

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

3/2020. (III.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	22.498.601 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	53.990.859 e Ft-ra
3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	10.122.123 eFt-ra
változik.	

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	13.477.602 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.147.566 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	18.452.173 e Ft-ban
ebből:	

3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.320.073 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	888.052 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	9.715.008 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.199.041 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.261.366 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt	9.020.999 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	17.337.315 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	35.538.686 e Ft-ban
ebből:	

6.1. a beruházások összegét	26.502.504 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.548.571 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	2.333.010 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	525.856 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	1.628.745 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 2.890.111 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 72.584 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 151.438 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, rendelkezéseit az Áht 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2020. február 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		I. Tárgyévi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	2 158 778	2 169 265	10 487
5	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	1 046 621	1 090 836	44 215
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	346 454	363 130	16 676
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	700 167	727 706	27 539
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 110 232	1 074 992	-35 240
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	993 663	1 029 898	36 235
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	249 283	272 958	23 675
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	744 380	756 940	12 560
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	116 569	45 094	-71 475
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 925	3 437	1 512
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	11 203 807	11 280 587	76 780
16	2,1	Működési bevételek összesen	465 446	469 264	3 818
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	36 951	40 139	3 188
18		Működési célú Áfa megtérülés	59 895	60 089	194
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	209 614	209 808	194
20	2,1,2,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 819	86 013	194
21	2,1,2,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	45 495	45 495	0
22	2,1,2,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0
25	2,1,3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	27 986	28 228	242
26	2,1,3,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	21 761	22 003	242
27	2,1,3,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	6 225	6 225	0
29	2,1,4	Kamatbevételek	131 000	131 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 174 736	6 174 736	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 517 491	5 517 491	0
32	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	826 900	826 900	0
33	2,2,1,2	*telekadó	877 591	877 591	0
34	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000	250 000	0
35	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 400 000	3 400 000	0
36	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0
37	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	0
41	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	170 000	170 000	0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	487 245	487 245	0
44	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	11 000	11 000	0
45	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	302 245	302 245	0
46	2,2,3,3	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
47	2,2,3,4	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0
48	2,2,3,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500	168 500	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	4 118 172	4 135 875	17 703
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 957 361	3 975 064	17 703
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	160 811	160 811	0
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	445 453	500 712	55 259
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	264 124	319 383	55 259
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	181 329	181 329	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	13 362 585	13 449 852	87 267

	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)	425 448	387 877	-37 571
62	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	58	317	259
63	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	425 390	387 560	-37 830
64	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	258 432	262 533	4 101
65	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 614	3 956	1 342
66	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	255 818	258 577	2 759
67	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	166 958	125 027	-41 931
69	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	8 299 989	8 548 158	248 169
70	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 202 449	4 185 840	-16 609
71	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	112 473	112 473	0
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)	78 419	78 419	0
74	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	2 024 297	2 036 792	12 495
76	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 065 679	2 036 575	-29 104
77	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	0
79	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	260 000	-30 000
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)	1 768 179	1 769 075	896
82	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	46 404	60 038	13 634
83	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
84	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 051 136	4 302 280	251 144
85	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	3 926 704	4 177 348	250 644
86	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	124 432	124 932	500
88	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	8 725 437	8 936 035	210 598
89	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	112 714	112 714	0
90	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	27 750	27 750	0
91	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 964	84 964	0
92	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
93		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	22 200 736	22 498 601	297 865
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	1,3	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	1 100 583	1 100 583	0
99	1,4	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	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020. évi állami támogatás előleg)	0	122 123	122 123
106		Finanszírozási bevételek összesen	10 000 000	10 122 123	122 123
107		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	53 685 617	54 105 605	419 988

	A	B	D	E	F
108	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
109	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
110		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	8 934 617	8 986 458	51 841
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 087 138	4 112 371	25 233
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	847 962	845 714	-2 248
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 956 802	3 985 658	28 856
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	42 715	42 715	0
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	15 685	15 685	0
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 965	26 965	0
119	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	0
120	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	8 848 467	9 465 715	617 248
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 576 718	8 135 716	558 998
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	200 595	207 702	7 107
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	40 800	42 338	1 538
125	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	5 163 322	5 729 350	566 028
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 172 001	2 156 326	-15 675
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	605 502	600 214	-5 288
128	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 409 519	1 399 147	-10 372
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	156 980	156 965	-15
133	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 203 116	1 261 366	58 250
135	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	68 633	68 633	0
136					
137	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
138	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 783 084	18 452 173	669 089
139					

	A	B	D	E	F
140	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
141	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
142		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	2 299 612	2 333 010	33 398
144	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	1 526 972	1 534 935	7 963
145	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	772 640	785 575	12 935
146	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	12 500	12 500
147	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
148	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	12 500	12 500
149	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	33 488 175	33 205 676	-282 499
151	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	26 858 255	26 502 504	-355 751
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	26 858 255	26 502 504	-355 751
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
154	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 392 214	4 548 571	156 357
155	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
156	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	3 127 971	3 186 310	58 339
157	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	283 889	266 649	-17 240
158	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	467 227	508 554	41 327
159	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	513 127	587 058	73 931
160	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	483 433	525 856	42 423
161	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	288 777	299 771	10 994
162	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	194 656	226 085	31 429
164	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	1 754 273	1 628 745	-125 528
167	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átesortosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
168	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	35 787 787	35 538 686	-249 101
169		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	53 570 871	53 990 859	419 988
170		III. Áthúzódó kötelezettségek			
171	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
173	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
174	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
175		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
176		IV. Költségvetési többlet			
177			0	0	0
178			0	0	0
179		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
180		V. Finanszírozási kiadások			
181	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	114 746	114 746	0
182	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
183		Finanszírozási kiadások összesen	114 746	114 746	0
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	53 685 617	54 105 605	419 988
185					
186		Létszám összesen fő	1 331	1 331	0
187		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	303	303	0
188		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	995	995	0
189		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. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működ.bevétele	8 934 617	8 986 458	51 841	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	2 333 010	33 398	Költségvetési szervek bevétele	8 942 467	11 319 468	85 239
7	Költségvetési szervek működ.támogatása (halm.)	-6 775 839	-6 817 193	-41 354	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	417 598	-1 945 133	-70 969	Költségvetési szervek támogatása	-6 358 241	-8 762 326	-112 323
8	Költségvetési szervek működ. c.bevétele (halm. nélkül)	2 158 778	2 169 265	10 487	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	425 448	387 877	-37 571	Költségvetési szervek bevétele	2 584 226	2 557 142	-27 084
9	Költségvetési szervek működ. pénzmaradványa	411 080	411 080	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	1 100 583	1 100 583	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	1 511 663	1 511 663	0
10	Önkormányzati működ.bevételek és tám kölcsönök visszat	11 231 557	11 308 337	76 780	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	8 384 953	8 633 122	248 169	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	19 616 510	19 941 459	324 949
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	17 537 901	17 625 168	87 267	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 147 716	26 358 314	210 598	Bevételek összesen	43 685 617	43 983 482	297 865
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. ei.	Mód. ei.			Mód. ei.	Mód. ei.			Mód. ei.	Mód. ei.	
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működ.c.kiadása	8 934 617	8 986 458	51 841	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	2 299 612	2 333 010	33 398	Költségvetési szervek kiadása	11 234 229	11 319 468	85 239
23	Kötv.szervek működ.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működ.kiadások (halm.)	15 624 306	16 282 908	658 602	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	33 070 577	35 150 809	-211 530	Önkormányzati kiadások	48 694 883	51 433 717	447 072
25	Költségvetési szervek működ.c.támogatása	-6 775 839	-6 817 193	-41 354	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	417 598	-1 945 133	-70 969	Költségvetési szervek támogatása	-6 358 241	-8 762 326	-112 323
26	Önkormányzati gazdálkodás működ.c.kiadásai	8 848 467	9 465 715	617 248	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	33 488 175	33 205 676	-282 499	Önkormányzati gazd. kiadásai	42 336 642	42 671 391	334 749
27	Önk. működ. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	17 783 084	18 452 173	669 089	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 787 787	35 538 686	-249 101	Kiadások összesen	53 570 871	53 990 859	419 988
30												
31	Finanszírozási bevételek	0	122 123	122 123	Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000		Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 122 123	122 123
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. ei.	Mód. ei.			Mód. ei.	Mód. ei.			Mód. ei.	Mód. ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	-359 929	-819 628	-459 699	Felh. célú költségvetés egyenlege	359 929	819 628	459 699	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:				522 395							
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 3/2020.(III.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
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 237 023	1 237 023	0	0	2 169 265	2 169 265	0	0	932 242	932 242	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	976 576	976 576	0	0	1 090 836	1 090 836	0	0	114 260	114 260	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	384 560	384 560	0	0	363 130	363 130	0	0	-21 430	-21 430	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	592 016	592 016	0	0	727 706	727 706	0	0	135 690	135 690	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447	260 447	0	0	1 078 429	1 078 429	0	0	817 982	817 982	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	258 522	258 522	0	0	1 029 898	1 029 898	0	0	771 376	771 376	0	0
10	1,2,1,1	* NEAK alaphól támogatásértéki működési bevétele	249 283	249 283	0	0	272 958	272 958	0	0	23 675	23 675	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétele	9 239	9 239	0	0	756 940	756 940	0	0	747 701	747 701	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	45 094	45 094	0	0	45 094	45 094	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétele	1 925	1 925	0	0	3 437	3 437	0	0	1 512	1 512	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494	8 552 005	1 113 635	307 854	11 280 587	8 761 933	2 210 800	307 854	1 307 093	209 928	1 097 165	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	202 278	139 020	0	469 264	244 014	225 250	0	127 966	41 736	86 230	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 749	5 000	6 749	0	40 139	12 477	27 662	0	28 390	7 477	20 913	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635	49 635	0	0	60 089	60 089	0	0	10 454	10 454	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	147 643	56 201	0	209 808	150 376	59 432	0	5 964	2 733	3 231	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	80 049	69 343	10 706	0	86 013	72 076	13 937	0	5 964	2 733	3 231	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	28 228	21 072	7 156	0	25 158	21 072	4 086	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	0	370	0	22 003	21 072	931	0	21 633	21 072	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	4 431 265	1 743 471	0	391 158	-377 698	768 856	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	4 365 636	770 264	0	5 517 491	3 978 371	1 539 120	0	381 591	-387 265	768 856	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	•ipariüzési adó	3 400 000	2 629 736	770 264	0	3 400 000	1 860 880	1 539 120	0	0	-768 856	768 856	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 jóv.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	* magánfőzőtt párlat jóvedéki 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	4 135 875	3 828 021	0	307 854	368 200	368 200	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 433 728	0	307 854	3 975 064	3 667 210	0	307 854	233 482	233 482	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	500 712	258 633	242 079	0	419 769	177 690	242 079	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .melléklet)	80 943	80 943	0	0	319 383	240 302	79 081	0	238 440	159 359	79 081	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	13 449 852	10 931 198	2 210 800	307 854	2 239 335	1 142 170	1 097 165	0

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

1.1.melléklet
a 3/2020.(III.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.)			
	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
63		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	387 877	387 877	0	0	387 877	387 877	0	0
65	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	317	317	0	0	317	317	0	0
66	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	387 560	387 560	0	0	387 560	387 560	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	262 283	262 283	0	0	262 283	262 283	0	0
68	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	3 956	3 956	0	0	3 956	3 956	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	258 327	258 327	0	0	258 327	258 327	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	125 277	125 277	0	0	125 277	125 277	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	2 387 966	14 169	0	8 548 158	8 323 658	224 500	0	6 146 023	5 935 692	210 331	0
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	983 356	969 687	13 669	0	4 245 878	4 208 378	37 500	0	3 262 522	3 238 691	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	2 036 792	2 036 792	0	0	1 934 936	1 934 936	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	2 036 575	2 035 991	584	0	1 168 587	1 168 160	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	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0	260 000	260 000	0	0	-30 000	-30 000	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	570 488	570 331	157	0	1 769 075	1 768 491	584	0	1 198 587	1 198 160	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	60 038	60 038	0	0	60 038	60 038	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	4 302 280	4 115 280	187 000	0	2 883 501	2 697 001	186 500	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 418 279	1 418 279	0	0	4 177 348	4 112 348	65 000	0	2 759 069	2 694 069	65 000	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	124 932	2 932	122 000	0	124 432	2 932	121 500	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	8 936 035	8 711 535	224 500	0	6 533 900	6 323 569	210 331	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	22 498 601	19 642 733	2 548 014	307 854	8 792 474	7 465 739	1 326 735	0
100		V. Pénzmaradvány												
101	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	411 080	411 080	0	0	411 080	411 080	0	0
102	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	792 702	792 702	0	0	3 736 486	3 736 486	0	0	2 943 784	2 943 784	0	0
104	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	1 100 583	1 100 583	0	0	1 100 583	1 100 583	0	0
105	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	16 236 732	16 236 732	0	0	16 236 732	16 236 732	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	792 702	792 702	0	0	21 484 881	21 484 881	0	0	20 692 179	20 692 179	0	0
107		VI. Hitelek												
108		2018. évi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
109		Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020. évi állami támogatás előleg)	0	0	0	0	122 123	122 123	0	0	122 123	122 123	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	54 105 605	51 249 737	2 548 014	307 854	39 606 776	38 280 041	1 326 735	0
119														

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

1.1.melléklet
a 3/2020.(III.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														
120														
121		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692	6 788 838	0	307 854	8 986 458	8 678 604	0	307 854	1 889 766	1 889 766	0	0
123	1,1	Ebből:•személyi juttatás	3 158 311	2 940 700	0	217 611	4 112 371	3 894 760	0	217 611	954 060	954 060	0	0
124	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	668 592	626 157	0	42 435	845 714	803 279	0	42 435	177 122	177 122	0	0
125	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 171 761	0	47 808	3 985 658	3 937 850	0	47 808	766 089	766 089	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 támogatásértéktű 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	9 465 715	7 388 421	2 077 294	0	5 623 698	4 604 961	1 018 737	0
133	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	1 880 324	639 877	0	8 135 716	6 299 236	1 836 480	0	5 615 515	4 418 912	1 196 603	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	159 960	157 616	2 344	0	207 702	186 680	21 022	0	47 742	29 064	18 678	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 301	30 865	436	0	42 338	36 747	5 591	0	11 037	5 882	5 155	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	837 823	637 914	199 909	0	5 729 350	5 169 179	560 171	0	4 891 527	4 531 265	360 262	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 491 117	1 053 929	437 188	0	2 156 326	906 630	1 249 696	0	665 209	-147 299	812 508	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	382 852	376 169	6 683	0	600 214	586 270	13 944	0	217 362	210 101	7 261	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	946 955	546 000	400 955	0	1 399 147	188 600	1 210 547	0	452 192	-357 400	809 592	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	161 310	131 760	29 550	0	156 965	131 760	25 205	0	-4 345	0	-4 345	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 pénzbeni 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	1 261 366	1 020 552	240 814	0	-30 432	144 434	-174 866	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	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	18 452 173	16 067 025	2 077 294	307 854	7 513 464	6 494 727	1 018 737	0

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

1.1.melléklet
a 3/2020.(III.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
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	75 990	0	2		2 333 010	2 333 010	0		2 257 020	2 333 010	-2	0
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	28 888	0	1	0	1 534 935	1 534 935	0	0	1 506 047	1 534 935	-1	0
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	47 102	0	1	0	785 575	785 575	0	0	738 473	785 575	-1	0
156	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	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	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	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	33 205 676	32 734 956	470 720	0	29 721 546	29 413 548	307 998	0
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	1 924 734	139 822	0	26 502 504	26 124 975	377 529	0	24 437 948	24 200 241	237 707	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 064 556	1 924 734	139 822	0	26 502 504	26 124 975	377 529	0	24 437 948	24 200 241	237 707	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	4 548 571	4 548 571	0	0	3 937 159	3 937 159	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	110 000	110 000	0	0	3 186 310	3 186 310	0	0	3 076 310	3 076 310	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	126 000	126 000	0	0	266 649	266 649	0	0	140 649	140 649	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	508 554	508 554	0	0	408 554	408 554	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	275 412	275 412	0	0	587 058	587 058	0	0	311 646	311 646	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	113 000	500	0	525 856	467 582	58 274	0	412 356	354 582	57 774	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0	299 771	299 771	0	0	222 771	222 771	0	0
172	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	36 000	500	0	226 085	167 811	58 274	0	189 585	131 811	57 774	0
176	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	694 662	672 262	22 400	0	1 628 745	1 593 828	34 917	0	934 083	921 566	12 517	0
177		Intézmények által jelzett pótigények 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	35 538 686	35 067 966	470 720	0	31 978 566	31 670 568	307 998	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	53 990 859	51 134 991	2 548 014	307 854	39 492 030	38 165 295	1 326 735	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	54 105 605	51 249 737	2 548 014	307 854	39 606 776	38 280 041	1 326 735	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

támogatása

(ezer Ft-ban)

03d01h6e02

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított előirányzat	Eltérés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		80 158	80 158	0
5	2.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		350	350	0
6	3.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		36 592	36 592	0
7	4.	Rendkívüli szociális támogatás		43 711	43 711	0
8	I. Működési célú támogatások összesen:			160 811	160 811	0
9	II. Felhalmozási célú támogatások					
10	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:				
11	1.1.	Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás		1 405	1 405	0
12	1.2.	Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás		44 999	44 999	0
13	1.3.	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		0	8 453	8 453
14		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		0	2 400	2 400
15	1.4.	Kaposfüredi Művelődési Ház átalakításának támogatása		0	2 781	2 781
16	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		46 404	60 038	13 634
17	I-II. Mindösszesen:			207 215	220 849	13 634

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	7 151	0
4		3.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	520	520	0
5		4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
6		5.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	785	785	0
7		6.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Kaposvár Nagy Kukaforradalma projekt	2 927	2 927	0
8		7.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	3 069	3 069	0
9		8.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	3 287	3 287	0
10		9.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	9 838	9 838	0
11		10.	TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	35 574	35 574	0
12		11.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	34 909	35 168	259
13		12.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	14 675	14 675	0
14		13.	EEMI: Kaposvári Aréna megnyitó rendezvényének támogatása	5 000	5 000	0
15		14.	LIFE hungAIRy című projekt	11 281	11 281	0
16		15.	NKA Alapból támogatás Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezésére	10 000	10 000	0
17		16.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2018.	1 500	1 500	0
18		17.	Innovációs Minisztérium: KIEFO illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	2 993	2 993	0
19		18.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
20		19.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	1 300	1 300	0
21		20.	Kaposvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése miatt előző évi támogatás visszautalása	634	634	0
22		21.	KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	20 000	20 000	0
23		22.	4 kezes komolyzenei tábor	0	25 000	25 000
24		23.	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	0	30 000	30 000
25	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	264 124	319 383	55 259
26						
27	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
28		1.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft túlkompensációból visszafizetés	15 006	15 006	0
29		2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	3 325	3 325	0
30		3.	Elena projekt	139 192	139 192	0
31		4.	Herman Ottó Intézet: LIFE hungAIRy című projekt	23 806	23 806	0
32	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	181 329	181 329	0
33						
34	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
35			pénzeszközök összesen:	445 453	500 712	55 259

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
1						
36						
37	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
38	1.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	508 000	508 000	0
39	2.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	866 140	0
40	3.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	53 071	53 071	0
41	4.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
42	5.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Kaposvár SÁÉV külső infrastrukturális fejlesztése	16 324	16 324	0
43	6.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
44	7.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	612 967	612 967	0
45	8.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-0006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	2 837	2 837	0
46	9.		Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0
47	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
48	11.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	57 926	57 926	0
49	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
50	13.		Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	630 555	630 555	0
51	14.		Elena projekt	0	0	0
52	15.		Modern Városok Program: Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	500 000	500 000	0
53	16.		KIEFO ivóvíz közmű rekonstrukció támogatás	95 340	98 000	2 660
54	17.		SM-i Kormányhivatal: Munkásszállások kialakítása Központi Munkaröpiaci Program keretében	199 935	199 935	0
55	18.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0004 Kvári Toldi ltp. Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenisz Csarnokának energetikai korszerűsítése	0	71 445	71 445
56	19.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0006 Kvári II. Rákóczi F. Tagiskola és a Honvéd utvai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	65 529	65 529
57	20.		Országos futópálya-építési program	0	35 000	35 000
58	21.		Viziközművek energia hatékonyságának fejlesztése	0	76 010	76 010
59			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	3 926 704	4 177 348	250 644
60	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
61	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
62	2.		Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt: Konferencia és Wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés támogatása	120 000	120 000	0
63	3.		Lakástámogatás visszafizetése	1 000	1 500	500
64	4.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	432	432	0
65	5.		Közép- és Kelet-európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány: I. Világháborús emlékmű felújítására támogatás	2 500	2 500	0
66	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	124 432	124 932	500
67						
68	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	4 051 136	4 302 280	251 144

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat	Eltérés
1						
69						
70	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
71	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	27 750	27 750	0
72	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	27 750	27 750	0
73	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
74	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 739	4 739	0
75	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
76	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
77	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0
78	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	77 000	77 000	0
79	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	84 964	84 964	0
80	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	112 714	112 714	0
81						
82			I-VI.mindösszesen:			
83				4 609 303	4 915 706	306 403

	A	B	C	D	E
1					
2	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat
3	I.		Működési bevételek		
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek		
5	1.1.		Közterülethasználati díj	10 724	10 724
6	1.2.		Bérleti díjak		
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582
8			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082
9			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107
10			- intézményi konyhák	43 577	43 577
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952	27 952
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590
14			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837
15			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590
16			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	711	711
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100
22	1.4.		Lakbér	183 565	183 565
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000
25	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735
26	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000
27	1.10.		Adóbírságok	500	500
28	1.11.		Parkolóhely megváltás	5 715	5 715
29	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	383 626	383 626
30			- ebből alap	302 245	302 245
31			-ebből Áfa	81 381	81 381
32	I.2.		Működési célú bevételek		
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	10 893	10 893
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	2 162	3 076
35	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	8 461	8 461
36	2.4.		Biztosító kártérítése: bérletlakások	823	3 291
37	2.6.		Adventi vásár reklám bevétele	19 050	19 050
38	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	41 389	44 771
39			- ebből alap	36 951	40 139
40			-ebből Áfa	4 438	4 632
41	I.		Működési célú bevételek összesen:	425 015	428 397
42			- ebből alap összesen:	339 196	342 384
43			-ebből Áfa összesen:	85 819	86 013

	A	B	C	D	E
2	sor- szám		Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. módosított új előirányzat
44					
45		II.	Felhalmozási bevételek		
46		II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek		
47	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	2 771	2 771
48	1.2.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	55 237	55 237
49	1.3.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	86 971	86 971
50	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	71 904	71 904
51	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 664	227 664
52	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000	318 000
53	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2018. évi ütem	1 006 221	1 006 221
54	1.8.		Garanciális javításhoz biztosíték felhasználása	0	1 138
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 768 768	1 769 906
56			- ebből alap összesen:	1 768 179	1 769 075
57			-ebből Áfa összesen:	589	831
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539
60	2.2.		Kaposvári 4216 hrsz-ú, Szent Imre u.14.szám alatti ingatlan vagyonkezelési díja	93 700	93 700
61	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	3 781	3 781
62	2.4.		Tárgyi eszköz értékesítés	571	571
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	99 591	99 591
64			- ebből alap összesen:	78 419	78 419
65			-ebből Áfa összesen:	21 172	21 172
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 868 359	1 869 497
67			- ebből alap összesen:	1 846 598	1 847 494
68			-ebből Áfa összesen:	21 761	22 003
69	I-II.		Mindösszesen:	2 293 374	2 297 894

	F
1	
	Eltérés
2	
3	
4	
5	0
6	
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	
33	0
34	914
35	0
36	2 468
37	0
38	3 382
39	3 188
40	194
41	3 382
42	3 188
43	194

	F
	Eltérés
2	
44	
45	
46	
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	1 138
55	1 138
56	896
57	242
58	
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	1 138
67	896
68	242
69	4 520

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

2020.03.02/8:23

	A	B	C				I	J	K	L	M	
1			I.									
2	Cím	Al- cím	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet									
3 sz.			Cím és alcím megnevezése		Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi		
4			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek									
5												
6												
7 01.			Városgondnokság		0	0	0	0	0	0	0	
8 02.			Petőfi Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	
9 03.			Rét u. Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	
10 04.			Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	
11 05.			Festetics K.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	
12 06.			Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	
13 07.			Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	
14 08.			Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		346 454	363 130	16 676	16 676	16 676	16 676	0	
15 09.			Sportközpont és Sportiskola		0	0	0	0	0	0	0	
16 10.			Együd Á.Kulturális Központ		0	0	0	0	0	0	0	
17 11.			Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	
18 12.			Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	0	
19 13.			Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0	
20			ÖSSZESEN		346 454	363 130	16 676	16 676	16 676	16 676	0	
21	0											
22	HALMOZÓDÁS											
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK											
	0											
	16 676											

A	B	C	N	O	P	Q	R
I.							
1	2	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	4	Al-cím	Módosított előirányzat				
5	6		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
7	8		1.	2.	3.	4.	5.
01.		Városgondnokság	366 235	404 695	38 460	38 460	0
02.		Petőfi Központi Óvoda	2 199	2 527	328	328	0
03.		Rét u. Központi Óvoda	1 864	2 211	347	347	0
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 043	2 098	55	55	0
05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 847	2 178	331	331	0
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	761	53	53	0
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 804	2 032	228	228	0
08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 858	39 785	4 927	4 927	0
09.		Sportközpont és Sportiskola	74 534	69 681	-4 853	-4 853	0
10.		Együd Á.Kulturális Központ	49 268	52 180	2 912	2 912	0
11.		Polgármesteri Hivatal	21 468	26 588	5 120	5 120	0
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	131 703	109 946	-21 757	-21 757	0
13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 636	13 024	1 388	1 388	0
20.		ÖSSZESEN	700 167	727 706	27 539	27 539	0
21.		HALMOZÓDÁS	0				
22.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	700 167	727 706	27 539	27 539	0

A	B	C	S	T	U	V	W
I.							
2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)							
1.	2.	3.	4.	5.	Módosításból: hatáskör		
Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi			
1.	2.	3.	4.	5.			
252 797	269 917	17 120	0	17 120			
2 587	3 655	1 068	0	1 068			
1 596	1 667	71	0	71			
6 133	6 360	227	0	227			
7 305	9 278	1 973	0	1 973			
2 928	3 054	126	0	126			
2 752	2 798	46	0	46			
302 531	309 204	6 673	0	6 673			
237 529	165 547	-71 982	0	-71 982			
126 263	129 575	3 312	0	3 312			
93 649	97 102	3 453	0	3 453			
45 839	47 236	1 397	0	1 397			
28 323	29 599	1 276	0	1 276			
1 110 232	1 074 992	-35 240	0	-35 240			
ÖSSZESEN							
	-1 925	-3 437					
HALMOZÓDÁS							
1 108 307	1 071 555	-35 240	0	-35 240			
HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK							

1. táblázat: A Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium (GEM) 2019. utolsó RM/2. melléklet Bevételek/2.sz.m-bev.-átszerv

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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	272 958	23 675	0	23 675
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	249 283	272 958	23 675	0	23 675
21		HALMOZÓDÁS	0				
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	249 283	272 958	23 675	0	23 675

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
				I.				
2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL								
				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
1	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	252 797	269 917	17 120	0	17 120
2	Cím sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2 587	3 655	1 068	0	1 068
3				1 596	1 667	71	0	71
4				6 133	6 360	227	0	227
5				7 155	9 128	1 973	0	1 973
6				2 928	3 054	126	0	126
7	01.		Városgondnokság	2 752	2 798	46	0	46
8	02.		Petőffi Központi Óvoda	53 082	35 880	-17 202	0	-17 202
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	121 298	121 091	-207	0	-207
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	126 263	129 575	3 312	0	3 312
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	93 649	97 002	3 353	0	3 353
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	45 817	47 214	1 397	0	1 397
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	28 323	29 599	1 276	0	1 276
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	744 380	756 940	12 560	0	12 560
15	09.		Sportközpont és Sportiskola					
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ					
17	11.		Polgármesteri Hivatal					
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum					
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár					
20			ÖSSZESEN	744 380	756 940	12 560	0	12 560
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	744 380	756 940	12 560	0	12 560

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
2	Cím		2.2. MÜKÖDÉSI C. PÉNZESKÖZÁTVETEL ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	Alcím						
4							
5							
6			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési 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	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	366	200	0	200
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	116 231	44 456	-71 775	0	-71 775
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	100	100	0	100
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	22	22	0	0	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	116 569	45 094	-71 475	0	-71 475
21		HALMOZÓDÁS	0				
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	116 569	45 094	-71 475	0	-71 475

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
I.							
2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL							
Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító irányító szervi	Költségvetési hatáskör szervi
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.
3	4	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
5	6						
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 925	3 437	1 512	1 512	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	3 437	1 512	1 512	0
21		HALMOZÓDÁS	-1 925	-3 437	-1 512	-1 512	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

1-1196-3\Gazdasági\2019\3-2020_III.10\ÖR 2019. utolsó RM2. melléklet Bevételek/2.sz.m-bev.-átszerv

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1	Cím és alcím	Cím és alcím megnevezése	II.				
2	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
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	58	317	259	259	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	58	317	259	259	0
21		HALMOZÓDÁS	0				
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	58	317	259	259	0

J.:irható\Gazdasági Ig\2019\3-2020. (III.10) ÖR 2019. utolsó RM\2. melléklet Bevételek\2.sz.m-bev.-átszerv

A		B	C				BL	BM	BN	BO	BP
II.		2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)									
Al-		Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi	5.	2 108 120 0 0 0 300 0 0 231 1 342 0	

A		B	C				BQ	BR	BS	BT	BU
1			II.								
2		Cím	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
3		Al-	Módosításból: hatáskör								
4		cím									
5		sz.									
6											
7		01.		1.	2.	3.	4.	5.			
8		02.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	
9		03.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	
10		04.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	
11		05.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	
12		06.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	
13		07.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	
14		08.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	
15		09.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 614	3 956	1 342	0	1 342	0	1 342	
16		10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	
17		11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	
18		12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	
19		13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	
20			Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	
20			ÖSSZESEN	2 614	3 956	1 342	0	1 342	0	1 342	
21			HALMOZÓDÁS	0							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 614	3 956	1 342	0	1 342	0	1 342	

		C					BV	BW	BX	BY	BZ
A	B										
II.											
2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.	Al-cím										
4											
5											
6											
7	01.	Városgondnokság	185 509	187 617	2 108	0	2 108				
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	120	120	0	120				
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	755	300	0	300				
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0				
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	231	231	0	231				
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0				
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	60 037	60 037	0	0	0				
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	3 400	3 400	0	0	0				
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 300	2 300	0	0	0				
20		ÖSSZESEN	255 818	258 577	2 759	0	2 759				
21		HALMOZÓDÁS	0								
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	255 818	258 577	2 759	0	2 759				

J:\irhato\Gazdasági Ig\2019\3-2020. (III.10) ÖR 2019. utolsó RM\2. melléklet Bevételek\2.sz.m-bev.-átszerv

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

A		B		C			CK	CL	CM	CN	CO
							II.				
							FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
							Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1	Cím	Al-cím				1.	2.	3.	4.	5.	
2	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése			185 509	187 617	2 108	0	2 108	
3			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			0	120	120	0	120	
4						0	0	0	0	0	
5						4 062	4 062	0	0	0	
6						455	755	300	0	300	
7	01.		Városgondnokság			0	0	0	0	0	
8	02.		Petőfi Központi Óvoda			0	231	231	0	231	
9	03.		Rét u. Központi Óvoda			2 614	3 956	1 342	0	1 342	
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda			223 035	181 104	-41 931	0	-41 931	
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda			3 710	3 710	0	0	0	
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda			113	372	259	259	0	
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda			3 400	3 400	0	0	0	
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság			2 550	2 550	0	0	0	
15	09.		Sportközpont és Sportiskola			425 448	387 877	-37 571	259	-37 830	
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.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár			0	0	0	0	0	
20			ÖSSZESEN			425 448	387 877	-37 571	259	-37 830	
21			HALMOZÓDÁS			0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK			425 448	387 877	-37 571	259	-37 830	

J:lrthato[Gazdasági Ig[2019]3-2020. (III.10) ÖR 2019. utolsó RM2. melléklet Bevételtek/2.sz.m-bev.-átszerv

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. Al-cím						
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	896 742	922 141	25 399	25 399	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	229 786	229 146	-640	-640	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	185 435	184 415	-1 020	-1 020	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	250 835	251 127	292	292	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	277 084	276 000	-1 084	-1 084	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	225 021	224 043	-978	-978	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	267 638	267 371	-267	-267	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 547 985	1 532 781	-15 204	-15 204	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	265 230	264 888	-342	-342	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	293 487	304 003	10 516	10 516	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 369 349	1 387 663	18 314	18 314	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	251 058	254 265	3 207	3 207	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 109	308 270	3 161	3 161	0
20		ÖSSZESEN	6 364 759	6 406 113	41 354	41 354	0
21		HALMOZÓDÁS	-6 364 759	-6 406 113	-41 354	-41 354	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3 sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4							
5							
6							
7 01.	Városgondnokság		370 245	395 256	25 011	25 011	0
8 02.	Petőfi Központi Óvoda		1 787	2 040	253	253	0
9 03.	Rét u. Központi Óvoda		2 267	3 175	908	908	0
10 04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		1 811	2 897	1 086	1 086	0
11 05.	Festetics K.Központi Óvoda		2 601	4 013	1 412	1 412	0
12 06.	Tar Cs.Központi Óvoda		1 710	2 755	1 045	1 045	0
13 07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		2 573	2 796	223	223	0
14 08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		44 213	59 443	15 230	15 230	0
15 09.	Sportközpont és Sportiskola		250 753	264 452	13 699	13 699	0
16 10.	Együd Á.Kulturális Központ		11 200	11 537	337	337	0
17 11.	Polgármesteri Hivatal		48 396	48 542	146	146	0
18 12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		6 595	18 214	11 619	11 619	0
19 13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár		29 430	29 430	0	0	0
20	ÖSSZESEN		773 581	844 550	70 969	70 969	0
21	HALMOZÓDÁS		-773 581	-844 550	-70 969	-70 969	0
22	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0

A		B	C		DE	DF	DG	DH	DI
					BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
					Módosításból: hatáskör				
					Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1	Cím	Al-cím			I.	2.	3.	4.	5.
2	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése		2 071 528	2 179 626	108 098	88 870	19 228
3			Óránálán működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		236 359	237 488	1 129	-59	1 188
4					191 162	191 468	306	235	71
5					264 884	266 544	1 660	1 433	227
6					289 292	292 224	2 932	659	2 273
7	01.		Városgondnokság		230 367	230 613	246	120	126
8	02.		Petőfi Központi Óvoda		274 767	275 228	461	184	277
9	03.		Rét u. Központi Óvoda		2 278 655	2 308 299	29 644	21 629	8 015
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		1 051 081	945 672	-105 409	8 504	-113 913
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda		483 928	501 005	17 077	13 765	3 312
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda		1 454 189	1 563 704	28 804	25 351	3 453
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda		438 595	433 061	-5 534	-6 931	1 397
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		377 048	382 873	5 825	4 549	1 276
15	09.		Sportközpont és Sportiskola						
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ						
17	11.		Polgármesteri Hivatal						
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum						
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár						
20			ÖSSZESEN		9 641 855	9 807 805	85 239	158 309	-73 070
21			HALMOZÓDÁS		-7 140 265	-7 254 100	-112 323	-112 323	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		2 501 590	2 553 705	-27 084	45 986	-73 070

A		B	C				DJ	DK	DL	DM	DN
1			C. V.								
2			1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE								
3		Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi	5.	
4		Irányító szervi					4.				
5											
6											
7	01.	Városgondnokság	39 382	39 382	0	0	0	0	0	0	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	518	518	0	0	0	0	0	0	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	622	622	0	0	0	0	0	0	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	1 112	0	0	0	0	0	0	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	228	228	0	0	0	0	0	0	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	389	389	0	0	0	0	0	0	
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	985	985	0	0	0	0	0	0	
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	139 437	139 437	0	0	0	0	0	0	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 105 668	1 105 668	0	0	0	0	0	0	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	12 993	12 993	0	0	0	0	0	0	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	51 141	51 141	0	0	0	0	0	0	
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	129 452	129 452	0	0	0	0	0	0	
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 736	29 736	0	0	0	0	0	0	
20		ÖSSZESEN	1 511 663	1 511 663	0	0	0	0	0	0	
21		HALMOZÓDÁS									
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 511 663	1 511 663	0	0	0	0	0	0	

A		B	C				DO	DP	DQ	DR	DS
1							C.V.				
2		Cím	Cím és alcím megnevezése				I.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3 sz.		Al-cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4							1.		3.	4.	5.
5							2.				
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 Humánszolgálatási 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.		Takács 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		Al-cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
2				C.V.							
3				Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi	
4								Irányító szervi			
5								4.			
6				1.	2.	3.	4.	5.			
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0			
8	02.		Petöfi Központi Óvoda	145	145	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	1 112	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	228	228	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 615	31 615	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 034 800	1 034 800	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	160	160	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	10 244	10 244	0	0	0			
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 443	21 443	0	0	0			
19	13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	836	836	0	0	0			
20			ÖSSZESEN	1 100 583	1 100 583	0	0	0			
			HALMOZÓDÁS								
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 100 583	1 100 583	0	0	0			
22											

A		B		C		DY	DZ	EA	EB	EC
1	2	3	4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)						Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
Cím és alcím megnevezése						1.	2.	3.	4.	5.
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						1.	2.	3.	4.	5.
7	01.				Városgondnokság	2 110 910	2 219 008	108 098	88 870	19 228
8	02.				Petőfi Központi Óvoda	236 877	238 006	1 129	-59	1 188
9	03.				Rét u. Központi Óvoda	191 784	192 090	306	235	71
10	04.				Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 996	267 656	1 660	1 433	227
11	05.				Festetics K.Központi Óvoda	289 520	292 452	2 932	659	2 273
12	06.				Tar Cs.Központi Óvoda	230 756	231 002	246	120	126
13	07.				Nemzetőr sori Központi Óvoda	275 752	276 213	461	184	277
14	08.				Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 418 092	2 447 736	29 644	21 629	8 015
15	09.				Sportközpont és Sportiskola	2 156 749	2 051 340	-105 409	8 504	-113 913
16	10.				Együd Á.Kulturális Központ	496 921	513 998	17 077	13 765	3 312
17	11.				Polgármesteri Hivatal	1 505 330	1 614 845	28 804	25 351	3 453
18	12.				Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	568 047	562 513	-5 534	-6 931	1 397
19	13.				Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	406 784	412 609	5 825	4 549	1 276
20					ÖSSZESEN	11 153 518	11 319 468	85 239	158 309	-73 070
21					HALMOZÓDÁS	-7 140 265	-7 254 100	-112 323	-112 323	0
22					HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 013 253	4 065 368	-27 084	45 986	-73 070

		C		ED	EE	EF	EG	EH
A	B							
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.	
3	sz.		1 555 156	1 636 135	80 979			17 120
4			234 945	235 701	756			1 068
5			189 517	188 915	-602			71
6			259 011	259 585	574			227
7	01.	Városgondnokság	286 236	287 456	1 220			1 973
8	02.	Petőffi Központi Óvoda	229 046	228 247	-799			126
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	273 179	273 186	7			46
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 339 650	2 352 722	13 072			6 673
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	648 161	570 984	-77 177			-71 982
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	481 851	498 591	16 740			3 312
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 527 288	1 555 687	28 399			3 453
14	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	536 609	519 456	-17 153			1 397
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	373 968	379 793	5 825			1 276
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	8 934 617	8 986 458	51 841			-35 240
17	11.	Polgármesteri Hivatal	-6 366 684	-6 409 550	-41 354			0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	2 567 933	2 576 908	10 487			-35 240
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár						
20		ÖSSZESEN						
21		HALMOZÓDÁS						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK						

		C					EI	EJ	EK	EL	EM
A	B										
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)											
		Módosított előirányzat			Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)		Módosító szervi		Költségvetési szervi
		1.			2.		3.		4.		5.
1	Cím és alcím megnevezése										
2	Cím sz.										
3	sz.										
4											
5											
6											
7	01.	Városgondnokság	555 754	582 873	27 119	25 011	2 108				
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 932	2 305	373	253	120				
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 267	3 175	908	908	0				
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	8 071	1 086	1 086	0				
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	3 284	4 996	1 712	1 412	300				
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	2 755	1 045	1 045	0				
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	3 027	454	223	231				
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	78 442	95 014	16 572	15 230	1 342				
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 508 588	1 480 356	-28 232	13 699	-41 931				
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15 070	15 407	337	337	0				
17	11.	Polgármesteri Hivatal	58 753	59 158	405	405	0				
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	31 438	43 057	11 619	11 619	0				
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 816	32 816	0	0	0				
20		ÖSSZESEN	2 299 612	2 333 010	33 398	71 228	-37 830				
21		HALMOZÓDÁS	-773 581	-844 550	-70 969	-70 969	0				
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 526 031	1 488 460	-37 571	259	-37 830				

	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	4 789	16 676	16 676	-11 887	-11 887	4 789
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	4 789	16 676	16 676	-11 887	-11 887	4 789

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	4 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 927
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	-4 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 853
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	681	119	-22 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 757
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	1 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388
20		ÖSSZESEN	681	119	9 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 459

	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	38 460	0	0	-11 960	-11 960	0	26 500
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	328	0	0	0	0	0	328
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	347	0	0	0	0	0	347
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	55	0	0	0	0	0	55
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	331	0	0	0	0	0	331
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	53	0	0	0	0	0	53
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	228	0	0	0	0	0	228
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 927	0	0	0	0	0	4 927
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-4 853	0	0	0	0	0	-4 853
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	2 912	0	0	0	0	0	2 912
17	11.	Polgármesteri Hivatal	5 120	1 512	259	-6 891	-6 632	-259	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-21 757	0	0	0	0	0	-21 757
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 388	0	0	0	0	0	1 388
20		ÖSSZESEN	27 539	1 512	259	-18 851	-18 592	-259	10 459

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	Cím	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	III.	IV.	
3	4	sz.	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	2.	
5		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7	01.	Városgondnokság	9 585	867	6 668	0	0	0	0	545	1 563	0	0	19 228
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	485	71	259	0	0	0	0	373	0	0	0	1 188
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	65	6	-908	0	0	0	0	908	0	0	0	71
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	209	18	-1 086	0	0	0	0	1 086	0	0	0	227
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	760	166	895	0	0	0	0	452	0	0	0	2 273
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	116	10	-1 045	0	0	0	0	1 045	0	0	0	126
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	12	-12	-177	0	0	0	0	454	0	0	0	277
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-10 357	-2 143	3 943	0	0	0	0	16 572	0	0	0	8 015
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	-28 940	-6 452	-50 289	0	0	0	0	-40 732	0	12 500	0	-113 913
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	-393	805	2 563	0	0	0	0	337	0	0	0	3 312
17	12.	Polgármesteri Hivatal	7 878	-3 332	-1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	3 453
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 285	112	-2 526	0	0	0	0	2 526	0	0	0	1 397
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	704	62	510	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276
20		ÖSSZESEN	-18 591	-9 822	-42 286	0	0	0	0	-16 434	1 563	12 500	0	-73 070

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
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	2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	Felhalm.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	NEAK alapból	Egyéb	átvett áh-n	NEAK alapból	Egyéb	átvett áh-n	Irányító	1.1	1.2	
5			műk.t.értékű	műk.t.értékű	kívülről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	kívülről	szervtől	működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	3.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	támogatás	támogatás	25.	
7	01.	Városgondnokság	0	17 120	0	0	2 108	0	0	0	0	19 228
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 068	0	0	120	0	0	0	0	1 188
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	71	0	0	0	0	0	0	0	71
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	227	0	0	0	0	0	0	0	227
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 973	0	0	300	0	0	0	0	2 273
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	126	0	0	0	0	0	0	0	126
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	46	0	0	231	0	0	0	0	277
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	5 197	1 276	200	1 342	0	0	0	0	0	8 015
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	-207	-71 775	0	0	-41 931	0	0	0	-113 913
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	3 312	0	0	0	0	0	0	0	3 312
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	3 353	100	0	0	0	0	0	0	3 453
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	1 276
20		ÖSSZESEN	5 197	31 038	-71 475	1 342	2 759	-41 931	0	0	0	-73 070

A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
7 01.		Városgondnokság	305 635	315 624	9 989	404	9 585
8 02.		Petőfi Központi Óvoda	177 909	178 120	211	-274	485
9 03.		Rét u. Központi Óvoda	141 324	141 337	13	-52	65
10 04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	192 947	194 354	1 407	1 198	209
11 05.		Festetics K.Központi Óvoda	219 124	220 344	1 220	460	760
12 06.		Tar Cs.Központi Óvoda	175 843	176 075	232	116	116
13 07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	209 742	209 743	1	-11	12
14 08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	809 722	808 794	-928	-2 286	1 358
15 09.		Sportközpont és Sportiskola	243 040	217 157	-25 883	3 057	-28 940
16 10.		Együd Á.Kulturális Központ	147 209	148 985	1 776	1 397	379
17 11.		Polgármesteri Hivatal	1 036 801	1 065 901	29 100	25 636	3 464
18 12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	254 355	259 030	4 675	3 390	1 285
19 13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	173 487	176 907	3 420	2 716	704
20		ÖSSZESEN	4 087 138	4 112 371	25 233	35 751	-10 518
21		HALMOZÓDÁS	0	0			
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 087 138	4 112 371	25 233	35 751	-10 518

		C					I.						
A	B		I	J	K	L	M						
2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK													
		Módosított előirányzat			Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör							
		Módosított új előirányzat			Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi						
1	2	3	4	5	6	7	8						
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.						
01.		Városgondnokság	47 709	49 482	1 773	906	867						
02.		Petőfi Központi Óvoda	38 263	38 221	-42	-113	71						
03.		Rét u. Központi Óvoda	30 416	30 362	-54	-60	6						
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	41 327	41 525	198	180	18						
05.		Festetics K.Központi Óvoda	46 810	46 844	34	-132	166						
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 955	37 916	-39	-49	10						
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	45 238	45 193	-45	-33	-12						
08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	174 118	173 473	-645	-787	142						
09.		Sportközpont és Sportiskola	48 583	42 579	-6 004	448	-6 452						
10.		Együd Á.Kulturális Központ	26 151	27 338	1 187	1 154	33						
11.		Polgármesteri Hivatal	228 096	228 326	230	230	0						
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 062	49 714	652	540	112						
13.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 234	34 741	507	445	62						
20		ÖSSZESEN	847 962	845 714	-2 248	2 729	-4 977						
21		HALMOZÓDÁS	0	0	-2 248	2 729	-4 977						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	847 962	845 714	-2 248	2 729	-4 977						

A	B	C	N	O	P	Q	R
I.							
3. DOLOGIÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK							
1	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.
3			1 200 802	1 270 019	69 217	62 549	6 668
4		Városgondnokság	18 773	19 360	587	75	512
5		Petőfi Központi Óvoda	17 777	17 216	-561	-561	0
6		Rét u. Központi Óvoda	24 737	23 706	-1 031	-1 031	0
7	01.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	20 302	20 268	-34	-1 081	1 047
8	02.	Festetics K.Központi Óvoda	15 248	14 256	-992	-992	0
9	03.	Tar Cs.Központi Óvoda	17 348	17 399	51	5	46
10	04.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 355 310	1 369 955	14 645	9 472	5 173
11	05.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	351 845	306 555	-45 290	-8 700	-36 590
12	06.	Sportközpont és Sportiskola	308 491	322 268	13 777	10 877	2 900
13	07.	Együd Á.Kulturális Központ	235 861	234 930	-931	-920	-11
14	08.	Polgármesteri Hivatal	225 378	202 898	-22 480	-22 480	0
15	09.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	164 930	166 828	1 898	1 388	510
16	10.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 956 802	3 985 658	28 856	48 601	-19 745
17	11.	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
18	12.	HALMOZÓDÁS	3 956 802	3 985 658	28 856	48 601	-19 745
19	13.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK					
20							
21							
22							

A	B	C	S	T	U	V	W
1	Cím						
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			I.	2.	3.	4.	5.
6			1 010	1 010	0	0	0
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	851	851	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	500	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	4 693	4 693	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	26 465	26 465	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	7 814	7 814	0	0	0
19	13.	Takács 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	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
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	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szerv
5			I.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.			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	500	500	0	0	0
15 09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16 10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17 11.		Polgármesteri Hivatal	26 465	26 465	0	0	0
18 12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19 13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	26 965	26 965	0	0	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 965	26 965	0	0	0

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

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

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1	Cím						
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	1 555 156	1 636 135	80 979	63 859	17 120
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	234 945	235 701	756	-312	1 068
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	189 517	188 915	-602	-673	71
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	259 011	259 585	574	347	227
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	286 236	287 456	1 220	-753	1 973
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	229 046	228 247	-799	-925	126
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 179	273 186	7	-39	46
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 339 650	2 352 722	13 072	6 399	6 673
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	648 161	570 984	-77 177	-5 195	-71 982
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	481 851	498 591	16 740	13 428	3 312
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 527 288	1 555 687	28 399	24 946	3 453
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	536 609	519 456	-17 153	-18 550	1 397
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	373 968	379 793	5 825	4 549	1 276
20		ÖSSZESEN	8 934 617	8 986 458	51 841	87 081	-35 240
21		HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 934 552	8 986 458	51 841	87 081	-35 240

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	292 964	307 148	14 184	13 639	545
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 932	2 305	373	253	120
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 267	3 175	908	908	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	8 071	1 086	1 086	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	3 284	4 996	1 712	1 412	300
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	2 755	1 045	1 045	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	3 027	454	223	231
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	78 442	95 014	16 572	15 230	1 342
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 044 921	1 004 189	-40 732	1 199	-41 931
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15 070	15 407	337	337	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	13 159	13 564	405	405	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 849	42 468	11 619	11 619	0
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 816	32 816	0	0	0
20		ÖSSZESEN	1 526 972	1 534 935	7 963	47 356	-39 393
21		HALMOZÓDÁS	0	0			
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 526 972	1 534 935	7 963	47 356	-39 393

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
sz.		önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Városgondnokság	262 790	275 725	12 935	11 372	1 563
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	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	45 594	45 594	0	0	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	772 640	785 575	12 935	11 372	1 563
21		HALMOZÓDÁS	0	0			
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	772 640	785 575	12 935	11 372	1 563

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	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	12 500	12 500	12 500	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	12 500	12 500	12 500	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	12 500	12 500	12 500	0

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.	Takács 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	BV	BW	BX	BY	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.	4	5	6	7	8	9	10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.							
3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE							
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek							
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 500	12 500	12 500	0
10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20		ÖSSZESEN	0	12 500	12 500	12 500	0
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	12 500	12 500	12 500	0

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

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1							
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	555 754	582 873	27 119	25 011	2 108
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 932	2 305	373	253	120
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 267	3 175	908	908	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	8 071	1 086	1 086	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	3 284	4 996	1 712	1 412	300
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	2 755	1 045	1 045	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	3 027	454	223	231
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	78 442	95 014	16 572	15 230	1 342
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 508 588	1 480 356	-28 232	13 699	-41 931
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15 070	15 407	337	337	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	58 753	59 158	405	405	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	31 438	43 057	11 619	11 619	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 816	32 816	0	0	0
20		ÖSSZESEN	2 299 612	2 333 010	33 398	71 228	-37 830
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 299 612	2 333 010	33 398	71 228	-37 830

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

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi
5	6		1.	2.	3.	4.	5.
7 01.		Városgondnokság	2 110 910	2 219 008	108 098	88 870	19 228
8 02.		Petőfi Központi Óvoda	236 877	238 006	1 129	-59	1 188
9 03.		Rét u. Központi Óvoda	191 784	192 090	306	235	71
10 04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 996	267 656	1 660	1 433	227
11 05.		Festetics K.Központi Óvoda	289 520	292 452	2 932	659	2 273
12 06.		Tar Cs.Központi Óvoda	230 756	231 002	246	120	126
13 07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	275 752	276 213	461	184	277
14 08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 418 092	2 447 736	29 644	21 629	8 015
15 09.		Sportközpont és Sportiskola	2 156 749	2 051 340	-105 409	8 504	-113 913
16 10.		Együd Á.Kulturális Központ	496 921	513 998	17 077	13 765	3 312
17 11.		Polgármesteri Hivatal	1 586 041	1 614 845	28 804	25 351	3 453
18 12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	568 047	562 513	-5 534	-6 931	1 397
19 13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	406 784	412 609	5 825	4 549	1 276
20		ÖSSZESEN	11 234 229	11 319 468	85 239	158 309	-73 070
21		HALMOZÓDÁS	-65	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 234 164	11 319 468	85 239	158 309	-73 070

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1	Cím						
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Városgondnokság	1 555 156	1 636 135	80 979	63 859	17 120
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	234 945	235 701	756	-312	1 068
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	189 517	188 915	-602	-673	71
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	259 011	259 585	574	347	227
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	286 236	287 456	1 220	-753	1 973
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	229 046	228 247	-799	-925	126
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 179	273 186	7	-39	46
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 339 650	2 352 722	13 072	6 399	6 673
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	648 161	570 984	-77 177	-5 195	-71 982
16	10.	Együld Á.Kulturális Központ	481 851	498 591	16 740	13 428	3 312
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 527 288	1 555 687	28 399	24 946	3 453
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	536 609	519 456	-17 153	-18 550	1 397
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	373 968	379 793	5 825	4 549	1 276
20		ÖSSZESEN	8 934 617	8 986 458	51 841	87 081	-35 240
21		HALMOZÓDÁS	0	-65	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 934 617	8 986 393	51 841	87 081	-35 240

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Városgondnokság	555 754	582 873	27 119	25 011	2 108
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 932	2 305	373	253	120
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 267	3 175	908	908	0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6 985	8 071	1 086	1 086	0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	3 284	4 996	1 712	1 412	300
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 710	2 755	1 045	1 045	0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 573	3 027	454	223	231
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	78 442	95 014	16 572	15 230	1 342
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 508 588	1 480 356	-28 232	13 699	-41 931
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15 070	15 407	337	337	0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	58 753	59 158	405	405	0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	31 438	43 057	11 619	11 619	0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 816	32 816	0	0	0
20		ÖSSZESEN	2 299 612	2 333 010	33 398	71 228	-37 830
21		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 299 612	2 333 010	33 398	71 228	-37 830

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	45	45	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	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 Hatóköri 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						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2			Eredeti előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	175	175	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	6	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	35	35	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	16	16	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23	23	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25	25	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	7	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	303	303	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6			1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	144 941	142 037	-2 904	118 301	115 558	-2743	23 177	22 696	-481	3 463	3 783	320
7	07.1.		2. ÁFA befizetés	3 255 297	3 777 886	522 589	0	0	0	0	0	0	3 255 297	3 777 886	522 589
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	110	-90	0	0	0	0	0	0	200	110	-90
18			13. Lakásforgalmazás	300	390	90	0	0	0	0	0	0	300	390	90
19			14. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	227 584	227 584	0	0	0	0	0	0	0	227 584	227 584	0
20			15. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	30 000	30 000	0	990	1 009	19	413	467	54	28 597	28 524	-73
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 ellenőrzési díja)	19 812	25 247	5 435	0	0	0	0	0	0	19 812	25 247	5 435
26			21. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
27			22. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	350	415	65	50	159	109	1 400	1 226	-174
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	2 325	3 990	1 665	0	0	0	0	0	0	2 325	3 990	1 665
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	3 890	3 890	0	0	0	0	0	0	0	3 890	3 890	0
35			30. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
36			31. K. Élmény- 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. Úgyvédi képviselő költség	6 792	6 792	0	0	0	0	0	0	0	6 792	6 792	0
39			34. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
40			35. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
41			36. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	10 891	11 756	865	0	0	0	0	0	0	10 891	11 756	865
42			37. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérlet raktárak bérleti díja és fűtési költsége	5 665	4 800	-865	0	0	0	0	0	0	5 665	4 800	-865
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	6 639	6 639	0	0	0	0	0	0	0	6 639	6 639	0
46			41. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	61 075	81 395	20 320	0	0	0	0	0	0	61 075	81 395	20 320

	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	(+,-)
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
47			Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
48			KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0
49			Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
50			Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
51			Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
52			Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	3 136	3 136	0	0	0	0	0	0	0	3 136	3 136	0
53			Turisztikai promóció	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
54			Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díj	13 976	13 976	0	0	0	0	0	0	0	13 976	13 976	0
55			Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetés	21 589	21 589	0	0	0	0	0	0	0	21 589	21 589	0
56			A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a 2017/2018 TAO támogatáson felül szükséges forrás	3 584	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584	3 584	0
57															
58			Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
59			IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
60			lpar-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			E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
62			Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
63			Jogi beszélgetések könyvkiadás	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
64			Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870	870	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0
65			EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jóvót a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	70 366	70 427	61	40 027	40 027	0	7 805	7 805	0	22 534	22 595	61
66			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			Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	19 000	31 000	12 000	0	0	0	0	0	0	19 000	31 000	12 000
68			Kaposvári Labdarugó Kft. a csapat versenyeztetésére	60 000	66 750	6 750	0	0	0	0	0	0	60 000	66 750	6 750
69			HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
70			Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	356	356	0	0	0	0	0	0	0	356	356	0
71			lpar, kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	400	400	0	109	109	0	56	56	0	235	235	0
73			Minden gyermek jusszon el az állatkerthe program	3 482	3 482	0	2 200	2 200	0	400	400	0	882	882	0
74			Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári örangyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
75			Kaposváról könyv (tankönyv jellegű)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
76			Ikafalvi Farkas Béla kiállítás és katalógus (a művész 80 éves)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			KAB-KEF-18-A-26336 sz. "Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	98	98	0	165	165	0	387	387	0
79			Bölcsődei Dolgozók Napja kiadásai	238	238	0	172	172	0	66	66	0	0	0	0
80			Ápolók Nemzetközi Napja	7	7	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0
81			Pedagógus Nap	3 146	3 146	0	1 744	1 744	0	662	662	0	740	740	0
82			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			Szabad Sajtó Napja	765	765	0	404	404	0	206	206	0	155	155	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			Semmelweis Nap	199	199	0	105	105	0	42	42	0	52	52	0
84			80. Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	5 920	5 920	0	0	0	0	0	0	0	5 920	5 920	0
85			81. Modern Város Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	67 526	67 526	0	0	0	0	0	0	0	67 526	67 526	0
86			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
87			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
88			84. A nem önkormányzati fenntartású óvodák részére Kaposvár zászló beszerzési költségeire	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
89			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
90			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
91			87. Fésűs Éva díszpolgár temetési költsége	558	558	0	0	0	0	0	0	0	558	558	0
92			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
93			89. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmezős rehabilitációja Kaposváron (2019. ütem)	7 822	7 822	0	0	0	0	0	0	0	7 822	7 822	0
94			90. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Öthon) (2019. ütem)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
95			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
96			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
97			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
98			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
99															

	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	(+,-)
95.			TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
100.			96. ELENA projekt működési kiadásai	95 398	95 887	489	0	0	0	0	0	0	95 398	95 887	489
101.			97. ELENA projekt Konzorciumi Együttműködési megállapodás teljeskörű felülvizsgálatának, átdolgozásának kiadásai, közbeszerzési vonatkozású véleményezés	1 397	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397	1 397	0
102.			98. KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	3 208	3 208	0	0	0	0	0	0	0	3 208	3 208	0
103.			99. KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0
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	63	63	0	33	33	0	9 904	9 904	0
106.			102. A Kaposvár vára és városa középkori és XVI-XVII. Századi történeti forrásainak alapkutató 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	546	585	39	0	0	0	0	0	0	546	585	39
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 önérejehez szponzori támogatás	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
114.			110. Csík Ferenc Versenyúszodában megrendezésre kerülő Ifjúsági Országos Bajnokság televíziós közvetítésének a Kapos Televíziótól történő megrendelésére	1 461	41	-1 420	0	0	0	0	0	0	1 461	41	-1 420
115.			111. Csík Ferenc Versenyúszoda 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 történész 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 tanulószállítás 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.			117. Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	1 200	1 200	0	9	9	0	5	5	0	1 186	1 186	0
122.			118. Bérlet és értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 647	2 749	102	0	0	0	0	0	0	2 647	2 749	102
123.			119. Polgármesteri keret	1 860	1 860	0	11	11	0	4	4	0	1 845	1 845	0
124.			120. Egyéni képviselői keret	4	66	62	0	21	21	0	4	4	4	41	37
125.			121. Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 604	9 093	2 489	0	0	0	0	0	0	6 604	9 093	2 489
126.															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	122.		Polgármesteri megbízottak díjazása	9 592	11 444	1 852	8 183	9 783	1600	1 409	1 661	252	0	0	0
127															
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	25 908	25 908	0	0	0	0	0	0	0	25 908	25 908	0
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	3 004	3 004	0	0	0	0	0	0	0	3 004	3 004	0
132	127.		Kaposvári Kamarazenai Fesztivállal összefüggő dologi kiadások	10 000	10 274	274	0	0	0	0	0	0	10 000	10 274	274
133	128.		Kaposvár Város Napja alkalmából a kitüntetettek részére átadandó arany ékszer gyártása, szállítása	320	0	-320	0	0	0	0	0	0	320	0	-320
134	129.		Gyenes Izsó önkormányzat részére adományozott hegedűjének tanúsítványa és kisebb javításainak költsége	154	154	0	0	0	0	0	0	0	154	154	0
135	130.		Sportközpont területén végzett bontások ingatlan-nyilvántartási átvezetése	83	83	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0
136	131.		1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	1 426	1 426	0	0	0	0	0	0	0	1 426	1 426	0
137	132.		Városi tanévnyitó	387	387	0	128	128	0	112	112	0	147	147	0
138	133.		2018. évi rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	129	129	0	0	0	0	0	0	0	129	129	0
139	134.		Autómentes Nap rendezvény	1 300	1 311	11	0	23	23	0	11	11	1 300	1 277	-23
140	135.		TDM kaposvár kártya forgalmazás és könyveladási jutalék	1 443	1 473	30	0	0	0	0	0	0	1 443	1 473	30
141	136.		Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire	422	422	0	0	0	0	0	0	0	422	422	0
142	137.		Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány számára átadónnepség	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	178	178
143	138.		Roma ösztöndíj rendezvény, Donneri játszótér átadásának, "Kaposvár Számít Rád" rendezvény, " Év munkáltatója" díjátadás, karácsonyi ügyeletben dolgozók ajándékozása, év végi ajándékozások kiadásai	0	692	692	0	119	119	0	0	0	0	573	573
144	139.		Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	0	726	726	0	525	525	0	201	201	0	0	0
145	140.		Nagyadózók fogadása rendezvény kiadásai	0	664	664	0	523	523	0	133	133	0	8	8
146	141.		Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	296	296	0	231	231	0	0	0	0	65	65
147	142.		Állami kitüntetési ünnepség	0	113	113	0	17	17	0	0	0	0	96	96
148	143.		Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	299	299	0	239	239	0	0	0	0	60	60
149	144.		Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450
150	145.		Év Fája verseny költségei (tölgynyírás, rajzverseny díjazása, útiköltség, fényfestés, kamaera felszerelés és filmforgatás, éjszakai fotózás)	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
151	146.		TAO támogatásban részesülő sportszervezetek átszervezésére vonatkozó szakmai javaslat elkészítésének pénzügyi fedezete	0	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490

	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	(+,-)
152			Áthúzódó												
153		147.	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
154		148.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskavári csp.közlekedésbíztt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0	9 348	9 348	0
155		149.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	11 441	11 441	0	0	6 468	6468	0	1 255	1 255	11 441	3 718	-7 723
156		150.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
157		151.	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
158		152.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmamezős rehabilitációja Kaposváron	12 494	12 494	0	0	0	0	0	0	0	12 494	12 494	0
159		153.	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
160		154.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	7 836	7 836	0	0	0	0	0	0	0	7 836	7 836	0
161		155.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	1 915	1 915	0
162		156.	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
163		157.	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
164		158.	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
165		159.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	7 688	7 688	0	0	0	0	0	0	0	7 688	7 688	0
166		160.	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
167		161.	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

	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	(+,-)
168		162	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
169		163	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
170		164	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
171		165	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450	0
172		166	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	3 343	3 343	0	0	0	0	0	0	0	3 343	3 343	0
173		167	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
174		168	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-óko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	62 522	62 522	0	0	0	0	0	0	0	62 522	62 522	0
175		169	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejlt.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
176		170	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
177		171	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
178		172	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
179		173	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	0
180		174	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
181		175	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
182		176	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekneiknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	65 695	65 695	0	8 875	8 875	0	1 830	1 830	0	54 990	54 990	0
183		177	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	9 206	9 206	0	7 510	7 510	0	1 123	1 123	0	573	573	0
184		178	Biztosítási díj	8 368	8 368	0	0	0	0	0	0	0	8 368	8 368	0
185		179	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	445	445	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0
186		180	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	4 008	4 008	0
187		181	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
188		182	Turisztikai kiadványok	5 167	5 167	0	0	0	0	0	0	0	5 167	5 167	0
189		183	Településképi arculati kézikönyv	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
190		184	Digitalizált közműtérképek vezetése	351	351	0	0	0	0	0	0	0	351	351	0
191		185	Önkormányzati tervtanács	400	400	0	76	76	0	24	24	0	300	300	0
192		186	Vároközponti Wifi rendszer működtetése	188	188	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés	Mód.	Mód.új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
187.			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
193															
188.			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
194															
189.			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
195															
190.			Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0
196															
191.			Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	951	951	0	0	0	0	0	0	0	951	951	0
197															
192.			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
198															
193.			Helyi termék védjegy működtetésének költsége	841	841	0	0	0	0	0	0	0	841	841	0
199															
194.			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
200															
195.			Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (őszi félév, 2017. évi kölcsön fedezete)	34 609	34 609	0	0	0	0	0	0	0	34 609	34 609	0
201															
196.			KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0
202															
197.			Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
203															
198.			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
204															
199.			Energia beszerzés szakértői díj	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	2 490	2 490	0
205															
200.			Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	1 131	1 131	0	0	0	0	0	0	0	1 131	1 131	0
206															
201.			Turisztikai promóció	8 356	8 356	0	0	0	0	0	0	0	8 356	8 356	0
207															
202.			Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
208															
203.			Kaposvári Labdarugó Kft. Részére Rákóczi Stadion bérleti díj	2 971	2 971	0	0	0	0	0	0	0	2 971	2 971	0
209															
204.			Rákóczi Stadion technikai feltételeinek megvalósításához 2017/2018 TAO feletti rész	9 865	9 865	0	0	0	0	0	0	0	9 865	9 865	0
210															
205.			IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
211															
206.			Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0
212															
207.			Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	520	520	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0
213															
208.			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
214															
209.			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
215															
210.			Kaposvári imázsfilm	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
216															
211.			Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316	0
217															

	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	(+,-)
212.			Polgármesteri megbízottak díjazása	1 633	1 633	0	1 390	1 390	0	243	243	0	0	0	0
218.			213. "Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
219.			214. Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
220.			215. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	125	125	0	64	64	0	0	0	0	61	61	0
221.			216. Tanévnitó rendezvénnyel kapcsolatos kiadások	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0
222.			217. 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
223.			218. ELENA projekt előkészítése, működési kiadásai	2 424	2 424	0	0	0	0	0	0	0	2 424	2 424	0
224.			219. Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	219	219	0	50	50	0	25	25	0	144	144	0
225.			220. Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása	34	34	0	11	11	0	4	4	0	19	19	0
226.			221. Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	97	51	-46	0	0	0	51	51	0	46	0	-46
227.			222. "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
228.			223. Szivárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény (TAO vacsora) kiadásai	938	938	0	0	0	0	229	229	0	709	709	0
229.			224. Nagydózók fogadása rendezvény	494	494	0	181	181	0	163	163	0	150	150	0
230.			225. Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	230	230	0	8	8	0	220	220	0	2	2	0
231.			226. Állami kitüntetés ünnepség	240	127	-113	42	42	0	46	46	0	152	39	-113
232.			227. Év végi ajándékozásokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	260	260	0	22	22	0	21	21	0	217	217	0
233.			228. "Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippel Rónai Megyei	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
234.			229. Téli rezsielőfizetés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	14 943	14 943	0	0	0	0	453	453	0	14 490	14 490	0
235.			230. Önkormányzati tulajdonú épületek energia megtakarítási terveinek elkészítése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
236.			231. 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
237.			232. Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
238.			233. A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlok költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0
239.			234. HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
240.			235. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
241.			236. Kaposvári kis könyvtár	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
242.			237. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
243.			238. E-on szekrények matricázása	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
244.			239. Ajánlati biztosíték visszafizetése	26 350	26 350	0	0	0	0	0	0	0	26 350	26 350	0
245.			240. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0
246.			241. Kling József "Titok" című szobrának felállításai kgt	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
247.															
248.	18.1.		összesen	5 404 717	5 979 390	574 673	200 595	207 702	7 107	40 800	42 338	1 538	5 163 322	5 729 350	566 028
249.															
250.	I.		Működési c.kiadások	5 404 717	5 979 390	574 673	200 595	207 702	7 107	40 800	42 338	1 538	5 163 322	5 729 350	566 028

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód. ei.	Mód. új ei.	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	4.1.5	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	0	10 989	10 989
12	4.1.6	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	5	5
13		Átűződő			
14	4.1.7	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
15	4.1.8	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés	7 970	7 970	0
16	4.1.9	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	2 505	2 505	0
17	4.1.10	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéshez	5 000	5 000	0
18	4.1.11	Modern Város: SMART Building beruházások előkészítése visszafizetés	75	75	0
19	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	288 777	299 771	10 994
20					
21		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
22	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
23	4.2.2	Mementó Somogy Közhazsnú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	500	500	0
24	4.2.3	Szent Órangyalok Plébánia részére a kaposfüredi templomkerti emlékmű támogatása	2 000	2 000	0
25	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
26	4.2.5	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére támogatás a Jézus Szíve templom fűtés korszerűsítéséhez	5 000	5 000	0
27	4.2.6	Kaposvár Ady E.u.4. társasház utcai szárny tetőfelújításához támogatás	4 811	4 811	0
28	4.2.7	Kaposvár Ady E.u.5. társasház homlokzat és tetőfelújításához támogatás (önkormányzati tulajdoni rész arányában)	0	25 329	25 329
29	4.2.8	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
30	4.2.9	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre)	84 500	84 500	0
31	4.2.10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi pályán TAO forrásból kiépítésre kerülő beléptető rendszer, kamerás megfigyelő rendszer és jegyértékesítő rendszer öneréjéhez	30 000	30 000	0
32	4.2.11	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás 3/4-es cselló vásárlásához	450	450	0
33	4.2.12	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
34	4.2.12.1	* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 65. alatti lift felújítása	283	283	0
35	4.2.12.2	* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 67. alatti lift felújítása	300	300	0
36	4.2.12.3	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 35. alatti lift felújítása	219	219	0
37	4.2.12.4	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 37. alatti lift felújítása	220	220	0
38	4.2.12.5	* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 45. alatti lift felújítása	300	300	0
39	4.2.12.6	* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 47. alatti lift felújítása	300	300	0
40	4.2.13	Helyi Védettségi Épületek Felújítása Keret			
41	4.2.13.1	* Kaposvár, Damjanich u.18. sz alatti épület	855	855	0
42	4.2.13.2	* Kaposvár Kossuth L. u. 44.sz. alatti épület	698	698	0
43	4.2.14	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	300	300	0
44	4.2.15	Egyéni képviselői keret	360	360	0
45	4.2.16	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
46	4.2.17	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 lekamera anyagköltségére támogatás	800	800	0
47	4.2.18	Egycsatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához.	0	6 000	6 000
48	4.2.19	Polgármesteri keret	0	100	100

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód. új	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
49		Áthúzó			
51	4,2.20	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	3 320	3 320	0
52	4,2.21	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	1 761	1 761	0
53	4,2.22	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Élelmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	500	500	0
54	4,2.23	A Kaposvári Metodista Egyház részére önerő biztosítása a Kaposvári Községi imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére	350	350	0
55	4,2.24	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			0
56	4,2.24.1	* Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása	200	200	0
57	4,2.24.2	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 49. alatti lift felújítása	300	300	0
58	4,2.24.3	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 51. alatti lift felújítása	300	300	0
59	4,2.25	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	0	0
60	4,2.26	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	1 000	1 000	0
61	4,2.27	A Zrínyi I. Általános Iskola Gényusz Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	500	500	0
62	4,2.28	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	500	500	0
63	4,2.29	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	110	110	0
64	4,2.30	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	250	250	0
65	4,2.31	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	2 255	2 255	0
66	4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	194 656	226 085	31 429
67					
68	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
69	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
70	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
71	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
72	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
73	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
74	4,3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	118	118	0
75	4,3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
76	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	418 976	413 623	-5 353
77	4,3.9	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizgahely akredációs díjára	0	0	0
78	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
79	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
80	4,3.12	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	171 980	171 980	0
81	4,3.13	Bursa ösztöndíj önerő	4 561	4 576	15
82	4,3.14	A Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás Somogyi Borfesztivál rendezvény megszervezésére	440	440	0
83	4,3.15	Egyéni képviselői keret	193	193	0
84	4,3.16	Város napi kitüntetések szervezeteknek	499	499	0
85	4,3.17	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2018. évben nyújtott át nem vett Erzsébet utalványok visszafizetése	212	212	0
86	4,3.18	Polgármesteri keret	60	110	50
87	4,3.19	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	150	150	0
88		Áthúzó			
89	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
90	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 rezsiköltségek pénzügyi fedezetére	75	75	0
91	4,3.22	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	847	847	0
92	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	605 502	600 214	-5 288
93					
94	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
95	4,4.1	Kaposvári Köznevelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
96	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
97	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása (benne: versenyszoda üzemeltetés többletköltsége. 50.000 e Ft)	170 000	170 000	0
98	4,4.4	Jécsarnok Kft működési támogatása	4 959	4 959	0
99	4,4.5	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	487 928	489 874	1 946
100	4,4.6	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	0
101	4,4.7	Csikó Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinatanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás	1 500	1 500	0
102	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
103		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
104	4,4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
105		- egyszeri rendkívüli támogatás a tervezett bevételek elmaradásának kompenzálására	20 320	0	-20 320

	B	C	D	E	F
1			Támogatás		
2	AI-		összesen		
3	sz.	Egyéb szervek támogatása	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4	cím				
5					
106	4.4.10	Kaposvári Röplabda SE			
107		- működési támogatás I-II. félév	23 000	21 000	-2 000
108		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	0
109	4.4.11	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub	0	0	0
110		- működési támogatás I-II. félév	11 575	16 310	4 735
111		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	4 209	0
112	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0	0	0
113		működési támogatás I-II. félév (TAO pályázat önére)	14 040	14 040	0
114		működési többlettámogatás	20 000	20 000	0
115	4.4.13	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0	0	0
116		- I. negyedévi támogatása	18 100	18 100	0
117	4.4.14	Kaposvári Vízilabda Klub részére városi intézmények bérleti díjának TAO önéreje	6 000	6 000	0
118	4.4.15	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	30 000	30 000	0
119	4.4.16	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önéreje	11 664	11 664	0
120	4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műtűves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	1 500	0
121	4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia sportpanzió működéséhez	15 000	15 000	0
122	4.4.19	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadionban lebonyolításra kerülő NB I-es bajnoki mérkőzések kapcsán előírt technikai feltételek biztosítása érdekében szükséges 2 db leskamera anyagköltségére támogatás	0	0	0
123	4.4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére	13 976	13 976	0
124	4.4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	21 590	21 590	0
125	4.4.22	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	733	733	0
126	4.4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
127	4.4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
128	4.4.25	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	263	263	0
129	4.4.26	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	492	0
130	4.4.27	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 774	3 774	0
131	4.4.28	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	0
132	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
133	4.4.30	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	16 500	17 000	500
134	4.4.31	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
135	4.4.32	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	3 700	3 700	0
136	4.4.33	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
137	4.4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	3 700	3 700	0
138	4.4.35	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
139	4.4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
140	4.4.37	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
141	4.4.38	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
142	4.4.39	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
143	4.4.40	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önére 2019. I-II. félév	1 848	1 848	0
144	4.4.41	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	0
145	4.4.42	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
146	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
147	4.4.44	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0
148	4.4.45	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	0
149	4.4.46	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	600	0
150	4.4.47	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	800	800	0
151	4.4.48	Város napi kitüntetések szervezeteknek	299	299	0
152	4.4.49	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére	3 000	3 000	0
153	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
154	4.4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati faelemeinek festésére (anyagköltség és állványozás)	0	0	0
155	4.4.52	Kaposfüred Sport Club részére a club utánpótlás csapatainak versenyeztetésére és a club működési kiadásaira támogatás	1 437	1 437	0
156	4.4.53	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0
157	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
158	4.4.55	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál			
159	4.4.55.1	Toponári SE támogatása	150	150	0
160	4.4.55.2	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	1 230	1 230	0
161	4.4.55.3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia támogatása (Rákóczi stadion)	150	150	0
162	4.4.55.4	Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	0	0
163	4.4.55.5	Kaposfüredi SE támogatása	150	150	0
164	4.4.56	Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	3 000	3 000	0
165	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
166	4.4.58	Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás	600	600	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
5					
167	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
168	4.4.60	A Somogyi Fotóklub részére támogatás a Szirmay Márta emlékkiállítás és album kiadásaihoz	980	980	0
169	4.4.61	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a desedai busa pusztulás miatti haltetekem elszállításai és ártalmatlanítási költségeihez	3 500	3 500	0
170	4.4.62	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 625	5 250	1 625
171	4.4.63	Kaposvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
172	4.4.64	A Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvénysorozat (2019. szeptember 14-22.) lebonyolítási költségeihez	450	450	0
173	4.4.65	Virágzó Kaposvár Helyi akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje:			
174	4.4.65,1	- Napkerék Egyesület	560	560	0
175	4.4.65,2	- FICSAK Kaposvár Alapítvány	500	500	0
176	4.4.65,3	- LOCO Egyesület	510	510	0
177	4.4.65,4	- Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	0	0	0
178	4.4.66	Kapos Atlas Gépgyár részére foglalkoztatás bővítésre	9 000	9 000	0
179	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	0	0	0
180	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
181	4.4.69	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	190	190	0
182	4.4.70	Egyéni képviselői keret	1 126	1 659	533
183	4.4.71	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akkreditációs díjára	140	140	0
184	4.4.72	Polgármesteri keret	6 187	8 226	2 039
185	4.4.73	Toponári Részönkormányzat támogatása	2 180	2 360	180
186	4.4.74	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	322	322	0
187	4.4.75	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	1 940	140
188	4.4.76	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	290	330	40
189	4.4.77	Sport támogatási keret	10 235	10 445	210
190	4.4.78	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	580	580	0
191	4.4.79	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	185	185	0
192	4.4.80	ELENA projekt szakértői tevékenység kiadásaira	42 000	42 000	0
193	4.4.81	Zselici Mész Egyesület támogatása	500	500	0
194	4.4.82	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	2 900	0
195	4.4.83	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje	5 350	5 350	0
196	4.4.84	A Magyar Tenisz Szövetség részére a kaposvári Tenisz Club létesítményben 2019. szeptember 22-29. között megrendezésre kerülő nemzetközi teniszverseny lebonyolításához	4 800	4 800	0
197	4.4.85	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének bitosítása érdekében megbízási díj fedezete	4 704	4 704	0
198	4.4.86	Toponár Sportegyesület részére támogatás a 2019. évi működési költségei fedezetére	1 332	1 332	0
199	4.4.87	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2019. évi támogatása	1 000	1 000	0
200		Átúzóóó			
201	4.4.88	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
202		- működési támogatás utánpótlásra 2018. II. félév	2 839	2 839	0
203		- utánpótlás TAO pályázat önére	1 131	1 131	0
204	4.4.89	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0
205	4.4.90	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia sportpanzió üzemeltetéséhez	1 250	1 250	0
206	4.4.91	TDM Egyesület működési támogatása	1 255	1 255	0
207	4.4.92	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
208	4.4.93	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önére	924	924	0
209	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
210	4.4.95	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	3 000	3 000	0
211	4.4.96	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 450	1 450	0
212	4.4.97	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnep keretében a "Csokisuli" és a "gombolyítsuk együtt a mese fonálát" programok költségeihez	400	400	0
213	4.4.98	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	2 000	2 000	0

	B	C	D	E	F
1					
2	Al-		Támogatás		
3	sz.		összesen		
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			ei.	ei.	(+,-)
214	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 rezsi-költségek pénzügyi fedezetére	0	0	0
215	4,4.100	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	80	80	0
216	4,4.101	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	55 000	55 000	0
217	4,4.102	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2018. évi támogatása	1 000	1 000	0
218	4,4.103	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	0	0	0
219	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 409 519	1 399 147	-10 372
220					
221		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 498 454	2 525 217	26 763

	A	B	C	D	E	F	M
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2				4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Mód.	Mód. új	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 010	-350	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	700	350	
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 200	1 200	0	
13		1, 1	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 2	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
15		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
16		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	14 000	14 000	0	
17		1, 5	Szakemberek támogatása	4 500	4 500	0	
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
19		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000	0	
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	-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	1 189	1 174	-15	
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 500	500	
26			Áthuzódó				
27		1, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	231	231	0	
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	156 980	156 965	-15	
29							
30							
31							
32							
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 272	26 272	0	
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
36		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 465	26 465	0	
38							
39	Szociálpolitikai kiadások összesen			183 445	183 430	-15	
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	-9 679	38 242	-9 679	-9.679 eFt Füredi u. 69-71. orvosi rendelő
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	0	39 679	39 679	39 679	+30.000 eFt ált. felhalm. tart.
11	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	31 644	0	31 644	0	
12	Répaspusztai Községi Ház vizesblokkal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	x	x	x	
13	Asztalitenisz 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 Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	50 229	0	50 229	0	
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	360 293	0	360 293	0	
19	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	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 Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	399 638	0	399 638	0	
22	A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és a Városi 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	30 000	2 769 563	30 000	
27	Új induló feladatok keretösszege	140 012	-109 637	30 375	-109 637	-5.000 eFt K.füredi Műv. Ház 100.844 eFt új induló fel-ok keretösszegeből, 27.201 eFt célhatalék
28	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	1 850	128 045	129 895	128 045	
29	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	13 037	372	13 409	372	
30	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	x	0	x	0	
31	Desedai látogatóközpont bezárás megszüntetés	x	0	x	0	
32	Rippl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás	0	3 421	3 421	3 421	
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	13 191	0	13 191	0	
37	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	7 786	0	7 786	0	
38	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek klubja villamos korszerűsítés	381	0	381	0	
39	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	9 884	0	9 884	0	
40	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	x	0	x	0	
41	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	x	0	x	0	
42	Tallán Gyula Utcai Tagóvoda, Madár Utcai Tagóvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal régi épületének fűtési korszerűsítésre vonatkozó kiviteli terve	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	6 824	0	6 824	0	
45	Asztalitenisz csarnok belső festési-mázolási munkái	3 104	0	3 104	0	
46	RG csarnok belső festési-mázolási munkái	4 949	0	4 949	0	
47	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítás és kisterem felújítás pályázati önrő	0	5 000	5 000	5 000	
48	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése pótmunkái	56 295	0	56 295	0	
49	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdonyi Géza Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése pótmunkái	96 373	0	96 373	0	
50	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola udvarán a sportpályák környezetében lévő beton falak bontása és új biztonsági védőkorlát kialakítása	2 484	0	2 484	0	
51	Noszlopy utcai épület felújítása, mstatikai szakvélemény és kijavítás javaslat készítése	223	0	223	0	
52	Polgármesteri Hivatal új épületének villamos elosztószekrények cseréje, belső korszerűsítésének tervezése	1 258	0	1 258	0	
53	Petőfi Bölcsőde támfal bontása és új, megerősített támfal építése	802	0	802	0	
54	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	1 804	1 804	1 804	
55	Festetics Óvoda utcafronti kerítés felújítás kiviteli terve	0	280	280	280	
56	Damjanich Utcai Tagóvoda udvarán lévő akadálymentes parkoló javítási munkái	0	89	89	89	garanciális javítás biztosítási bevétele
57	Damjanich Utcai Tagóvoda függőeresz csatorna utólagos javítási munkái	0	1 049	1 049	1 049	garanciális javítás biztosítási bevétele
58	Új induló feladatok összesen:	373 313	30 423	403 736	30 423	
59	Tartalékkeret	15 095	-2 084	13 011	-2 084	-1804 eFt asztalitenisz cs. Bejárat, -280 eFt Festetics Óvoda kerítés
60	Intézményfelújítások mindösszesen:	3 127 971	58 339	3 186 310	58 339	

	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)	0	864	864	864	+864 eFt beru-i, felúj-i mun-k, önkorm-i és int-i pály-ok előkészítési és tervezési fel.
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	0	0	0	0	átadva 4/a mellékletbe
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	864	150 730	864	
21	Új induló feladatok keretösszege	71 028	-30 192	40 836	-30 192	-19,095 eFt átadva 4/a mellékletbe
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	0	11 097	11 097	11 097	
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	Guba S. u. 85. szám alatti műemlék épület tetőfelújítása tervek	0	991	991	991	+991 eFt beru-i, felúj-i mun-k, önkorm-i és int-i pály-ok előkészítési és tervezési fel.
39	Fő u. 21. sz alatti üzlet kazáncsere	0	991	991	991	
40	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	15 000	0	15 000	0	
41	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	0	x	0	
42	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	0	x	0	
43	Új induló feladatok keretösszeg	104 649	-17 113	87 536	-17 113	
44	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	15 938	0	15 938	0	
45	Tartalékkeret	13 436	-991	12 445	-991	-991 eFt Fő u. 21.sz. alatti üzlet kazáncsere
46	Új induló feladatok összesen	134 023	-18 104	115 919	-18 104	
47	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	283 889	-17 240	266 649	-17 240	

	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 béléscsővezése	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	1 304	0	1 304	0	
5	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújításának műszaki ellenőrzése (360fm)	275	0	275	0	
6	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	1 626	0	1 626	0	
7	Streith Miklós utca kétoldali járafelújítás és műszaki ellenőrzés	8 305	0	8 305	0	
8	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm) műszaki ellenőrzése	300	0	300	0	
9	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m és műszaki ellenőrzés	8 234	0	8 234	0	
10	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás műszaki ellenőrzése	175	0	175	0	
11	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	10 630	0	10 630	0	
12	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	150	0	150	0	
13	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	150	0	150	0	
14	Hegyí u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán - műszaki ellenőrzése	75	0	75	0	
15	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	35	0	35	0	
16	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	3 579	0	3 579	0	
17	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelypark környezetének és a bekötőút felújítása	2 800	0	2 800	0	
18	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	64 049	0	64 049	0	
19	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	1 815	0	1 815	0	
20	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	2 461	0	2 461	0	
21	Átúzóó feladatok összesen	105 963	0	105 963	0	
22	Új induló feladatok keretösszege	7 968	-7 963	5	-7 963	
23	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	1 559	0	1 559	0	
24	Bartók B. u. keleti járda felújítása	27 677	0	27 677	0	
25	Fonyód u. déli oldal járda felújítás	14 020	0	14 020	0	
26	Frankel Leo járda felújítás	350	7 963	8 313	7 963	
27	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	350	6 789	7 139	6 789	+6.789 eFt céltartalék terhére
28	Stromfeld A. járda felújítása	7 010	0	7 010	0	
29	Móricz Zs. U. csapadékvíz elvezetés	440	-440	0	-440	-440 eFt átadva a 9.sz mellékletbe
30	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	430	16 594	17 024	16 594	+16.594 céltartalék terhére
31	Tulipán u. járda felújítása	200	8 641	8 841	8 641	+8.641 eFt céltartalék terhére
32	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	886	0	886	0	
33	Toldi 2-10. útfelújítás	8 652	0	8 652	0	
34	Béke Óvoda útfelújítás	200	7 517	7 717	7 517	+7.517 eFt céltartalék terhére
35	Füredi 17-23. között járda felújítás	1 851	0	1 851	0	
36	Tallián utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	7 689	0	7 689	0	
37	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	15 805	0	15 805	0	
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	4 848	0	4 848	0	
40	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	6 241	0	6 241	0	
41	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	2 504	0	2 504	0	
42	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	2 766	0	2 766	0	
43	Győr utca útfelújítás (sávos helyreállítással) 300 m2	12 562	0	12 562	0	
44	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	27 582	0	27 582	0	
45	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	3 465	0	3 465	0	
46	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	6 588	0	6 588	0	
47	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	1 985	0	1 985	0	
48	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	12 227	0	12 227	0	
49	Kisgáti híd korlátmagasítás 124 m	x	x	x	x	
50	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	3 328	0	3 328	0	
51	Csalogány köz útfelújítás 55m	100	2 226	2 326	2 226	+2.226 eFt céltartalék terhére
52	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300 m	14 208	0	14 208	0	
53	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	32 187	0	32 187	0	
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	Kisfaludy utca útburkolat felújítása	29 164	0	29 164	0	
58	Gróf Apponyi Albert utca útburkolat felújítása	20 814	0	20 814	0	
59	2019. július 27-i felhőszakadás vis maior szakértői vélemény	229	0	229	0	
60	Kaposvár, Keleti és Nyugati temetőben útfelújítás	20 541	0	20 541	0	
61	Pécsi Utcai Iskolától a vasúttávkélig tartó járda felújítása	1 632	0	1 632	0	
62	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	467 227	41 327	508 554	41 327	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2019. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo kiadások					
4	2018 évről áthúzódo versenyzetett feladatok keretösszege	403	0	403	0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér) műszaki ellenőrzése	991	0	991	0	
6	2018 évről áthúzódo 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	Áthúzódo kiadások összesen	133 371	0	133 371	0	
16	Új induló feladatok	231 987	-170 561	61 426	-170 561	
17	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
18	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	7 880	0	7 880	0	
19	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	1 524	0	1 524	0	
20	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	2 286	0	2 286	0	
21	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	19 050	0	19 050	0	
22	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak felújítása, 10 db	x	0	0	0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	28 575	6 985	35 560	6 985	
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	1 905	0	1 905	0	
26	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	1 905	0	1 905	0	
27	Szennyvízáttemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	x	0	x	0	
28	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	0	7 620	7 620	7 620	
29	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	1 651	0	1 651	0	
30	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	3 556	0	3 556	0	
31	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	3 175	0	3 175	0	
32	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója	1 264	0	1 264	0	
33	Kaposvár, vízmű telepeken 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	2 477	0	2 477	0	
37	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcsere	0	1 105	1 105	1 105	
38	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	0	1 092	1 092	1 092	
39	II.sz Vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	0	432	432	432	
40	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	1 778	1 778	1 778	
41	"Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat saját forrás	0	76 010	76 010	76 010	+76.010 eFt bevétel terhére
42	Versenyzetett feladatok					
43	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	27 107	0	27 107	0	
44	Víztárolók vízterének és csövezésének felújítása	2 230	155 956	158 186	155 956	
45	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	4 572	0	4 572	0	
46	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése, III. ütem, 352 fm	x	0	0	0	
47	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	x	0	0	0	
48	Tartalékkeret	30 472	-6 486	23 986	-6 486	-432 eFt II.sz Vízműtelep gépház '- 1.778 eFt VII.sz. Vízműtel. Transzformátor '-64 eFt a 9.sz. mell. Víziközművek vagyonér-se sorára '- 2.015 eFt 9. sz. mell. Vízelvezetési szolg. jogok bejegyz. Sor
49	Új Induló felújítások összesen	379 756	73 931	453 687	73 931	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	513 127	73 931	587 058	73 931	

	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/5-új. és VI/7-8-új. kcs-ok között	999	0	999	0	
7	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	2 339	0	2 339	0	
8	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	2 293	0	2 293	0	
	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagy onvédelmi rendszer kiépítése					
9		180	0	180	0	
10	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
11	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	408	0	408	0	
	Kaposvár, vízáttemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	30	0	30	0	
12	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	600	0	600	0	
13	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	840	0	840	0	
14	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	59	0	59	0	
15	Toponár-Deseda átemelő ÚP bélelése és gépészeti felújítása	288	0	288	0	
16						
	Kaposvár, vezetékkihajtás 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.	Pótligény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közeledés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közművezetések 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 kitézés: 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	74 037	0	74 037	0	
11	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	261 366	0	261 366	0	
12	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	98 985	0	98 985	0	
13	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaeépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	508	0	508	0	
14	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	7 351	0	7 351	0	
15	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	33 037	0	33 037	0	
16	Nyugativánfa utca járdaeépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	32 989	0	32 989	0	
17	Szölőhegyi út tervezése és utépités	58 131	0	58 131	0	
18	Répáspusztá 1 utca utépités csapadékvíz elvezetéssel	12 169	0	12 169	0	
19	Kaposvár, Répáspusztá 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.utépitése 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 kitézése	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	67 032	960	67 992	960	
26	Deseda kerékpárút látogatóközpont kikerülő szakasz	5 063	0	5 063	0	
27	Mező utca keleti oldal járdaeépítés	13 714	1 186	14 900	1 186	1186 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések megnevezésű 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	Répáspusztá 13938 hrsz-ú út (2-es utca) utépités	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 utépités 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	
41	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	496	0	496	0	
42	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	660	0	660	0	
43	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	5 700	0	5 700	0	
44	Garanciális visszatartások	1 323	0	1 323	0	
45	Közeledés összesen	1 536 607	2 146	1 538 753	2 146	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
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 főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	80 254	0	80 254	0	
52	D-0-0-0 jelű főgyűjtő 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	70 034	0	70 034	0	
55	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	4 000	0	4 000	0	
56		5 378 504	-200 827	5 177 677	-200 827	-200827 eFt Fordított áfa
57	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	10 511	0	10 511	0	
58	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	14 669	0	14 669	0	
59	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	1 350	0	1 350	0	
60	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	2 261	0	2 261	0	
61	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655	0	655	0	
62	Víziközművek vagyonértékelése	21 590	64	21 654	64	64 eFt a Víziközmű felújítások tartálékkezetéből
63	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368	2 015	25 383	2 015	2015 eFt a Víziközmű felújítások tartálékkezetéből
64	Víztermelő kutak melléfúrása, III.ütem, 7 db	0	0	0	0	
65	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése, kivitelezése	60 135	0	60 135	0	
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-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	6 477	0	6 477	0	
70	Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola szennyvízbekötés kiváltása Kaposvár, Teleki tömbbelső csapadékvízének az építési területen kívül eső, az IMCS projekt keretében átépítésre kerülő csapadékhálózatra történő rákötés	1 001	0	1 001	0	
71	Kaposvár, Dobó I. u. csapadékvíz elvezetésének műszaki vizsgálata és megoldási javaslata	508	0	508	0	
72						987 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira rendelkezésre álló keret terhére
73	Kaposvár, Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	987	987	987	
74	Kaposvár, Móricz Zs. u. csapadékvíz elvezetésének kivitelezése és műszaki ellenőrzése	0	14 645	14 645	14 645	14205 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések megnevezésű elkülönített keret terhére; 440 eFt átcsoportosítás a 7.sz.melléklet ezen soráról
75	Garanciális visszatartások	3 296	0	3 296	0	
76	Vízgazdálkodás összesen	5 700 725	-183 116	5 517 609	-183 116	
77	Közüvilágítás					
78	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Közüvilágítási Felügyeleti és Vezérlő Rendszer” kiegészítése, 3 db TR körzetben körzetvezérlő létesítése, a bővítés végrehajtása tervezéssel együtt	4 699	0	4 699	0	
79	Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 000	0	5 000	0	
80	ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése					
81	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	
82	közüvilágítás létesítése	864	0	864	0	
83	Garanciális visszatartások	254	0	254	0	
84	Közüvilágítás összesen	22 105	0	22 105	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcsop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
85	Városgazdálkodás					
86	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
87	Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
88	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	731 964	-15 034	716 930	-15 034	-15034 eFt Fordított áfa
						51078 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések megnevezésű elkülönített keret terhére
89	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.projekt	1 135 198	51 078	1 186 276	51 078	
90	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 797 374	-19 308	1 778 066	-19 308	-19308 eFt Fordított áfa
91	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 453 956	0	1 453 956	0	
92	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	4 248	0	4 248	0	
93	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása					
94	2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
95	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
96	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400	0	400	0	
97	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
98	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
99	3 db árusító sátor beszerzése	1 800	0	1 800	0	
100	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	532 201	0	532 201	0	
101	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	
102	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti terheltségére jutó költség	5 515	0	5 515	0	
103	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	
104	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	540	0	540	0	
105	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
106	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000	0	15 000	0	
107	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	591	0	591	0	
108	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
109	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Óko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	15 000	0	15 000	0	
110	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270	0	1 270	0	
111	A Németh István Programhoz kapcsolódó kő táblák legyártása és kihelyezése	4 354	0	4 354	0	
112	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	10 608	0	10 608	0	
113	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
114	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	153 851	0	153 851	0	
115	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	8 481	0	8 481	0	
116	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
117	Kaposvár, Szent Lú. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	2 667	0	2 667	0	
118	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	1 137	0	1 137	0	
119	Kaposvár, Színház Park felújítása	1 994	0	1 994	0	
120	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
121	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
122	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	18 733	0	18 733	0	
123	Élménypark üzemeltetés vásárlás	120 000	0	120 000	0	
124	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	
125	Kutyafuttató	32 283	0	32 283	0	
126	Gyermekmosoly játszótér program, Cseri Parkban játszótér megvalósításához szükséges műszaki dokumentáció Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója I. és II. ütem, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása	121 016	0	121 016	0	
		31 691	0	31 691	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótingény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
127	Színház Park felújítása	163 628	9 621	173 249	9 621	9621 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések megnevezésű elkülönített keret terhére
128	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
129	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
130	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000	0	7 000	0	
131	Kaposvár Településrendezési eszközeinek „M15” jelű módosítása beruházói kezdeményezésre	550	0	550	0	
132	Munkásszállások kialakítása központi munkaerőpiaci program keretében (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önréséhez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	349 147	5 715	354 862	5 715	5715 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira rendelkezésre álló keret terhére
133	Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	4 000	0	4 000	0	
134	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
135	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
136	Temesvár utca légvezeték cseréje szigetelt vezetékre	3 000	0	3 000	0	
137	Buszvárók helyének előkészítése	3 600	0	3 600	0	
138	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
139	Kaposvár városkártya honlap kialakítása	2 540	0	2 540	0	
140	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca között lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	680	0	680	0	
141	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	12 830	0	12 830	0	
142	Dorottya ház földem megerősítés	2 332	0	2 332	0	
143	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	900	0	900	0	
144	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	3 429	0	3 429	0	
145	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építése	7 186	0	7 186	0	
146	Kaposvár, Toponári úti temetőben 20 férőhelyes urnafal gyártása és elhelyezése	1 500	0	1 500	0	
147	A Kaposvári Közlekedési Központ épülő hídpilonjára telepítendő kamerarendszer kiépítése	500	0	500	0	
148	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	15 700	0	15 700	0	
149	Kaposvár, Kórház déli tömb rehabilitációja során a Bajcsy-Zs.u. 62-64. társasház kerítésének megépítése	1 623	0	1 623	0	
150	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önréje	53 718	0	53 718	0	
151	Life 17 ipe/bu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés	901	-26	875	-26	-26 eFt átcsoportosítás a 4.sz.mellékletbe
152	Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségeinek együttes vételára	0	1 140	1 140	1 140	1140 eFt a működési tartalék keret terhére
153	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	0	600	600	600	600 eFt a bevétel terhére
154	Garanciális visszatartások	1 465	0	1 465	0	
155	Városgazdálkodás összesen	7 366 895	33 786	7 400 681	33 786	
156	Oktatás és egyéb intézmény					
157	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése	51	0	51	0	
158	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	2 451	0	2 451	0	
159	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
160	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	432 474	0	432 474	0	
161	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 786	0	2 786	0	
162	TOP-6.2.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megalapozó dokumentum készítése és engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	9 779	9 779	9 779	4445 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira rendelkezésre álló keret terhére, 5334 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
163	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcái Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	0	762	762	762	762 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira rendelkezésre álló keret terhére
164	Oktatás és egyéb intézmény összesen	453 891	10 541	464 432	10 541	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótligény ill. átesop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
165	Egészségügy és szociális ellátás					
166	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	
167	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	
168	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	
169	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	
170	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	5 880	-61	5 819	-61	-61 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet ezen sorára
171	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
172	Egészségügy és szociális ellátás összesen	60 714	-61	60 653	-61	
173	Sport					
174	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati onereje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	9 390	0	9 390	0	
175	Négyezer férőhelyes új városi sportsarnok építése	1 447 508	0	1 447 508	0	
176	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 662 459	1 021	2 663 480	1 021	1021 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
177	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás	12 669	0	12 669	0	
178	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	0	2 500	0	
179	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	168	0	168	0	
180	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	8 306	0	8 306	0	
181	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	23 664	0	23 664	0	
182	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal tervezési munkái és kivitelezése	1 130	41 695	42 825	41 695	41695 eFt a céltartalék átadásra kerülő új létesítmények többletkiadásaira elkülönített keret terhére
183	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő; talajmechanikai szakvélemény; tereprendezési munkák	11 019	0	11 019	0	2914 eFt a felhalmozási célú tartalék keret terhére
184	2 db szabadtéri kondipark építése	14 550	2 914	17 464	2 914	
185	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	28 951	0	28 951	0	
186	Országos Futópálya-építési Program pályázati onereje, futókör megvalósításához szükséges műszaki dokumentáció, vizesblokk felújításához szükséges műszaki dokumentáció elkészítése	70 000	14 619	84 619	14 619	-23048 eFt pályázati önerő visszapótlása, 35000 eFt pályázatból, 2667 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések megnevezésű elkülönített keret terhére
187	Garanciális visszatartások	148	0	148	0	
188	Sport összesen	4 292 462	60 249	4 352 711	60 249	
189	Közigazgatás					
190	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
191	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	50 189	0	50 189	0	
192	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	4 300	0	4 300	0	
193	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	29 136	0	29 136	0	
194	Köztérület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000	0	1 000	0	
195	Városháza személyfelvonó csere	18 542	0	18 542	0	
196	Garanciális visszatartás	761	0	761	0	
197	Közigazgatás összesen	104 840	0	104 840	0	
198	Lakásgazdálkodás					
199	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	
200	Lakásgazdálkodás összesen	63 488	0	63 488	0	
201	Művelődés , kultúra					
202	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	859 733	2 159	861 892	2 159	2159 eFt a tervezési keret terhére
203	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	4 684 154	-287 226	4 396 928	-287 226	-287226 eFt Fordított áfa
204	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
205	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszínre szállítása és rögzítése	0	2 896	2 896	2 896	2896 eFt a céltartalékban elkülönített keret terhére
206	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
207	Művelődés , kultúra összesen	5 544 464	-282 171	5 262 293	-282 171	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcsop.	2019.évi mód.új előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
208	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és					
209	szolg.böv.tur.fejla Desedán	59 279	0	59 279	0	
210	Deseda Kemping fejlesztési programja	1 489 380	0	1 489 380	0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési					
211	feladatok	6 287	0	6 287	0	
	Deseda büfésor környezetének rendezésével kapcsolatos					
212	költségek	22 044	0	22 044	0	
						2875 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
213	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	131 085	2 875	133 960	2 875	
214	Turisztika összesen	1 708 075	2 875	1 710 950	2 875	
215	Kompenzációs ügyletek					
	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
216	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet					
217	(kompenzáció)	3 644	0	3 644	0	
218	Kompenzációs ügyletek összesen:	3 989	0	3 989	0	
219	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 858 255	-355 751	26 502 504	-355 751	

	Megnevezés	2019.évi mód. előir.	Pótligény 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 közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	0	96	0
22.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	30	0	30	0
23.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
24.	Kvár, Százszorszép u.36-66.és Jázmin u.közüvilágítás létesítése	76	0	76	0
25.	Közüvilágítás összesen	254	0	254	0
26.	Városgazdálkodás				
27.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
28.	Városliget babajátszóter 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 gyermekjátszóterre 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 térvilágítási 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 tűzivíz 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	100 429	-405			-81 768		133 182		151 438	51 009
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	27 616				-15 923				11 693	-15 923
KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	445 141								445 141	0
Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	724		-102						622	-102
Liftfelújítási támogatási keret	378								378	0
Kisebb kommunális kiadások	28 827	-26 090							2 737	-26 090
Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 250								7 250	0
Magyar szentek szobor Kaposfüredre	0								0	0
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	10 000	-5 002							4 998	-5 002
Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000								6 000	0
Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000								10 000	0
Temetők fejlesztése	773								773	0
Zártkerti utak felújítása	0								0	0
Polgármesteri Hivatalban alpolgármesteri és jegyzői iroda felújítása	0								0	0
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 öneréjére	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	562 271				-120 524				441 747	-120 524
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				-2 896				104	-2 896
TAO forrásból megvalósuló beruházások öneréje	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	-6 000
Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 783								7 783	0
67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000								5 000	0
Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
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 önerő	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:	1 754 273	-31 497	-102	0	-227 111	0	133 182	0	1 628 745	-125 528

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 beruházások támogatása	50 000								50 000	0
Marketing és Turisztikai Bizottság										0
- Idegenforgalmi Támogatási Keret	900								900	0
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										0
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	603		-140						463	-140
Sportbizottság										0
- Sport Támogatási Keret	2 318	-500	-210						1 608	-710
Ifjúsági Keret	1 181								1 181	0
Népjóléti Bizottság										0
- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	83								83	0
Polgármesteri keret										0
ebből: polgármesteri keret	30 074		-2 189						27 885	-2 189
ebből: egyéni képviselői keret	4 708		-595			-15			4 098	-610
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	591								591	0
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	130		-40						90	-40
Részkormányzatok kerete										0
Kaposfüred	1 616	-1 520							96	-1 520
Toponár	650	-50	-180			15			435	-215
Töröcske	293	-56							237	-56
Kaposszentjakab	321	-310							11	-310
Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	99 382	11 887	590						111 859	12 477
Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	76 264	-19 693				-2 901			53 670	-22 594
Intézmények gázenergia többletkiadásai (Együd Árpád Kulturális Központ, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Rét utcai Központi Óvoda)	4 996								4 996	0
Sportközpont őrzésének többletköltsége	2 035	-2 035							0	-2 035
Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítései II.félévi összege	1 395	-4 296				2 901			0	-1 395
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.	204								204	0
Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	798								798	0
Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0
Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	427								427	0
Peres ügyek	3 000								3 000	0
Állami, városi ünnepek megrendezésére	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	-600
- Karácsonyi áhítat	600	-600							0	-600
-Május 1. családi nap a Városligetben	0								0	0
Közművelődési és sport programok	45 514	-400	0	0	0	0	0	0	45 114	-400
- Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál	0								0	0
-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0								0	0
-Nárcisz ünnep	114								114	0
- Múzeumok éjszakája	0								0	0
- Országos érdeklődésre számot tartó tárlat	0								0	0
- Szentjakabi Nyári Esték a szivárvány Kultúrpalotában	0								0	0
- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400	-400							0	-400
- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000								45 000	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	13 694	-7 054	-3 794	0	0	0	0	0	2 846	-10 848

	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.	Pótgény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
101	Nagyadózók találkozója	664		-664						0	-664
102	Újévi hangverseny	2 200		-1 946						254	-1 946
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								1	0
108	Semmelweis Nap	101		-101						0	-101
109	Köztisztviselői Nap	426								426	0
110	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	26								26	0
111	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	108								108	0
112	Méz Fesztivál	0								0	0
113	Bölcsődei Dolgozók Napja	5								5	0
114	Szociális Munka Napja	400		-250						150	-250
115	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534		-534						0	-534
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	-1 054							646	-1 054
120	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	346		-299						47	-299
121	Szilveszter	6 000	-6 000							0	-6 000
122	"Deseda Piknik"	31								31	0
123	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
124	- Kaposvári Röplabda SE										
125	II. félév működési támogatás	0								0	0
126	I. félévi működési támogatás	0								0	0
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 önereje	0								0	0
134	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia										
135	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önerő)	0								0	0
136	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi Stadion bérleti díj	0								0	0
137	Kaposvári Labdarugó Kft. részére stadion üzemeltetés	0								0	0
138	Kaposvári Labdarugó Kft. a csapat versenyeztetésére	0								0	0
139	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	780	-260							520	-260
140	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0								0	0
141	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
142	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 575		-1 575						0	-1 575
143	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
144	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
145	Csik Ferenc olimpiai reménységek támogatásai program	0								0	0
146	Működési célú általános tartalék	92 389	-4 530	-38 905		-1 140		24 770		72 584	-19 805

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Mód.	Átcsopontosítások					Saját és	Hitelből	Mód. új	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Pótló	önk.gazd.	technikai	önkorm.		előir.	összes
3				műk.c.	(többsz.)	felh.c.		bevételeiből			(+,-)
147	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	34 927	-1 346							33 581	-1 346
148	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 669	-986							7 683	-986
149	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	544								544	0
150	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0								0	0
151	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
152	Kórházi program segítése	500								500	0
153	TDM Egyesület működési támogatása	0								0	0
154	Városgondnokság fásor 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						-41 695		106 362	-41 695
157	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
158	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	3 303	-2 489							814	-2 489
159	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	0								0	0
160	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0								0	0
161	Kábitószertügyi 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 onereje	990								990	0
164	A kaposvári aréna 2019 tavaszán tartandó megnyitó rendezvényeinek támogatása	0								0	0
165	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önerő	939	-939							0	-939
166	1354/2019. (VI.14.) korm.hat. Minimálbér emelés pénzügyi fedezete	67 850								67 850	0
167	Rendkívüli szociális támogatás	13 711								13 711	0
168	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	36 592								36 592	0
169	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	18 400								18 400	0
170	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	32 202								32 202	0
171	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér	4 837								4 837	0
172	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	14 692								14 692	0
173	4 kezessé komolyzenei tábor	0							25 000	25 000	25 000
174	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	0							30 000	30 000	30 000
175	2020. évi állami támogatás előleg - államháztartáson belüli megelőlegezések	0							122 123	122 123	122 123
176	Átvezető										
177	Idegenforgalmi támogatási keret	0								0	0
178	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0
179	Sport Támogatási Keret	0								0	0
180	Ifjúsági Keret	0								0	0
181	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0	0
182	Polgármesteri keret	0								0	0
183	Egyéni képviselői keret	0								0	0
184	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0
185	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0								0	0
186	Részönkormányzatok kerete	0								0	0
187	Kaposfüred	0								0	0
188	Toponár	0								0	0
189	Töröcske	0								0	0
190	Kaposszentjakab	0								0	0
191	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	20								20	0
192	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	1 000								1 000	0
193	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350								350	0
194	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	3 296								3 296	0
195	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0								0	0
196	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450	-450							0	-450
197	Kaposvár Kincse marketing és disztribúciós költségei	1 011								1 011	0

1	A	B Mód. ei.	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótló Pótló	önk.gazd. felh.c.	technikai				
	Városgondnokság részére elkülönített keret "Virágosabb zöldbb Kaposvárért "környezetszépítő	4 608	-1 848							2 760	-1 848
198	verseny pályázat lebonyolítására										
199	Polgármesteri ösztöndíj	918								918	0
200	Deseda strand területének művelés alól történő kivonásához szükséges eljárások lefolytatásának kiadásai	9 000								9 000	0
201	A Rippl Rónai Megyei hatókörű Városi Múzeum - taszári raktározási lehetőség megszűnése miatti-költöztetési és bérleti díj költségei	14 419								14 419	0
202	A Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti bevételei terhére megvalósuló egyéb szakmai feladatok	14 000								14 000	0
203	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
204	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:										
205	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	196 776	-16 620							180 156	-16 620
206	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
207	komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)										
208	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	3 951								4 276	325
209	II. Működési célú tartalékok	1 203 116	-51 156	-49 977	0	-42 835	0	201 893	0	1 261 366	58 250
211	Mindösszesen:	2 957 389	-82 653	-50 079	0	-269 946	0	335 075	0	2 890 111	-67 278

	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																	
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	16 324	16 324	0	15 097	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.,Nagygyát 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 közlekedésfejtl.- 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 közlekedésfejtl.- 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 közlekedésfejtl.- 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	81 912	5	7 186	295 447	0	0	0	0	4	0	5	5	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)					Céltartalékban tervezett 2020-21-22. évi ütem és projektmeneszmén 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																	
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	460 642	460 642	0	3 000	323 338	0	64 451	64 451	0	65 133	31 922	31 922	0	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	459 565	459 565	0	4 000	358 713	0	0	71 445	71 445	72 146	56 295	-15 150	-71 445	
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		2019. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2019. évi terv				
2				Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3				ebből: 2019. évi ütem													
4								2019. évi ütem					2019. évi ütem				
5			Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	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
6																	
25.		TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	25 454	412 241	412 241	0	4 000	375 384	0	0	65 529	65 529	66 311	0	-65 529	-65 529	
26.		TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	26 229	319 144	319 144	0	4 000	339 866	0	0	0	0	442	9 065	9 065	0	Áfa visszaigénylés 5.885 eFt, önerő 2.537 eFt.
27.		TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	67 207	2 485	2 485	0	1 500	60 000	0	0	0	0	11 192	0	0	0	Önerő 11.192 e Ft
28.		TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	329 147	72 298	72 298	0	9 500	400 000	0	0	0	0	38	10 907	10 907	0	Önerő 10.945 e Ft
29.		TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	74 623	1 634 523	1 634 523	0	24 528	1 200 000	0	0	0	0	15 767	517 907	517 907	0	Önerő 170.312 e Ft, Áfa visszaigénylés 363.362 e Ft
30.		TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	71 337	927 362	929 521	2 159	15 094	1 000 000	0	0	0	0	77	13 716	15 875	2 159	Önerő 15.875 e Ft.
31.		TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	19 904	16 368	16 368	0	4 601	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.		TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	26 876	20 837	20 837	0	0	47 713	0	0	0	0	0	0	0	0	

	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																
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		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		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
35.		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
42		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		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.
38.		TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	49 889	33 474	33 474	0	2 137	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
45		TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	139 281	11 719	11 719	0	1 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.		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
46		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	
47		TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	5 726	268 319	268 319	0	8 895	77 038	0	163 965	163 965	0	864	41 073	41 073	0	Áfa visszaigénylés 16.363 e Ft, önerő 25.574 e Ft.
48																	
49																	
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	171 291	171 521	230	4 827	0	0	174 101	174 101	0	0	2 017	2 247	230	
48.		TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja	0	3 086	3 086	0	0	0	0	0	0	0	0	3 086	3 086	0	Önkormányzati önerő visszapótlással
49.		KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	1 600	1 600	0	18 400	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
50.		LIFE hungAIRy című projekt	0	2 885	2 885	0	32 202	0	0	35 087	35 087	0	0	0	0	0	Önkormányzati önerő visszapótlással
51.		KIEFO ivóvíz közmű rekonstrukció	0	121 082	121 082	0	0	0	0	121 082	121 082	0	0	0	0	0	
52.		KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	56 926	56 926	0	0	0	0	0	0	0	0	56 926	56 926	0	Önkormányzati önerő visszapótlással
59			6 461 521	16 087 873	16 090 267	2 394	589 696	18 107 823	295 168	965 015	1 101 989	136 974	811 557	2 959 527	2 824 947	-134 580	
60																	
61																	
62																	

Több éves kötelezettségvállalások

3/2020.(III.30.) 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

3/2020.(III.30.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

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

Több éves kötelezettségvállalások

3/2020.(III.30.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

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

Több éves kötelezettségvállalások

3/2020.(III.30.) 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	