 582 301	463 192	58 308	404 884

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	39 382	39 382	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	518	518	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	622	622	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	1 112	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	228	228	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	389	389	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	985	985	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	139 437	139 437	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 105 668	1 105 668	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 993	12 993	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	51 141	51 141	0	57	-57
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	57	-57
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 511 663	1 511 663	0	57	-57

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	39 382	39 382	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	373	373	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	622	622	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	389	389	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	985	985	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	107 822	107 822	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	70 868	70 868	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 833	12 833	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	40 897	40 897	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	108 009	108 009	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 900	28 900	0	0	0
20			ÖSSZESEN	411 080	411 080	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	411 080	411 080	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	145	145	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	1 112	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	228	228	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 615	31 615	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 034 800	1 034 800	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	160	160	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 244	10 244	0	57	-57
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	57	-57
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 100 583	1 100 583	0	57	-57

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	2 006 461	2 110 910	104 449	30 419	74 030
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 092	236 877	1 785	1 028	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 278	191 784	1 506	1 055	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	262 675	265 996	3 321	1 276	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	288 002	289 520	1 518	943	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 071	230 756	2 685	882	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 875	275 752	1 877	846	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 379 648	2 418 092	38 444	4 741	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 981 381	2 156 749	175 368	51 497	123 871
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	378 766	496 921	118 155	30 206	87 949
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 505 330	1 586 041	80 710	62 780	17 930
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	487 939	568 047	80 108	43 739	36 369
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	376 697	406 784	30 087	5 831	24 256
20			ÖSSZESEN	10 594 215	11 234 229	640 013	235 243	404 770
21			HALMOZÓDÁS	-6 963 444	-7 140 265	-176 821	-176 878	57
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 630 771	4 093 964	463 192	58 365	404 827

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 471 596	1 555 156	83 560	9 843	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 160	234 945	1 785	1 028	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 191	189 517	1 326	875	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 690	259 011	3 321	1 276	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	284 942	286 236	1 294	719	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 361	229 046	2 685	882	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 302	273 179	1 877	846	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 304 055	2 339 650	35 595	1 892	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	546 680	648 161	101 481	51 497	49 984
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	365 408	481 851	116 443	31 204	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 475 013	1 527 288	52 275	34 231	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	458 701	536 609	77 908	43 739	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	348 718	373 968	25 250	3 544	21 706
20			ÖSSZESEN	8 429 817	8 934 617	504 800	181 576	323 224
21			HALMOZÓDÁS	-6 243 359	-6 366 684	-123 325	-123 325	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 186 458	2 567 933	381 475	58 251	323 224

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	534 865	555 754	20 889	20 576	313
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 932	1 932	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 087	2 267	180	180	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	6 985	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 060	3 284	224	224	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	1 710	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	2 573	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 593	78 442	2 849	2 849	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 434 701	1 508 588	73 887	0	73 887
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	13 358	15 070	1 712	-998	2 710
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 318	58 753	28 435	28 549	-114
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 238	31 438	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	32 816	4 837	2 287	2 550
20			ÖSSZESEN	2 164 399	2 299 612	135 213	53 667	81 546
21			HALMOZÓDÁS	-720 085	-773 581	-53 496	-53 553	57
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 444 314	1 526 031	81 717	114	81 603

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								2018.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-19 009	-19 053	-19 053	44	44	-19 009
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-19 009	-19 053	-19 053	44	44	-19 009

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	1 080	190	8 573	0	0	0	0	0	11 068	9 508	0	0	0	0	30 419
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	294	43	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	230	35	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	491	69	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	362	55	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	344	52	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	350	53	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 864	2 472	-13 544	0	0	0	0	0	949	0	0	0	0	0	4 741
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	4 821	807	24 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 898
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	4 519	816	22 674	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28 011
17	11.	Polgármesteri Hivatal	30 266	5 382	80	0	0	0	0	0	1 800	25 138	0	0	0	0	62 666
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 171	2 567	26 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 739
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 363	569	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
20		ÖSSZESEN	76 155	13 110	73 605	0	0	0	0	0	13 819	34 646	0	0	0	0	211 335

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	30 419	9 843	20 576	30 419
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	1 276	1 276	0	1 276
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	943	943	0	943
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	882	882	0	882
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	846	846	0	846
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	4 741	3 792	949	4 741
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	29 898	29 898	0	29 898
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	28 011	28 009	2	28 011
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	62 666	35 728	26 938	62 666
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	43 739	43 739	0	43 739
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	5 831	5 831	0	5 831
20		ÖSSZESEN	0	0	0	211 335	162 870	48 465	211 335

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Támog.ért.	Működési c.	Társad.	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	pénzbeli	kiadások	kiadások	pénzf.nélk.	
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	műk.maradv.	ÖSSZESEN
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
7	01.	Városgondnokság	57 337	6 506	9 874	0	0	0	0	313	0	0	74 030
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	697	60	0	0	0	0	0	0	0	0	757
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	415	36	0	0	0	0	0	0	0	0	451
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 880	165	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	529	46	0	0	0	0	0	0	0	0	575
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	462	41	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 803
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	948	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 065	3 719	3 919	0	0	0	0	0	0	0	33 703
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	48 249	8 554	-6 819	0	0	0	0	73 887	0	0	123 871
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	34 549	5 593	45 097	0	0	0	0	2 710	0	0	87 949
17	12.	Polgármesteri Hivatal	10 119	5 561	2 364	0	0	0	0	0	0	0	18 044
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 759	3 275	9 135	0	0	0	0	2 200	0	0	36 369
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 211	2 043	8 452	0	0	0	0	2 550	0	0	24 256
20		ÖSSZESEN	214 220	35 682	73 322	0	0	0	0	81 660	0	0	404 884

	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	BEVÉTELEK			BEVÉTELEK
4			NEAK alaphól mükt.értékü	Egyéb mükt.értékü		NEAK alaphól felh.t.értékü	Egyéb felh.t.értékü		MÓDOSÍTÁSA			ÖSSZESEN
5									Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
6	1.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				25.
7	01.	Városgondnokság	0	73 717	0	0	313	0	0	0	0	74 030
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	757	0	0	0	0	0	0	0	757
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	451	0	0	0	0	0	0	0	451
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	2 045	0	0	0	0	0	0	0	2 045
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	575	0	0	0	0	0	0	0	575
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 803	0	0	0	0	0	0	0	1 803
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 031	0	0	0	0	0	0	0	1 031
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	33 703	0	0	0	0	0	0	0	33 703
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	-59 536	109 520	0	60 037	13 850	0	0	0	123 871
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	85 239	0	0	0	2 710	0	0	0	87 949
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	18 044	0	0	0	0	-57	0	-57	17 987
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	34 169	0	0	2 200	0	0	0	0	36 369
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	21 706	0	0	2 300	250	0	0	0	24 256
20		ÖSSZESEN	0	213 704	109 520	0	64 850	16 810	-57	0	-57	404 827

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	247 218	305 635	58 417	1 080	57 337
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	176 918	177 909	991	294	697
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	140 679	141 324	645	230	415
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	190 576	192 947	2 371	491	1 880
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	218 233	219 124	891	362	529
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 037	175 843	806	344	462
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	208 444	209 742	1 298	350	948
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	768 793	809 722	40 929	14 864	26 065
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 970	243 040	53 070	4 821	48 249
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	108 141	147 209	39 068	4 519	34 549
17	11.		Polgármesteri Hivatal	995 401	1 036 801	41 400	31 281	10 119
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	217 425	254 355	36 930	15 171	21 759
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	158 913	173 487	14 574	3 363	11 211
20			ÖSSZESEN	3 795 748	4 087 138	291 390	77 170	214 220
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 795 748	4 087 138	291 390	77 170	214 220

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	41 013	47 709	6 696	190	6 506
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	38 160	38 263	103	43	60
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	30 345	30 416	71	35	36
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	41 093	41 327	234	69	165
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 709	46 810	101	55	46
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 862	37 955	93	52	41
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 102	45 238	136	53	83
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	167 927	174 118	6 191	2 472	3 719
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 222	48 583	9 361	807	8 554
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 742	26 151	6 409	816	5 593
17	11.		Polgármesteri Hivatal	217 168	228 096	10 928	5 367	5 561
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	43 220	49 062	5 842	2 567	3 275
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	31 622	34 234	2 612	569	2 043
20			ÖSSZESEN	799 185	847 962	48 777	13 095	35 682
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	799 185	847 962	48 777	13 095	35 682

	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	1 182 355	1 200 802	18 447	8 573	9 874
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 082	18 773	691	691	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	17 167	17 777	610	610	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 021	24 737	716	716	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	20 000	20 302	302	302	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 462	15 248	1 786	486	1 300
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	16 905	17 348	443	443	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 366 835	1 355 310	-11 525	-15 444	3 919
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	312 795	351 845	39 050	45 869	-6 819
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	237 525	308 491	70 966	25 869	45 097
17	11.		Polgármesteri Hivatal	235 914	235 861	-53	-2 417	2 364
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	190 242	225 378	35 136	26 001	9 135
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 866	164 930	8 064	-388	8 452
20			ÖSSZESEN	3 792 169	3 956 802	164 633	91 311	73 322
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 792 169	3 956 802	164 633	91 311	73 322

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	1 010	1 010	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	851	851	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	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 Hatóköri 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	42 650	42 650	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	42 585	42 650	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	1 010	1 010	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	851	851	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	4 693	4 693	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei 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	15 685	15 685	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	15 685	15 685	0	0	0

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				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 Hatóköri 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								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	65	65	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	65	65	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-65	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	65	0	0	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 471 596	1 555 156	83 560	9 843	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 160	234 945	1 785	1 028	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 191	189 517	1 326	875	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 690	259 011	3 321	1 276	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	284 942	286 236	1 294	719	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 361	229 046	2 685	882	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 302	273 179	1 877	846	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 304 055	2 339 650	35 595	1 892	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	546 680	648 161	101 481	51 497	49 984
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	365 408	481 851	116 443	31 204	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 475 013	1 527 288	52 275	34 231	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	458 701	536 609	77 908	43 739	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	348 718	373 968	25 250	3 544	21 706
20			ÖSSZESEN	8 429 817	8 934 617	504 800	181 576	323 224
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 429 752	8 934 617	504 800	181 576	323 224

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI 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				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	281 583	292 964	11 381	11 068	313
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 932	1 932	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 087	2 267	180	180	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	6 985	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 060	3 284	224	224	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	1 710	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	2 573	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 593	78 442	2 849	2 849	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	971 034	1 044 921	73 887	0	73 887
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12 358	15 070	2 712	2	2 710
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 340	13 159	2 819	2 819	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 649	30 849	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	32 816	4 837	2 287	2 550
20			ÖSSZESEN	1 425 883	1 526 972	101 089	19 429	81 660
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 425 883	1 526 972	101 089	19 429	81 660

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	253 282	262 790	9 508	9 508	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	463 667	463 667	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	1 000	0	-1 000	-1 000	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 978	45 594	25 616	25 616	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	589	589	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	738 516	772 640	34 124	34 124	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	738 516	772 640	34 124	34 124	0

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	534 865	555 754	20 889	20 576	313
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 932	1 932	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 087	2 267	180	180	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	6 985	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 060	3 284	224	224	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	1 710	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	2 573	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 593	78 442	2 849	2 849	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 434 701	1 508 588	73 887	0	73 887
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	13 358	15 070	1 712	-998	2 710
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 318	58 753	28 435	28 435	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 238	31 438	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	32 816	4 837	2 287	2 550
20			ÖSSZESEN	2 164 399	2 299 612	135 213	53 553	81 660
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 164 399	2 299 612	135 213	53 553	81 660

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	2 006 461	2 110 910	104 449	30 419	74 030
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	235 092	236 877	1 785	1 028	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	190 278	191 784	1 506	1 055	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	262 675	265 996	3 321	1 276	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	288 002	289 520	1 518	943	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 071	230 756	2 685	882	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 875	275 752	1 877	846	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 379 648	2 418 092	38 444	4 741	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 981 381	2 156 749	175 368	51 497	123 871
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	378 766	496 921	118 155	30 206	87 949
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 505 331	1 586 041	80 710	62 666	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	487 939	568 047	80 108	43 739	36 369
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	376 697	406 784	30 087	5 831	24 256
20			ÖSSZESEN	10 594 216	11 234 229	640 013	235 129	404 884
21			HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 594 151	11 234 229	640 013	235 129	404 884

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 471 596	1 555 156	83 560	9 843	73 717
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 160	234 945	1 785	1 028	757
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	188 191	189 517	1 326	875	451
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	255 690	259 011	3 321	1 276	2 045
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	284 942	286 236	1 294	719	575
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	226 361	229 046	2 685	882	1 803
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	271 302	273 179	1 877	846	1 031
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 304 055	2 339 650	35 595	1 892	33 703
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	546 680	648 161	101 481	51 497	49 984
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	365 408	481 851	116 443	31 204	85 239
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 475 013	1 527 288	52 275	34 231	18 044
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	458 701	536 609	77 908	43 739	34 169
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	348 718	373 968	25 250	3 544	21 706
20			ÖSSZESEN	8 429 817	8 934 617	504 800	181 576	323 224
21			HALMOZÓDÁS	0	-65	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 429 817	8 934 552	504 800	181 576	323 224

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	534 865	555 754	20 889	20 576	313
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 932	1 932	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 087	2 267	180	180	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	6 985	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 060	3 284	224	224	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	1 710	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	2 573	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	75 593	78 442	2 849	2 849	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 434 701	1 508 588	73 887	0	73 887
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	13 358	15 070	1 712	-998	2 710
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 318	58 753	28 435	28 435	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 238	31 438	2 200	0	2 200
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 979	32 816	4 837	2 287	2 550
20			ÖSSZESEN	2 164 399	2 299 612	135 213	53 553	81 660
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 164 399	2 299 612	135 213	53 553	81 660

	1	2	3	4	5	6
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	234	234	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	35	35	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217	217	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	61	61	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	995	995	0	
20						

	1	2	3	4	5	6
	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
			Eredeti	Modósított	Eltérés	
			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
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. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6			1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	143 803	144 941	1 138	117 589	118 301	712	23 060	23 177	117	3 154	3 463	309
7	07.1.		2. ÁFA befizetés	2 606 677	3 255 297	648 620	0	0	0	0	0	0	2 606 677	3 255 297	648 620
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 Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	0	3 508	3 508	0
14			9. Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
15			10. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0
16			11. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	1 429	1 429	0
17			12. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
18			13. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
19			14. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	227 584	227 584	0	0	0	0	0	0	0	227 584	227 584	0
20			15. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok	15 000	30 000	15 000	0	990	990	0	413	413	15 000	28 597	13 597
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 előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	350	350	0	50	50	0	1 400	1 400	0
28			23. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
29			24. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	512	512	0	0	0	0	0	0	0	512	512	0
30			25. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
31			26. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	7 320	2 325	-4 995	0	0	0	0	0	0	7 320	2 325	-4 995
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, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
34			29. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség	2 070	3 890	1 820	0	0	0	0	0	0	2 070	3 890	1 820
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 díja és fűtési költsége	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0
43			38. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
44			39. Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
45			40. Bontási munkák költsége	2 000	6 639	4 639	0	0	0	0	0	0	2 000	6 639	4 639
46			41. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	61 075	61 075	0	0	0	0	0	0	0	61 075	61 075	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	(+,-)
47		42.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj (kiegészítő támogatás feltétele, hogy a csapat bekerüljön a felsőházba)	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	32 400	32 400	0
48		43.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
49		44.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
50		45.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
51		46.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
52		47.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
53		48.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	3 136	170	0	0	0	0	0	0	2 966	3 136	170
54		49.	Turisztikai promóció	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
55		50.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I. félév	13 976	13 976	0	0	0	0	0	0	0	13 976	13 976	0
56		51.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	21 589	21 589	0	0	0	0	0	0	0	21 589	21 589	0
57		52.	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a 2017/2018 TAO támogatáson felül szükséges forrás	3 584	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584	3 584	0
58		53.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
59		54.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
60		55.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége (1.219 e Ft) és a 2018. évről áthuzódó 1 havi díj (102 eFt)	1 321	1 321	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 321	0
61		56.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
62		57.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
63		58.	Jogi beszélgetések könyvkiadás	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
64		59.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870	870	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0
65		60.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	70 366	70 366	0	40 027	40 027	0	7 805	7 805	0	22 534	22 534	0
66		61.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra	503	503	0	0	0	0	0	0	0	503	503	0
67		62.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	4 000	19 000	15 000	0	0	0	0	0	0	4 000	19 000	15 000
68		63.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I-II. félév szponzoráció	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
69		64.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
70		65.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	356	63	0	0	0	0	0	0	293	356	63
71		66.	Ipar, kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	0	-1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	-1 219
72		67.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	400	400	0	0	109	109	0	56	56	400	235	-165
73		68.	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	3 482	3 482	0	2 200	2 200	0	400	400	0	882	882	0
74		69.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári őrangyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
75		70.	Kaposváról könyv (tankönyv jellegű)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
76		71.	Ikafalvi Farkas Béla kiállítás és katalógus (a művész 80 éves)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		72.	KAB-KEF-18-A-26336 sz. "Kábitószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása	667	0	-667	0	0	0	0	0	0	667	0	-667
78		73.	Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	98	98	0	165	165	0	387	387	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	(+,-)
79		74.	Bölcsődei Dolgozók Napja kiadásai	238	238	0	172	172	0	66	66	0	0	0	0
80		75.	Ápolók Nemzetközi Napja	7	7	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0
81		76.	Pedagógus Nap	3 146	3 146	0	2 048	1 744	-304	358	662	304	740	740	0
82		77.	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	1 711	1 711	0	1 090	1 090	0	142	142	0	479	479	0
83		78.	Szabad Sajtó Napja	765	765	0	0	404	404	0	206	206	765	155	-610
84		79.	Semmelweis Nap	0	199	199	0	105	105	0	42	42	0	52	52
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 fenntartású 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)	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0
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. mérőföldkö 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

	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			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
95.			TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevetett módszertani szakértő díja	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
100.			96. ELENA projekt működési kiadásai	95 398	95 398	0	29 777	0	-29777	5 806	0	-5 806	59 815	95 398	35 583
101.			97. ELENA projekt Konzorciumi Együttműködési megállapodás teljes körű felülvizsgálatának, átdolgozásának kiadásai, közbeszerzési vonatkozású véleményezés	1 397	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397	1 397	0
102.			98. KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	3 208	3 208	0	0	0	0	0	0	0	3 208	3 208
103.			99. KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
104.			100. Life Integrált Projekt fordítói költségének fedezete	476	476	0	0	0	0	0	0	0	476	476	0
105.			101. Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	10 000	10 000	0	0	63	63	0	33	33	10 000	9 904	-96
106.			102. 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
107.			103. Az Aréna átadási ünnepség élő közvetítések a Kapos Televíziótól történő megrendelési költségei	635	635	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0
108.			104. Aréna átadási ünnepség jegy vásárlás kiadásai	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	0
109.			105. Aréna átadási ünnepség kiadásai	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
110.			106. Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530	0
111.			107. LIFE hungAIRy című projekt	35 866	546	-35 320	0	0	0	0	0	0	35 866	546	-35 320
112.			108. Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0
113.			109. 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 önértékéhez szponzori támogatás	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
114.			110. Csík Ferenc Versenyúszódaiban megrendezésre kerülő Ifjúsági Országos Bajnokság televíziós közvetítésének a Kapos Televíziótól történő megrendelésére	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0
115.			111. Csík Ferenc Versenyúszóda átadási ünnepség élő közvetítésének a Kapos televíziótól történő megrendelésére	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
116.			112. Dr. Kovács Emőke töténész Balaton kutató 2019-ben megjelentett Balatoni impressziók könyvéből 33 példány megvásárlása	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
117.			113. Kaposvári Közlekedési Zrt. részére a Gárdoyi Géza Tagiskola diákjainak a Klebersberg Kollégiumban történő ideiglenes oktatása kapcsán felmerülő tanulószállás kiadásai	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0
118.			114. X. Kaposfest Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál nevezési díj fedezete (EMMI pályázat kapcsán fizetendő)	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0
119.			115. A Kaposvár területén működő, társasági adó hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítése a Nemzeti Adó és Vámhivatal részéről	347	347	0	0	0	0	0	0	0	347	347	0
120.			116. Somogyi Borfesztivál rendezvény kiadásaira (Mg Tanya Kft-vel kötendő megbízási szerződés alapján faházak biztosítása 560 eFt)	560	560	0	0	0	0	0	0	0	560	560	0
121.															

	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			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
122		117.	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	1 200	1 200	0	0	9	9	0	5	5	1 200	1 186	-14
123		118.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 647	2 647	0	0	0	0	0	0	0	2 647	2 647	0
124		119.	Polgármesteri keret	64	1 860	1 796	0	11	11	0	4	4	64	1 845	1 781
125		120.	Egyéni képviselői keret	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
126		121.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	4 127	6 604	2 477	0	0	0	0	0	0	4 127	6 604	2 477
127		122.	Polgármesteri megbízottak díjazása	4 052	9 592	5 540	0	8 183	8183	0	1 409	1 409	4 052	0	-4 052
128		123.	Szociális tűzifa (tűzelőanyag deportálása és felaprítása, a tűzelőanyag házhoz szállítása) költségei	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
129		124.	Kaposvár Kórház D-i tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása, területrendezés	14 956	25 908	10 952	0	0	0	0	0	0	14 956	25 908	10 952
130		125.	ISO 50001 energetikai irányítási rendszer tanúsításának költségfedezete	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743	0
131		126.	KIEFO illegális hulladéklerakók felszámolása projekt keretében KHG részéről hulladék ártalmatlanítás, konténer fordítás	2 993	3 004	11	0	0	0	0	0	0	2 993	3 004	11
132		127.	Kaposvári Kamarazenei Fesztivállal összefüggő dologi kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
133		128.	Kaposvár Város Napja alkalmából a kitüntetettek részére átadandó arany ékszer gyártása, szállítása	0	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320
134		129.	Gyenes Izsó önkormányzat részére adományozott hegedűjének tanúsítványa és kisebb javításainak költsége	0	154	154	0	0	0	0	0	0	0	154	154
135		130.	Sportközpont területén végzett bontások ingatlan-nyilvántartási átvezetése	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	83	83
136		131.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 426	1 426	0	0	0	0	0	0	0	1 426	1 426
137		132.	Városi tanévnyitó	0	387	387	0	128	128	0	112	112	0	147	147
138		133.	2018. évi rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	129
139		134.	Autómentes Nap rendezvény	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300
140		135.	TDM kaposvár kártya forgalmazás és könyveladási jutalék	0	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	1 443	1 443
141		136.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire	0	422	422	0	0	0	0	0	0	0	422	422
142			Átűződő												
143		137.	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
144		138.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbzt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0	9 348	9 348	0
145		139.	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
146		140.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének inszfrakturalis fejlesztése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	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	(+,-)
147	141.	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
148	142.	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
149	143.	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
150	144.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése		7 836	7 836	0	0	0	0	0	0	0	7 836	7 836	0
151	145.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlópály 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása		1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	1 915	1 915	0
152	146.	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
153	147.	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
154	148.	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
155	149.	TOP-6.5.1-15 HMK 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
156	150.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt		13 019	13 019	0	0	0	0	0	0	0	13 019	13 019	0
157	151.	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
158	152.	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
159	153.	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
160	154.	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
161	155.	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
162	156.	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
163	157.	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

	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.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)
164		158.	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. tervek készítése, valamint Bajcsy Zs. utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-óko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak. jóváhagyási terv elkészítése	62 522	62 522	0	0	0	0	0	0	0	62 522	62 522	0
165		159.	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
166		160.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
167		161.	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
168		162.	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
169		163.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	0
170		164.	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
171		165.	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
172		166.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	65 695	65 695	0	0	8 875	8875	0	1 830	1 830	65 695	54 990	-10 705
173		167.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	9 206	9 206	0	7 510	7 510	0	1 123	1 123	0	573	573	0
174		168.	Biztosítási díj	8 368	8 368	0	0	0	0	0	0	0	8 368	8 368	0
175		169.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	445	445	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0
176		170.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	4 008	4 008	0
177		171.	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
178		172.	Turisztikai kiadványok	5 167	5 167	0	0	0	0	0	0	0	5 167	5 167	0
179		173.	Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
180		174.	Digitalizált közműterképek vezetése	351	351	0	0	0	0	0	0	0	351	351	0
181		175.	Önkormányzati tervtanács	400	400	0	76	76	0	24	24	0	300	300	0
182		176.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	188	188	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0
183		177.	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
184		178.	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
185		179.	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
186		180.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105	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			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés	Mód.	Mód.	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
187		181.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	951	951	0	0	0	0	0	0	0	951	951	0
		182.	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
188		183.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	841	841	0	0	0	0	0	0	0	841	841	0
189		184.	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
190		185.	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
191		186.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
192		187.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
193		188.	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
194		189.	Energia beszerzés szakértői díj	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	2 490	2 490	0
195		190.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	1 131	1 131	0	0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
196		191.	Turisztikai promóció	8 356	8 356	0	0	0	0	0	0	0	8 356	8 356	0
197		192.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
198		193.	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
199		194.	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
200		195.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
201		196.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
202		197.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	520	520	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0
203		198.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	7 468	7 468	0	210	210	0	37	37	0	7 221	7 221	0
204		199.	Deseda. hu, ripplronai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
205		200.	Kaposvári imázsfilm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
206		201.	Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerter településekre	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
207		202.	Polgármesteri megbízottak díjazása	1 633	1 633	0	1 390	1 390	0	243	243	0	0	0	0
208		203.	"Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
209		204.	Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
210		205.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	125	125	0	0	64	64	64	0	-64	61	61	0
211		206.	Tanévnyitó rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
212		207.	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
213		208.	ELENA projekt előkészítése, működési kiadásai	2 424	2 424	0	0	0	0	0	0	0	2 424	2 424	0
214		209.	Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	219	219	0	0	50	50	0	25	25	219	144	-75
215		210.	Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása	34	34	0	0	11	11	0	4	4	34	19	-15
216															

	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	(+,-)
217		211.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	97	97	0	0	0	0	51	51	0	46	46	0
218		212.	"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
219		213.	Szívárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény (TAO vacsora) kiadásai	938	938	0	0	0	0	229	229	0	709	709	0
220		214.	Nagyadózók fogadása rendezvény	494	494	0	181	181	0	163	163	0	150	150	0
221		215.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	230	230	0	8	8	0	220	220	0	2	2	0
222		216.	Állami kitüntetési ünnepség	240	240	0	0	42	42	12	46	34	228	152	-76
223		217.	Év végi ajándékozsokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	260	260	0	0	22	22	21	21	0	239	217	-22
224		218.	"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
225		219.	Téli rezsiösszeállítás keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	14 943	14 943	0	0	0	0	453	453	0	14 490	14 490	0
226		220.	Önkormányzati tulajdonú épületek energia megtakarítási terveinek elkészítése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
227		221.	Dr. Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyvének kiadásával és a könyv bemutatásával kapcsolatos kiadások	374	374	0	0	0	0	0	0	0	374	374	0
228		222.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
229		223.	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költöztetési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
230		224.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
231		225.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
232		226.	Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
233		227.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
234		228.	E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
235		229.	Ajánlati biztosíték visszafizetése	26 350	26 350	0	0	0	0	0	0	0	26 350	26 350	0
236		230.	Vevői túlfizetésekkel adódó áthúzó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
237		231.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
238	18.1.	összesen		4 728 721	5 404 717	675 996	210 898	200 595	-10 303	42 076	40 800	-1 276	4 475 747	5 163 322	687 575
239															
240	I.	Működési c.kiadások		4 728 721	5 404 717	675 996	210 898	200 595	-10 303	42 076	40 800	-1 276	4 475 747	5 163 322	687 575

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás összesen		
3	sz.				
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód. ci.	Mód. új ci.	Eltérés (+,-)
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	50	50	0
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.fejlt.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 támogatásértékű kiadások összesen:	288 777	288 777	0
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 Órangyalok 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	4 811	62
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 Élmeny 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 beléptető rendszer, kamerás megfigyelő rendszer és jegyértékesítő rendszer önerőjéhez	30 000	30 000	0
29	4.2.10	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás 3/4-es csellő vásárlásához	450	450	0
30	4.2.11	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
31		* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 65. alatti lift felújítása	283	283	0
32		* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 67. alatti lift felújítása	300	300	0
33		* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 35. alatti lift felújítása	219	219	0
34		* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 37. alatti lift felújítása	220	220	0
35		* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 45. alatti lift felújítása	300	300	0
36		* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 47. alatti lift felújítása	300	300	0
37	4.2.12	Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret			
38	4.2.12.1	* Kaposvár, Damjanich u.18. sz alatti épület	855	855	0
39	4.2.12.2	* Kaposvár Kossuth L. u. 44.sz. alatti épület	698	698	0
40	4.2.13	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	300	300	0
41	4.2.14	Egyéni képviselői keret	210	360	150
42	4.2.15	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház részére 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása (102/2019. (VIII.1.) kgy .hat)	5 800	5 800	0
43	4.2.16	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadionban lebonyolításra kerülő NB I-es bajnoki mérkőzések kapcsán előírt technikai feltételek biztosítása érdekében szükséges 2 db leskamera anyagköltségére támogatás	0	800	800
44		Áthúzódó			
46	4.2.17	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	3 320	3 320	0
47	4.2.18	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	1 761	1 761	0
48	4.2.19	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Élelmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
49	4.2.20	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
50	4.2.21	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
51	4.2.21.1	* Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása	200	200	0
52	4.2.21.2	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 49. alatti lift felújítása	300	300	0
53	4.2.21.3	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 51. alatti lift felújítása	300	300	0
54	4.2.22	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
55	4.2.23	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	1 000	1 000	0
56	4.2.24	A Zrínyi I. Általános Iskola Génius Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	500	500	0
57	4.2.25	A Berzsényi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	500	500	0
58	4.2.26	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	110	110	0
59	4.2.27	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
60	4.2.28	Bene F. Labdarúgó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
61	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:	193 644	194 656	1 012

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	összesen		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
62					
63		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
64	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
65	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
66	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
67	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
68					
69	4,3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	118	-354
70	4,3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	416 185	418 976	2 791
71					
	4,3.9	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akredációs díjára	0	0	0
72					
	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
73					
	4,3.11	Nemzeti Adó és Vámhivatal részére támogatás a Kaposvár területén működő, társasági adó hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítéséért	0	0	0
74					
	4,3.12	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	171 980	171 980	0
75					
	4,3.13	Bursa ösztöndíj önértékelése	2 180	4 561	2 381
76					
	4,3.14	A Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás Somogyi Borfesztivál rendezvény megszervezésére	440	440	0
77					
	4,3.15	Egyéni képviselői keret	50	193	143
78					
	4,3.16	Város napi kitüntetések szervezeteknek	499	499	0
79					
	4,3.17	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2018. évben nyújtott át nem vett Erzsébet utalványok visszafizetése	212	212	0
80					
	4,3.18	Polgármesteri keret	60	60	0
81					
	4,3.19	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150
82					
83		Átütődő			
	4,3.20	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejlt. projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	667	667	0
84					
	4,3.21	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	75	75	0
85					
	4,3.22	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	847	847	0
86					
87	4,3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	600 391	605 502	5 111
88					
89		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
90	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
91	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása (benne: versenyszoda üzemeltetés többletköltsége. 50.000 e Ft)	170 000	170 000	0
92					
	4,4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	4 959	4 959	0
93					
	4,4.5	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	482 928	487 928	5 000
94					
	4,4.6	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
95					
	4,4.7	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szimánoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás	1 500	1 500	0
96					
	4,4.8	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési költségeihez	8 600	8 600	0
97					
98		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
99	4,4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
100		- egyszeri rendkívüli támogatás a tervezett bevételek elmaradásának kompenzálására	0	20 320	20 320
101	4,4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
102		- működési támogatás I-II. félév	33 500	23 000	-10 500
103		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	0
104	4,4.11	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	0	0	0
105		- működési támogatás I-II. félév	11 575	11 575	0
106		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	4 209	0
107	4,4.12	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	0	0	0
108		- működési támogatás I-II. félév (TAO pályázat önértékelése)	14 040	14 040	0
109		- működési többlettámogatás 2019. I. félév	20 000	20 000	0
110	4,4.13	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>	0	0	0
111		- I. negyedévi támogatása	18 100	18 100	0
112	4,4.14	Kaposvári Vízilabda Klub részére városi intézmények bérleti díjának TAO önértékelése	6 000	6 000	0
	4,4.15	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működéséhez támogatás I. félév	30 000	30 000	0
113					
	4,4.16	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önértékelése	11 664	11 664	0
114					
	4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	1 500	0
115					
	4,4.18	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpálya 2019. I. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	15 000	15 000	0
116					
	4,4.19	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadionban lebonyolításra kerülő NB I-es bajnoki mérkőzések kapcsán előírt technikai feltételek biztosítása érdekében szükséges 2 db lescamera anyagköltségére támogatás	800	0	-800
117					

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím		Mód. új	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
118	4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976	13 976	0
119	4,4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás II. félév	21 590	21 590	0
120	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Oththon működési támogatása	733	733	0
121	4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
122	4,4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
123	4,4.25	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	263	263	0
124	4,4.26	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	492	0
	4,4.27	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
125	4,4.28	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
126	4,4.29	Kaposvár és Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a kaposvár Kártya elfogadóhelyekkel és a kártyabirtoklással történő kapcsolattartást ellátó dolgozó 2019. évi foglalkoztatásának kiadásaira támogatás	1 843	1 843	0
127	4,4.30	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	16 500	16 500	0
128	4,4.31	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
129	4,4.32	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	3 700	3 700	0
130	4,4.33	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Élelmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
131	4,4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	3 700	1 700
132	4,4.35	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
133	4,4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
134	4,4.37	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
135	4,4.38	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
136	4,4.39	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
137	4,4.40	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2019. I-II. félév	1 848	1 848	0
138	4,4.41	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
139	4,4.42	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
140	4,4.43	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
141	4,4.44	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
142	4,4.45	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
143	4,4.46	Füred Rock Színpad Egyesület támogatása	600	600	0
144	4,4.47	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	800	800	0
145	4,4.48	Város napi kitüntetések szervezeteknek	299	299	0
146	4,4.49	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére	3 000	3 000	0
147	4,4.50	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től	3 267	3 267	0
148	4,4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati faelemeinek festésére (anyagköltség és állványozás)	0	0	0
149	4,4.52	Kaposfüred Sport Club részére a club utánpótlás csapatainak versenyeztetésére és a club működési kiadásaira támogatás	1 437	1 437	0
150	4,4.53	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0
151	4,4.54	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
152	4,4.55	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál			
153	4,4.55,1	Toponári SE támogatása	150	150	0
154	4,4.55,2	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 230	1 230	0
155	4,4.55,3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia támogatása	150	150	0
156	4,4.55,4	Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	0	-150
157	4,4.55,5	Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
158	4,4.56	Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
159	4,4.57	Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére elektromos kerékpár megosztási rendszer megszüntetése miatt fel nem használt pontok pénzügyi elszámolására	204	204	0
160	4,4.58	Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás	600	600	0
161	4,4.59	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
162	4,4.60	A Somogyi Fotóklub részére támogatás a Szirmay Márta emlékkiállítás és album kiadásaihoz	980	980	0
163	4,4.61	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a desedai busa pusztulás miatti haltetekem elszállításai és ártalmatlanítási költségeihez	3 500	3 500	0
164	4,4.62	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 250	3 625	1 375
165	4,4.63	Kaposvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
166	4,4.64	A Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvénysorozat (2019. szeptember 14-22.) lebonyolítási költségeihez	450	450	0
167	4,4.65	Virágzó Kaposvár Helyi akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje:			
168	4,4.65,1	- Napkerék Egyesület	560	560	0
169					

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	összesen		
4	cím		Mód. új	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
170	4,4.65,2	- FICSÁK Kaposvár Alapítvány	500	500	0
171	4,4.65,3	- LOCO Egyesület	510	510	0
172	4,4.65,4	- Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	440	0	-440
173	4,4.66	Kapos Atlas Gépgyár részére foglalkoztatás bővítésre	9 000	9 000	0
174	4,4.67	Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület részére "Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" polgármesteri díjon 2018-ban második helyezést elért projekt prototípusának legyártására támogatás	100	0	-100
175	4,4.68	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére a 2019. aug.23-25. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Katonai Hagyományörző Találkozó költségeihez	1 000	1 000	0
176	4,4.69	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	160	190	30
177	4,4.70	Egyéni képviselői keret	247	1 126	879
178	4,4.71	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akkreditációs díjára	140	140	0
179	4,4.72	Polgármesteri keret	3 690	6 187	2 497
180	4,4.73	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 270	2 180	910
181	4,4.74	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	322	322	0
182	4,4.75	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 280	1 800	520
183	4,4.76	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	230	290	60
184	4,4.77	Sport támogatási keret	6 550	10 235	3 685
185	4,4.78	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	330	580	250
186	4,4.79	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	185	185
187	4,4.80	ELENA projekt szakértői tevékenység kiadásaira	42 000	42 000	0
188	4,4.81	Zselici Művész Egyesület támogatása	500	500	0
189	4,4.82	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	2 900	0
190	4,4.83	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje	0	5 350	5 350
191	4,4.84	A Magyar Tenisz Szövetség részére a kaposvári Tenisz Club létesítményben 2019. szeptember 22-29. között megrendezésre kerülő nemzetközi teniszeverseny lebonyolításához	0	4 800	4 800
192	4,4.85	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete	0	4 704	4 704
193	4,4.86	Toponár Sportegyesület részére támogatás a 2019. évi működési költségei fedezetére	0	1 332	1 332
194	4,4.87	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2019. évi támogatása	0	1 000	1 000
195		Áthúzódó			
196	4,4.88	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
197		- működési támogatás utánpótlásra 2018. II. félév	2 839	2 839	0
198		- utánpótlás TAO pályázat önéreje	1 131	1 131	0
199	4,4.89	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
200	4,4.90	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpáncz 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	1 250	1 250	0
201	4,4.91	TDM Egyesület működési támogatása	1 255	1 255	0
202	4,4.92	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
203	4,4.93	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önéreje	924	924	0
204	4,4.94	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0
205	4,4.95	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
206	4,4.96	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 650	1 450	-200
207	4,4.97	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnep keretében a "Csokisuli" és a "gombolyitsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	400	400	0
208	4,4.98	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	2 000	2 000	0
209	4,4.99	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Z. Központi Általános Iskola által Kodály Zoltán születésének tiszteletére a Szivárvány Kultúrpalotában rendezendő Művészeti Est kapcsán felmerülő rezsiköltségek pénzügyi fedezetére	0	0	0
210	4,4.100	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr. Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatásával kapcsolatos kiadásokra	80	80	0
211	4,4.101	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	55 000	55 000	0
212	4,4.102	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2018. évi támogatása	0	1 000	1 000
213	4,4.103	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	0	0	0
214	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 366 112	1 409 519	43 407
215					
216		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 448 924	2 498 454	49 530

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 600	300	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0	
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszakai 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	1 200	200	
13		1, 1	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 2	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
15							
		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	14 000	-1 000	
16							
		1, 5	Szakemberek támogatása	5 000	4 500	-500	
17							
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	12 000	13 000	1 000	
19							
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	1 300	500	
21		1, 9	Köztetetés	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	1 189	-2 381	
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 000	-500	
26			Áthuzódó				
27		1, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	231	231	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	159 361	156 980	-2 381	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 272	26 272	0	
34							
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36							
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 465	26 465	0	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			185 826	183 445	-2 381	
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	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	
9	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	1 077	0	1 077	0	
10	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	x	x	x	x	
11	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	31 644	0	31 644	0	
12	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	x	x	x	
13	Asztaltenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	11 200	0	11 200	0	
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 Ezredv utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális 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	378 947	0	378 947	0	
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	137 059	0	137 059	0	
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztaltenisz 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	2 739 563	0	2 739 563	0	+100844 eFt Noszlopy épület belső felújításra céltart. Terhére +2.781 eFt K.füredi Műv. Ház
27	Új induló feladatok keretösszege	74 072	65 940	140 012	65 940	
28	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	1 850	0	1 850	0	
29	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	13 037	0	13 037	0	
30	Ezredv 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	10 732	0	10 732	0	
36	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	0	13 191	13 191	13 191	
37	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	0	7 786	7 786	7 786	
38	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek klubja villamos korszerűsítés	381	0	381	0	
39	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	9 884	9 884	9 884	
40	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	x	0	x	0	
41	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
42	Tallán Gyula Utcai Tagóvoda, Madár Utcai Tagóvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal régi épületének fűtési korszerűsítésre vonatkozó kiviteli terve	1 778	0	1 778	0	
43	Építőipari Iskola tanműhely szennyvízvezetékének helyreállítása	2 350	0	2 350	0	
44	Kaposvár, Pipitér Bölcsőde erőáramú hálózat korszerűsítése	0	6 824	6 824	6 824	
45	Asztaltenisz csarnok belső festési-mázolási munkái	0	4 949	4 949	4 949	+4.949 eFt céltartalék terhére
46	RG csarnok belső festési-mázolási munkái	0	3 104	3 104	3 104	+3.104 e Ft céltartalék terhére
47	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítás és kisterem felújítás pályázati önerő	0	0	x	0	
48	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése pótmunkái	0	56 295	56 295	56 295	+56.295 eFt céltartalék terhére
49	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdonyi Géza Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése pótmunkái	0	96 373	96 373	96 373	+96.373 eFt céltartalék terhére
50	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola udvarán a sportpályák környezetében lévő beton falak bontása és új biztonsági védőkorlát kialakítása	0	2 484	2 484	2 484	+2.484 eFt céltartalék terhére
51	Noszlopy utcai épület felújítása, mstatikai szakvélemény és kijavítás javaslat készítése	0	223	223	223	+223 eFt céltartalék terhére
52	Polgármesteri Hivatal új épületének villamos elosztószekrények cseréje, belső korszerűsítésének tervezése"	0	1 258	1 258	1 258	+1.258 eFt elkülönített keret terhére
53	Petőfi Bölcsőde támfal bontása és új, megerősített támfal építése	0	802	802		
54	Új induló feladatok összesen:	104 200	269 113	373 313	269 113	
55	Tartalékkeret	15 897	-802	15 095	-802	
56	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 859 660	268 311	3 127 971	268 311	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évim ód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	61 460	0	61 460	0	
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	153	0	153	0	
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	11 428	0	11 428	0	
7	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 fűtőkorszerűsítése	3 880	0	3 880	0	
13	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	356	0	356	0	
14	Nyugati temető úthálózat felújítása	9 065	0	9 065	0	
15	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, 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	71 028	0	71 028	0	
22	Lakások					
23	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	13 972	0	13 972	0	
24	Sávház északi oldal külső csapadékvízvezeték cseréje	x	0	x	0	
25	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	x	0	x	0	
26	Nádasdi utca 80/a. 4. számú lakás felújítása	x	0	x	0	
27	Bérlakás komfortosítások III. ütem	x	0	x	0	
28	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
29	Fő utca 63. udvari önkormányzati bérlakás feletti tető felújítása	x	0	x	0	
30	Sávház homlokzati fém tartószerkezetek felújításának tervezése	1 118	0	1 118	0	
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	471	0	471	0	
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	104 649	0	104 649	0	
42	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	-62	15 938	-62	átcsop. 4.a melléklet, Ady E. u. 4 tetőfelúj. sorára
43	Tartalékkeret	13 436	0	13 436	0	
44	Új induló feladatok összesen	134 085	-62	134 023	-62	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. új ei.	Pótlás ill. átcsop.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
45	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	283 951	-62	283 889	-62	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2018 évől áthúzódó feladatok keretösszege	6 993	-5 689	1 304	-5 689	-5.689 eFt 9.sz mell.-be átvéetve
5	Brassó utca Kiszaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújításának műszaki ellenőrzése (360fm)	275	0	275	0	
6	Kiszaludy 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	Nyugatvánahegy utca 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	Keletvána utca járafelújítás és műszaki ellenőrzése	10 630	0	10 630	0	
12	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	150	0	150	0	
13	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	150	0	150	0	
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 - Mórész Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	3 579	0	3 579	0	
17	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	2 800	0	2 800	0	+8.311 eFt felhalmozási célú ált. tartalék terhére
18	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	55 738	8 311	64 049	8 311	
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	Átúzóóó feladatok összesen	103 341	2 622	105 963	2 622	
22	Új induló feladatok keretösszege	218 486	-210 518	7 968	-210 518	
23	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	200	1 359	1 559	1 359	
24	Bartók B. u. keleti járda felújítása	600	27 077	27 677	27 077	
25	Fonyód u. déli oldal járda felújítás	480	13 540	14 020	13 540	
26	Frankel Leo járda felújítás	350	0	350	0	
27	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	350	0	350	0	
28	Stromfeld A. járda felújítása	350	6 660	7 010	6 660	
29	Mórész Zs. U. csapadékvíz elvezetés	440	0	440	0	
30	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	430	0	430	0	
31	Tulipán u. járda felújítása	200	0	200	0	
32	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	100	786	886	786	
33	Toldi 2-10. útfelújítás	420	8 232	8 652	8 232	
34	Béke Óvoda útfelújítás	200	0	200	0	
35	Füredi 17-23. között járda felújítás	200	1 651	1 851	1 651	
36	Tallián utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	200	7 489	7 689	7 489	
37	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	420	15 385	15 805	15 385	
38	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	768	0	768	0	
39	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	200	4 648	4 848	4 648	
40	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	280	5 961	6 241	5 961	
41	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	100	2 404	2 504	2 404	
42	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	100	2 666	2 766	2 666	
43	Győr utca útfelújítás (sávos helyreállítással) 300 m2	180	12 382	12 562	12 382	
44	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	400	27 182	27 582	27 182	
45	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	100	3 365	3 465	3 365	
46	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	220	6 368	6 588	6 368	
47	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	180	1 805	1 985	1 805	
48	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	350	11 877	12 227	11 877	
49	Kisgáti híd korlátmagasítás 124 m	x	x	x	x	+3.228 eFt céltartalék terhére
50	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	100	3 228	3 328	3 228	
51	Csalogány köz útfelújítás 55m	100	0	100	0	
52	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300 m	250	13 958	14 208	13 958	
53	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	440	31 747	32 187	31 747	
54	Szent Imre utca útburkolat felújítása	16 580	0	16 580	0	
55	Fő utca útburkolat felújítása	30 107	0	30 107	0	
56	Pázmány Péter utca útburkolat felújítása	15 751	0	15 751	0	
57	Kiszaludy utca útburkolat felújítása	27 280	1 884	29 164	1 884	+1.416 eFt céltartalék terhére
58	Gróf Apponyi Albert utca útburkolat felújítása	17 306	3 508	20 814	3 508	
59	2019. július 27-i felhőszakadás vis major szakértői vélemény	0	229	229	229	+229 eFt beruházási, felújítási keret terhére
60	Kaposvár, Keleti és Nyugati temetőben útfelújítás	0	20 541	20 541	20 541	+20.541 eFt céltartalék terhére
61	Pécsi Utcai Iskolától a vasúttátelegig tartó járda felújítása	0	1 632	1 632	1 632	+1.632 eFt céltartalék terhére
62	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	437 559	29 668	467 227	29 668	

	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	Hegyí 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. átcsop.	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	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	5 999	0	5 999	0	
14	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	9 602	0	9 602	0	
15	Áthúzódó kiadások összesen	133 371	0	133 371	0	
16	Új induló feladatok					
17	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	189 427	42 560	231 987	42 560	-14.679 eFt 9.sz. mellékletbe
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	0	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	x	28 575	28 575	28 575	
24	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	0	0	
25	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	1 905	1 905	1 905	
26	Kontras, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	1 905	0	1 905	0	
27	Szennyvízátemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	x	0	x	0	Gft. átütemezés miatt
28	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	x	0	x	0	Gft. átütemezés miatt
29	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	x	1 651	1 651	1 651	
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 gerincevezeték rekonstrukciója	1 264	0	1 264	0	
33	Kaposvár, vízmű telepeken advence-berendezések cseréje	475	0	475	0	
34	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	4 636	0	4 636	0	
35	Kaposvár, Béla király utcai ivóvízvezeték kiváltása	3 029	0	3 029	0	
36	Guba S. u., CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	x	2 477	2 477	2 477	+2.477 eFt tartalékkeret terhére
37	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcsere	0	x	x	x	
38	Levegőtető medence LDO oxigénzondájának cseréje, 2 db	0	x	x	x	
39	Versenyeztetett feladatok					
40	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	x	27 107	27 107	27 107	
41	Víztárolók vízterének és csövezésének felújítása	x	2 230	2 230	2 230	
42	Kopott szennyvízknafedlapok cseréje, 30 db/év	x	4 572	4 572	4 572	
43	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése, III. ütem, 352 fm	x	0	0	0	Gft. átütemezés miatt
44	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	x	0	0	0	Gft. átütemezés miatt
45	Tartalékkeret	70 769	-40 297	30 472	-40 297	
46	Új Induló felújítások összesen	308 976	70 780	379 756	70 780	
47	Víziközmű felújítások mindösszesen	442 347	70 780	513 127	70 780	

	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	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	1 136	0	1 136	0	
6	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/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 vagy onvédelmi rendszer kiépítése					
9		180	0	180	0	
10	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
11	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	408	0	408	0	
	Kaposvár, vízáttemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	30	0	30	0	
12	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	600	0	600	0	
13	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	840	0	840	0	
14	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	59	0	59	0	
15	Toponár-Deseda átemelő ŰP bélelése és gépészeti felújítása	288	0	288	0	
16						
	Kaposvár, vezetékkiháltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	65	0	65	0	
17						
	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	250	0	250	0	
18						
19	Garanciális visszatartások összesen	9 602	0	9 602	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótingény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
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.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	94 157	0	94 157	0	
9	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	3 951	0	3 951	0	
10	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kvitelezése	86 880	-12 843	74 037	-12 843	-12843 eFt Fordított áfa
11	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	237 262	24 104	261 366	24 104	24104 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
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	16 037	33 037	16 037	16037 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
16	Nyugatánfa utca járdaeépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fím)	27 300	5 689	32 989	5 689	5689 eFt a 7.sz.melléklet áthúzódo feladatok keretösszegének maradéka terhére
17	Szölőhegyi út tervezése és átépítés	73 530	-15 399	58 131	-15 399	-15399 eFt Fordított áfa
18	Répáspuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	12 169	0	12 169	0	
19	Kaposvár, Répáspuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közötti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	381	0	381	0	
20	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	6 198	0	6 198	0	
21	Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	1 448	0	1 448	0	
22	Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	70	0	70	0	
23	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga villogó figyelmeztető jelzés a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez történő átépítése	1 951	0	1 951	0	
24	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	45 000	0	45 000	0	
25	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	45 000	22 032	67 032	22 032	22032 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
26	Deseda kerékpárút látogatóközpont kikerülő szakasz	5 063	0	5 063	0	
27	Mező utca keleti oldal járdaeépítés	13 500	214	13 714	214	214 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
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	Répáspuszta 13938 hrsz-ú út (2-es utca) útépítés	15 182	0	15 182	0	
36	Vak Bottyán utca járdaeépítés tervezése (Kecelhegyi utca-Körösi Csoma S. utca között)	690	0	690	0	
37	Lonkahegyi utca járdaeépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800	0	800	0	
38	Piacsek bácsi utca útépítés tervezése	510	0	510	0	
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	450	0	450	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átsop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
41	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	0	496	496	496	496 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
42	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	0	660	660	660	660 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
43	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	5 700	5 700	5 700	5700 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
44	Garanciális visszatartások	1 323	0	1 323	0	
45	Közlekedés összesen	1 489 917	46 690	1 536 607	46 690	
46	Vízgazdálkodás					
47	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
48	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	
49	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	
50	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	
51	D-0-0-0 jelű fögyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	90 927	-10 673	80 254	-10 673	-10673 eFt Fordított áfa
52	D-0-0-0 jelű fögyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	1 143	0	1 143	0	
53	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	
54	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	70 810	-776	70 034	-776	-776 eFt Fordított áfa
55	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000	0	4 000	0	
56	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	5 556 234	-177 730	5 378 504	-177 730	-177730 eFt Fordított áfa
57	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	7 000	3 511	10 511	3 511	3511 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
58	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	6 669	14 669	6 669	6669 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
59	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 350	0	1 350	0	
60	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 245	1 016	2 261	1 016	1016 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
61	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655	0	655	0	
62	Víziközművek vagyonértékelése	21 590	0	21 590	0	
63	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368	0	23 368	0	
64	Víztermelő kutak melléfúrása, III.ütem, 7 db	43 741	-43 741	0	-43 741	-43741 eFt gördülő fejlesztési tervben átittemezésre került
65	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése, kivitelezése	1 715	58 420	60 135	58 420	14679 eFt átcsoportosítás a 8.sz.mellékletből; 43741 eFt átcsoportosítás táblán belül
66	Kaposvár, Csík Ferenc sétány területén tűzcsap kiépítése	1 302	0	1 302	0	
67	Kaposvár, Csík F. sétány új versenyszoda beköszönő falának vízellátásához szükséges bekötés és vízóra telepítés	264	0	264	0	
68	Kaposvár, Rómahegyi út 1. és 3. számok előtt a szennyvíz közműhálózat bővítése	4 064	0	4 064	0	
69	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatahoz tartozó szennyvíz-átemelő eltöredékelése	6 477	0	6 477	0	
70	Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola szennyvízbekötés kiváltása	10 033	0	10 033	0	
71	Kaposvár, Teleki tömbbelső csapadékvízének az építési területen kívül eső, az IMCS projekt keretében átépítésre kerülő csapadékhálózatra történő rákötés	1 001	0	1 001	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
72	Kaposvár, Dobó I. u. csapadékvíz elvezetésének műszaki vizsgálata és megoldási javaslata	0	508	508	508	508 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
73	Garanciális visszatartások	3 296	0	3 296	0	
74	Vízgazdálkodás összesen	5 863 521	-162 796	5 700 725	-162 796	
75	Közüvilágítás					
76	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	
77	Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 000	0	5 000	0	
78	ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése					
79	Közüvilágítás tervezése és kivitelezése a kaposvári Cseri Parkban Dongó utca (21607 hrsz) 50-66.sz.közötti szakaszán és a Pillangó utca Töröcskei út és Dongó utca közötti szakaszán	11 288	0	11 288	0	
80	közüvilágítás létesítése	864	0	864	0	
81	Garanciális visszatartások	254	0	254	0	
82	Közüvilágítás összesen	22 105	0	22 105	0	
83	Városgazdálkodás					
84	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
85	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
86	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt, villamos energia igény biztosításához csatlakozási díj költsége	784 774	-52 810	731 964	-52 810	-52810 eFt Fordított áfa
87	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.projekt	1 135 198	0	1 135 198	0	
88	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 839 535	-42 161	1 797 374	-42 161	-42161 eFt Fordított áfa
89	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 478 364	-24 408	1 453 956	-24 408	-24408 eFt Fordított áfa
90	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	4 248	0	4 248	0	
91	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása					
92	2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
93	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
94	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
95	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
96	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
97	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
98	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	532 201	0	532 201	0	
99	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	
100	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	
101	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	2 473	0	2 473	0	
102	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	540	0	540	0	
103	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
104	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
105	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	591	0	591	0	
106	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
107	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	15 000	0	15 000	0	
108	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
109	A Németh István Programhoz kapcsolódó kő táblák legyártása és kihelyezése	4 354	0	4 354	0	
110	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajakuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	10 608	0	10 608	0	
111	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
112	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	153 851	0	153 851	0	
113	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	8 481	0	8 481	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
113	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
114	Kaposvár, Szent Lu. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	2 667	0	2 667	0	
115	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	1 753	-616	1 137	-616	-616 eFt átcsoportosítás táblán belül
116	Kaposvár, Színház Park felújítása	1 994	0	1 994	0	
117	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
118	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
119	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	18 733	0	18 733	0	
120	Élményfürdő üzlet rész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
121	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
122	Kutyafuttató	32 283	0	32 283	0	
						1016 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
123	Gyermekmosoly játszótér program, Cseri Parkban játszótér megvalósításához szükséges műszaki dokumentáció	120 000	1 016	121 016	1 016	616 eFt átcsoportosítás táblán belül
124	Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója I. és II. ütem, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása	31 075	616	31 691	616	103628 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúráis fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
125	Színházpark felújítása	60 000	103 628	163 628	103 628	
126	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
127	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
128	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000	0	7 000	0	
129	Kaposvár Településrendezési eszközeinek „M15” jelű módosítása beruházói kezdeményezésre	550	0	550	0	
	Munkásszállások kialakítása központi munkaerőpiaci program keretében (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészához, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	95 230	253 917	349 147	253 917	199935 eFt támogatás, 53982 eFt visszaigényelhető áfa
131	Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
132	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
133	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
134	Temesvár utca légvezeték cseréje szigetelt vezetékre	3 000	0	3 000	0	
135	Buszvárók helyének előkészítése	3 600	0	3 600	0	
136	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
137	Kaposvár városkártya honlap kialakítása	2 540	0	2 540	0	
138	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca között lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	680	0	680	0	
139	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	12 830	0	12 830	0	
140	Dorottya ház földem megerősítés	2 332	0	2 332	0	
141	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	900	0	900	0	
142	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	0	3 429	3 429	3 429	3429 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
143	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építése	0	7 186	7 186	7 186	7186 eFt a 10. melléklet céltartalékok terhére
144	Kaposvár, Toponári úti temetőben 20 férőhelyes urnafal gyártása és elhelyezése	0	1 500	1 500	1 500	1500 eFt a 10. melléklet céltartalékok terhére
145	A Kaposvári Közlekedési Központ épülő hídpilonjára telepítendő kamerarendszer kiépítése	0	500	500	500	500 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
146	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiaci tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	15 700	15 700	15 700	15700 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
147	Kaposvár, Kórház déli tömb rehabilitációja során a Bajcsy-Zs.u. 62-64. társasház kerítésének megépítése	0	1 623	1 623	1 623	1623 eFt az általános tartalék terhére
						53718 eFt a 10.melléklet „Intézmények önkormányzati fenntartású gazd.társaságok többlet kiadásaira” keret terhére
148	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önréje	0	53 718	53 718	53 718	901 901 eFt a támogatás terhére
149	Life 17 ipe/ha/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés	0	901	901	901	
150	Garanciális visszatartások	1 465	0	1 465	0	
151	Városgazdálkodás összesen	7 043 156	323 739	7 366 895	323 739	
152	Oktatás és egyéb intézmény					
153	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése	1 000	-949	51	-949	-949 eFt átcsoportosítása a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság költségvetésébe
154	EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megval.szüüks.tervezési feladatok ellátása	2 451	0	2 451	0	
155	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
156	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	432 474	0	432 474	0	
						500 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
157	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 286	500	2 786	500	
158	Oktatás és egyéb intézmény összesen	454 340	-449	453 891	-449	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átsop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
159	Egészségügy és szociális ellátás					
160	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	
161	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	
162	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	
163	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	
164	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	5 880	0	5 880	0	
165	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
166	Egészségügy és szociális ellátás összesen	60 714	0	60 714	0	
167	Sport					
168	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	9 390	0	9 390	0	
169	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	1 447 591	-83	1 447 508	-83	-83 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet ezen sorára
170	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 797 320	-134 861	2 662 459	-134 861	-134861 eFt Fordított áfa 7788 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
171	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás	4 881	7 788	12 669	7 788	
172	Teg-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
173	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	168	0	168	0	
174	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	8 306	0	8 306	0	
175	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	23 664	0	23 664	0	
176	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal tervezési munkái	1 130	0	1 130	0	
177	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő; talajmechanikai szakvélemény; tereprendezési munkák	7 936	3 083	11 019	3 083	3013 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére; 70 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
178	2 db szabadtéri kondipark építése	14 550	0	14 550	0	
179	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	27 400	1 551	28 951	1 551	1551 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
180	Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	0	70 000	70 000	70 000	70000 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések nevű elkülönített keret terhére
181	Garanciális visszatartások	148	0	148	0	
182	Sport összesen	4 344 984	-52 522	4 292 462	-52 522	
183	Közigazgatás					
184	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
185	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	50 189	0	50 189	0	
186	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	4 300	0	4 300	0	
187	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	29 136	0	29 136	0	
188	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
189	Városháza személyfelvonó csere	18 542	0	18 542	0	
190	Garanciális visszatartás	761	0	761	0	
191	Közigazgatás összesen	104 840	0	104 840	0	
192	Lakásgazdálkodás					
193	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	63 488	0	63 488	0	
194	Lakásgazdálkodás összesen	63 488	0	63 488	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
195	Művelődés , kultúra					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés					
196	Apátság kult.tur.fejlesztésére	859 733	0	859 733	0	
197	Kaposvár.Csikó Gergely Színház rekonstrukció	4 836 326	-152 172	4 684 154	-152 172	-152172 eFt Fordított áfa
	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű					
198	tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
199	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
200	Művelődés , kultúra összesen	5 696 636	-152 172	5 544 464	-152 172	
201	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és					
202	szolg.böv.tur.fejlt.a Desedán	59 279	0	59 279	0	
203	Deseda Kemping fejlesztési programja	1 489 380	0	1 489 380	0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
204	Deseda büfé sor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	22 044	0	22 044	0	
						11085 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
206	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	120 000	11 085	131 085	11 085	
207	Turisztika összesen	1 696 990	11 085	1 708 075	11 085	
208	Kompensációs ügyletek					
209	Ingatlansere:Baross G.u.19. T.ház (461:469/1 hrsz)	345	0	345	0	
210	Élménnyfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	3 644	0	3 644	0	
211	Kompensációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
212	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 844 680	13 575	26 858 255	13 575	

	Megnevezés	2019.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2019.évi új mód.előir.	Eltérés
	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, szennyvízátemelők 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 közzüvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
22.	Kaposvár intelligens LED-es közzüvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	30	0	30	0
23.	Kisebb tézüvilágítási 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 Lütem Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 2 db köztéri pad kihelyezéssel;Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	333	0	333	0
33.		142	0	142	0
34.	Városgazdálkodás összesen	1 465	0	1 465	0
35.	Egészségügyi és szociális ellátás				
36.	Kisebb tézüvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
37.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
38.	Sport				
39.	Kaposvár, Rákóczi Stadion tüzüvíz ellátásának tervezése és kivitelezése	148	0	148	0
40.	Sport összesen	148	0	148	0
41.	Közügazgatás				
42.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	0	304	0
43.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
44.	Közügazgatás összesen	761	0	761	0
45.	Művelődés, kultúra				
46.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
47.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
48.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	7 545	0	7 545	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
I. Felhalmozási célú tartalékok										
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
- TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra	26 949								26 949	0
- Falfirkák eltávolítására	1 500								1 500	0
- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 734								1 734	0
- Tartalékkeret	989								989	0
Környezetvédelmi Alap	1 500								1 500	0
Felhalmozási célú általános tartalék	44 447	-6 088	-63		2 652		59 481		100 429	55 982
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	8 640		-191		-16 833		36 000		27 616	18 976
KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	187 811					257 330			445 141	257 330
Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	724								724	0
Liftfelújítási támogatási keret	378								378	0
Kisebb kommunális kiadások	28 827								28 827	0
Közüvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 250								7 250	0
Magyar szentek szobor Kaposfüredre	0								0	0
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	10 000								10 000	0
Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000								6 000	0
Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000								10 000	0
Temetők fejlesztése	30 000				-29 227				773	-29 227
Zártkerti utak felújítása	0								0	0
Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda felújítása	19 050	-19 050							0	-19 050
Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda bútorozása	5 080								5 080	0
Polgármesteri Hivatalban déli lift karbantartása	5 000								5 000	0
Kaposvári Rákóczi Bene ferenc Labdarugó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	5 034								5 034	0
Áthúzó										
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek										
- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0								0	0
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
- Kültérületi Közműberuházási Keret	0								0	0
- Tartalékkeret	0								0	0
Környezetvédelmi Alap	4 637								4 637	0
KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668				-532 067	-257 330			562 271	-789 397
Liftfelújítási támogatási keret	803								803	0
Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	90 000								90 000	0
Kisebb kommunális kiadások	0								0	0
Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000								3 000	0
TAO forrásból megvalósuló beruházások önéreje	9 600								9 600	0
A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések	0								0	0
megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás										
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0								0	0
Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	6 000								6 000	0
Közüvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 783								7 783	0
67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önéreje	118 934								118 934	0
KOMÉTA részvény eladás és hozam	112 650								112 650	0
KOMÉTA 2016 és 2017 évi kamat összege	138 754								138 754	0
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 259 659	-25 138	-254	0	-575 475	0	95 481	0	1 754 273	-505 386

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai				
II. Működési célú tartalékok										
Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő	50 000								50 000	0
beruházások támogatása										0
Marketing és Turisztikai Bizottság						800			900	800
- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100									0
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság						603			603	83
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	520		-520							0
Sportbizottság										0
- Sport Támogatási Keret	3 950		-3 685			2 053			2 318	-1 632
Ifjúsági Keret	300					881			1 181	881
Népjóléti Bizottság										0
- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200		-185			68			83	-117
Polgármesteri keret										0
ebből: polgármesteri keret	6 604		-3 753			27 223			30 074	23 470
ebből: egyéni képviselői keret	1 123	-300	-1 172			5 057			4 708	3 585
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	170		-250			671			591	421
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	170		-60			20			130	-40
Részkormányzatok kerete										0
Kaposfüred	1 630		-30			16			1 616	-14
Toponár	1 535		-910			25			650	-885
Töröcske	391	-200				102			293	-98
Kaposszentjakab	150					171			321	171
Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	93 750	5 632							99 382	5 632
Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	176 840	-38 228	-5 422		-56 926				76 264	-100 576
Intézmények gázenergia többletkiadásai (Együd Árpád Kulturális Központ, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Rét utcai Központi Óvoda)	0						4 996		4 996	4 996
Sportközpont őrzésének többletköltsége	0						2 035		2 035	2 035
Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kitének II.félévi összege	1 395								1 395	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	21 558								21 558	0
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	-4 511	-357						204	-4 868
Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	798								798	0
Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620	-1 620							0	-1 620
Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 400	-2 973							427	-2 973
Peres ügyek	3 000								3 000	0
Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 600	-6 000	0	0	0	0	0	0	600	-6 000
- Karácsonyi áhítat	600								600	0
-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	-6 000							0	-6 000
Közművelődési és sport programok	52 250	-6 736	0	0	0	0	0	0	45 514	-6 736
- Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál	0								0	0
-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350	-350							0	-350
-Nárcisz ünnep	1 800	-1 686							114	-1 686
- Múzeumok éjszakája	500	-500							0	-500
- Országos érdeklődésre számot tartó tárlat	1 500	-1 500							0	-1 500
- Szentjakabi Nyári Esték a szivárvány Kultúrpalotában	2 700	-2 700							0	-2 700
- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások	45 000								45 000	0
kerete										
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	18 674	-2 968	-2 012	0	0	0	0	0	13 694	-4 980

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód.	Atcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevéteiből		előir.	összes (+,-)
3											
101	Nagyadózók találkozója	664								664	0
102	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
103	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
104	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
105	Szabad Sajtó Napja	35								35	0
106	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	16								16	0
107	Katonazenekari Találkozó	1 500	-1 499							1	-1 499
108	Semmelweis Nap	300		-199						101	-199
109	Köztisztviselői Nap	426								426	0
110	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452		-1 426						26	-1 426
111	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495		-387						108	-387
112	Méz Fesztivál	0								0	0
113	Bölcsődei Dolgozók Napja	5								5	0
114	Szociális Munka Napja	400								400	0
115	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534								534	0
116	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600								600	0
117	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	201								201	0
118	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
119	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700								1 700	0
120	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	346								346	0
121	Szilveszter	6 000								6 000	0
122	"Deseda Piknik"	1 500	-1 469							31	-1 469
123	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
124	- Kaposvári Röplabda SE										
125	II. félév működési támogatás	500		-500						0	-500
126	I. félévi működési támogatás	4 000		-4 000						0	-4 000
127	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
128	II. félév működési támogatás	0								0	0
129	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub										
130	II. félév működési támogatás	0								0	0
131	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
132	III-IV. negyedévi támogatása	0								0	0
133	városi intézmények bérleti díjának TAO önréje	0								0	0
134	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
135	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önrő)	0								0	0
136	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0								0	0
137	Kaposvári Labdarugó Kft. részére stadion üzemeltetésére (II. félév)	0								0	0
	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat II. félévi	0								0	0
138	működtetéséhez támogatás										
139	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	780								780	0
140	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0								0	0
141	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
142	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 750		-1 175						1 575	-1 175
143	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
144	Polgármesteri megbízottak díjazása	5 540		-5 540						0	-5 540
145	Csik Ferenc olimpiai reménységek támogatásai program	4 000		-4 000						0	-4 000
146	Működési célú általános tartalék	49 650	-3 690	-45 689	-41 207		116 591	16 734		92 389	42 739
147	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	40 795	-4 751	-1 117						34 927	-5 868

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód.	Atcsoportosítások				Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés	
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.		előir.	összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételeiből			(+,-)
148	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000	-1 331							8 669	-1 331
149	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	3 000	-2 456							544	-2 456
150	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000		-1 000						0	-1 000
151	EPOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
152	Kórházi program segítése	500								500	0
153	TDM Egyesület működési támogatása	0								0	0
154	Városgondnokság fasor metszési munkálatok	15 240								15 240	0
155	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	0								0	0
156	Átadásra kerülő új létesítmények (sportcsarnok, versenyszóda, színház) többletkiadásai	148 057								148 057	0
157	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
158	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	5 780	-2 477							3 303	-2 477
159	Kaposvári 65 év feletiek egészségmegőrzését támogató program	0								0	0
160	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0								0	0
161	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves költségvetése	1 433								1 433	0
162	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000								3 000	0
163	Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje	990								990	0
164	A kaposvári aréna 2019 tavaszán tartandó megnyitó rendezvényeinek támogatása	5 000					-5 000			0	-5 000
165	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önéreje	939								939	0
166	1354/2019. (VI.14.) korm.hat. Minimálbér emelés pénzügyi fedezete	67 850								67 850	0
167	Rendkívüli szociális támogatás	0					-30 000	43 711		13 711	13 711
168	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0						36 592		36 592	36 592
169	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	0						18 400		18 400	18 400
170	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	0						32 202		32 202	32 202
171	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér	0						4 837		4 837	4 837
172	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	0						14 692		14 692	14 692
173	Áthúzó										0
174	Idegenforgalmi támogatási keret	800					-800			0	-800
175	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	503					-503			0	-503
176	Sport Támogatási Keret	2 053					-2 053			0	-2 053
177	Ifjúsági Keret	881					-881			0	-881
178	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	68					-68			0	-68
179	Polgármesteri keret	27 223					-27 223			0	-27 223
180	Egyéni képviselői keret	5 107					-5 107			0	-5 107
181	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	671					-671			0	-671
182	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	70					-70			0	-70
183	Részönkormányzatok kerete										0
184	Kaposfüred	16					-16			0	-16
185	Toponár	25					-25			0	-25
186	Töröcske	102					-102			0	-102
187	Kaposszentjakab	171					-171			0	-171
188	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	20								20	0
189	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	1 000								1 000	0
190	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350								350	0
191	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000		-704						3 296	-704
192	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000		-1 000						0	-1 000
193	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projekben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450								450	0
194	Kaposvár Kincse marketing és diszdoboz költségei	1 011								1 011	0
195	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldbb Kaposvárért "környezetszépítő verseny pályázat lebonyolítására	4 608								4 608	0
196	Polgármesteri ösztöndíj	918								918	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0
197	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-	14 419								14 419	0
198	költöztetési és bérleti díj költségei										
	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb	14 000								14 000	0
199	szakmai feladatok										
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
201	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
202	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	196 776								196 776	0
203	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629								31 629	0
	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű	4 601								4 601	0
204	komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)										
205	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	3 626						325		3 951	325
206	II. Működési célú tartalékok	1 200 824	-70 132	-85 558	-41 207	-56 926	81 591	174 524	0	1 203 116	2 292
208	Mindösszesen:	3 460 483	-95 270	-85 812	-41 207	-632 401	81 591	270 005	0	2 957 389	-503 094

	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1		Megnevezés			2019. évi terv											2019. évi terv	
2					Kiadás			Európai Unió pályázati támogatás összesen:					Egyéb hozzájárulás				
3					ebből: 2019. évi ütem												
4																	
		Tárgyvet megelőző kiadások (tény)				Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmenezmen t (ei)		Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
5					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés										
6																	
7																	
8	1.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejtl.	521 821	6 293	6 293	0	11 505	492 951	0	0	0	0	46 668	0	0		Áfa visszaigénylés 30.419 e Ft, önerő 16.249 eFt
9	2.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	326 685	0	0	0	8 228	334 913	0	0	0	0		0	0	0	
10	3.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	234 153	0	0	0	5 054	207 781	0	16 329	16 324	-5	15 097	0	5	5	Áfa visszaigénylés 13.141 e Ft, önerő 1.962 e Ft.
11	4.	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejtl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejtl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejtl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	173 291	0	0	0	4 327	177 607	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft
12	5.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	31 815	694 795	694 795	0	24 600	684 897	0	0	0	0	3 300	63 013	63 013		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	
15	8.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	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

	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1		Megnevezés		2019. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
2				Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3				ebből: 2019. évi ütem													
4		Tárgyvet megelőző kiadások (tény)					Céltartalékból tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmeneszt (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Forrása
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés											
6																	
7																	
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
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
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
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-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	61 994	0	0	0	1 517	63 500	0	0	0	0	11	0	0	0	Önerő 11 e Ft
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 barnamezős rehabilitációja Kaposváron	33 347	571 185	571 185	0	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	0	0	0	Önerő 5.532 e Ft
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	460 642	96 373	3 000	323 338	0	64 451	64 451	0	65 133	-64 451	31 922	96 373	Önerő 682 e Ft
21.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	21 933	386 783	386 783	0	4 000	354 786	0	57 926	57 926	0	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	20 018	20 018	0	35 664	-20 018	-20 018	0	Önerő 35.664 e Ft
23.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenis csarnokának energetikai korszerűsítése	23 589	403 270	459 565	56 295	4 000	358 713	0	0	0	0	72 146	0	56 295	56 295	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
31																	

	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1		Megnevezés															
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
25.																	
32																	
26.																	
33																	
27.																	
34																	
28.																	
35																	
29.																	
36																	
30.																	
37																	
31.																	
38																	
32.																	
39																	

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 projektmenezmen t (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv					
2			Kiadás				Egyéb hozzájárulás										
3			ebből: 2019. évi ütem				2019. évi ütem										
4																	
5			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	
6																	
7	33.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	209 788	63 488	63 488	0	0	200 000	0	0	0	0	44 280	28 996	28 996	0	57.717 eFt Áfa visszaigénylés, 15.559 eFt önerő.
40	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.
41	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
42	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
43	37.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Korház 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	443 306	956 694	956 694	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	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.
45	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	
46	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	
47	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
48	42.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	7 650	25 982	25 982	0	14 692	12 750	14 692	20 882	20 882	0	0	0	0	0	
49	43.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	5 726	244 215	268 319	24 104	8 895	77 038	0	163 965	163 965	0	864	16 969	41 073	24 104	Áfa visszaigénylés 16.363 e Ft, önerő 25.574 e Ft.
50																	

	A	B	C	D	E	F	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
1		Megnevezés															
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
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, öerő 2.466 e Ft.
45.		EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- 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	
46.		LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	0	35 866	35 866	0	0	0	0	23 816	23 816	0	0	12 050	12 050	0	Megelőlegezett önerő.
47.		ELENA projekt	0	99 219	171 291	72 072	4 827	0	0	97 192	174 101	76 909	0	2 027	2 017	-10	
48.		TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja	0	2 286	3 086	800	0	0	0	0	0	0	0	2 286	3 086	800	Önkormányzati önerő visszapótlással
49.		KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	0	1 600	1 600	18 400	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
50.		LIFE hungAIRy című projekt	0	0	2 885	2 885	32 202	0	0	23 816	35 087	11 271	0	12 050	0	-12 050	Önkormányzati önerő visszapótlással
51.		KIEFO ivóvíz közmű rekonstrukció	0	0	121 082	121 082	0	0	0	0	121 082	121 082	0	0	0	0	
52.		KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	56 926	56 926	0	0	0	0	0	0	0	0	56 926	56 926	Önkormányzati önerő visszapótlással
59			6 461 521	15 655 736	16 087 873	432 137	589 696	18 107 823	295 168	735 758	965 015	229 257	811 557	2 737 084	2 959 527	222 443	
60																	
61																	
62																	

Több éves kötelezettségvállalások

21/2019.(XII.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Megnevezés	Összesen		2019. év		2020. év		2021. év	
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	240 000	240 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	23 680	23 680	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	12 590	12 590	4 022	4 022	3 411	3 411	2 839	2 839
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	23 495	23 495	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	1 600	1 600	800	800	800	800	0	0
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	6 785	6 785	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
11		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	5 177	0	0	4 314	4 314	863	863
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	313 327	313 327	139 748	139 748	143 451	143 451	6 881	6 881
13		2. Kezességvállalások								
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	313 327	313 327	139 748	139 748	143 451	143 451	6 881	6 881

Több éves kötelezettségvállalások

21/2019.(XII.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 318	2 318	0	0	0	0	0	0
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0	0	0
11		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	5 497	5 497	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822
13		2. Kezességvállalások								
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	5 497	5 497	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

21/2019.(XII.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1		Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év				
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
11		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
13		2. Kezességvállalások								
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

21/2019.(XII.10.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AA	AB	AC	AD	AE
1		Megnevezés	2030. év	2031. év			Megjegyzés
2			módosított	módosított új	módosított	módosított új	
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5		Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8		Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	84/2015.(VI.11.) önk hat. 7.pont
9		Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
10		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
11		„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	
13		2. Kezességvállalások					
14		Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
16		1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	