

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének

19/2020. (V.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésében:

1.	évi költségvetési bevételi előirányzat	15.902.596 e Ft-ra	a tárgy
2.	évi tervezett maradvány	10.429.301 e Ft-ra	a 2019.
3.	évi költségvetési kiadási előirányzatot	34.209.774 e Ft-ra	a tárgy
4.	finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	8.000.000 e Ft-ra	a
5.	finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	122.123 e Ft-ra	a
6.	közsférában alkalmazottak száma	964 fő-re	a
7.	közfoglalkoztatottak száma változik.	81 fő-re	a

Ezen belül:

1.	a működési célú bevételt	11.487.275 e Ft-ban
2.	a működési célú tervezett maradványt	427.096 e Ft-ban
3.	a működési célú kiadásokat	14.091.461 e Ft-ban
ebből:		
3.1.	a személyi juttatások kiadásait	3.782.170 e Ft-ban
3.2.	a munkaadókat terhelő járulékokat	710.091 e Ft-ban
3.3.	a dologi kiadásokat	5.272.516 e Ft-ban
3.4.	az ellátottak pénzbeli juttatásait	75 e Ft-ban
3.5.	a speciális célú támogatásokat összegét	2.470.934 e Ft-ban
3.6.	a működési célú céltartalékot	1.800.468 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt	4.415.321 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú tervezett maradvány	10.002.205 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	20.118.313 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	12.690.183 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.171.400 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	835.232 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	219.352 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	4.202.146 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 6.002.614 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 64.758 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 216.003 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2020. május 15.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
3	I.Tárgyevi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 408 560	1 225 713	-182 847
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	1 099 668	782 703	-316 965
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	393 294	393 294	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	706 374	389 409	-316 965
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	440 960	134 118
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	306 842	440 960	134 118
10	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	297 750	297 750	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 092	143 210	134 118
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 050	2 050	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276	10 252 312	-508 964
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	517 218	216 757
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 819	181 983	170 164
18		Működési célú Áfa megtérülés	50 679	57 069	6 390
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	240 627	40 203
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	81 057	125 513	44 456
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	46 467	42 214	-4 253
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	72 900	72 900	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	3 539	0
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	539	0
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	3 000	3 000	0
28	2,1,5	Kamatbevételek	34 000	34 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 950 961	-805 759
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 489 500	-604 500
31	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	831 000	831 000	0
32	2,2,1,2	*telekadó	893 000	893 000	0
33	2,2,1,3	*kommunális adó	254 000	254 000	0
34	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 950 000	3 357 500	-592 500
35	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	16 000	4 000	-12 000
36	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	180 000	0	-180 000
40	2,2,4	Ebből: *gépjárműadó	180 000	0	-180 000
42	2,2,4,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720	461 461	-21 259
43	2,2,4,3	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	0
44	2,2,4,4	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	296 120	290 608	-5 512
45	2,2,4,5	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
47	2,2,4,7	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	172 100	156 353	-15 747
48	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581	3 488 967	-108 614
49	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 487 692	-109 889
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	0	1 275	1 275
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514	295 166	188 652
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	106 514	295 067	188 553
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	99	99
54	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	9 250	
55	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	12 179 086	11 487 275	-691 811

A	B	D	E	F	
56	Sor-	Eredeti	Módosított	Eltérés	
57	szám	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
58	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	4 654	4 654
60	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
61	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	4 654	4 654
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	4 654	4 654
63	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	4 654	4 654
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
66	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
67	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	4 327 498	2 255 273
68	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	924 554	2 368 939	1 444 385
69	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	1 188 944	1 029 244
70	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	83 000	83 000	0
71	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 212	1 212	0
72	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488	1 104 732	1 029 244
74	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	764 854	1 179 995	415 141
75	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0
77	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	270 000	270 000	0
78	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
79	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	486 354	901 495	415 141
80	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	0	0
81	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671	1 958 559	810 888
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	1 147 171	1 958 059	810 888
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	500	0
85	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169	83 169	76 000
86	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	4 415 321	2 335 927
87	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		14 258 480	15 902 596	1 644 116
88	III. Előző évi tervezett maradvány				
89	1,1	Költségvetési szervek tervezett működési maradványa	0	427 096	427 096
90	1,2	Tervezett működési önkormányzati maradvány	0	0	0
92	2,1	Költségvetési szervek tervezett felhalmozási maradványa	0	673 589	673 589
93	2,2	Tervezett felhalmozási önkormányzati maradvány	0	9 328 616	9 328 616
94	Előző évi tervezett maradvány összesen		0	10 429 301	10 429 301
95	IV. Finanszírozási bevételek				
96	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
97	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	3 134 863	3 134 863
98	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	4 865 137	4 865 137
99	Finanszírozási bevételek összesen		0	8 000 000	8 000 000
100	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		14 258 480	34 331 897	20 073 417

	A	B	D	E	F
101	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
102	sorszám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
103	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
104	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 575 701	7 107 799	-467 902
105	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 426 820	3 556 187	129 367
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	661 962	668 078	6 116
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	2 818 502	-642 149
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	65 032	38 764
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	38 258	38 258
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 699	506
112	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
113	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
114	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 767 735	6 983 662	3 215 927
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	5 127 912	2 441 226
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	171 942	225 983	54 041
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	31 440	42 013	10 573
118	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	865 420	2 454 014	1 588 594
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 617 884	2 405 902	788 018
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	392 702	544 769	152 067
121	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 063 372	1 704 176	640 804
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	161 810	156 957	-4 853
123	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
124	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 081 049	1 800 468	719 419
125	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	0	55 282	55 282
126					
127	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
128	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 343 436	14 091 461	2 748 025
129					

A	B	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
130				
131				
132				
133	1	86 311	835 232	748 921
134	1,1	59 000	273 998	214 998
135	1,2	27 311	561 234	533 923
136	1,3	0	0	0
137	1,3,1	0	0	0
138	1,3,2	0	0	0
139	1,3,3	0	0	0
140	2.	2 828 733	19 283 081	16 454 348
141	2,1	1 681 754	12 690 183	11 008 429
142	2,1,1	1 681 754	12 690 183	11 008 429
143	2,1,2	0	0	0
144	2,2	306 818	2 171 400	1 864 582
145	2,2,1	0	0	0
146	2,2,2	0	1 148 159	1 148 159
147	2,2,3	0	164 868	164 868
148	2,2,4	0	171 218	171 218
149	2,2,5	306 818	687 155	380 337
150	2,3	36 000	219 352	183 352
151	2,3,1	0	10 677	10 677
152	2,3,2	36 000	208 675	172 675
154	2,4	0	0	0
156	2,5	804 161	4 202 146	3 397 985
157	3.	0	0	0
158	II.	2 915 044	20 118 313	17 203 269
159		14 258 480	34 209 774	19 951 294
III. Áthúzódó kötelezettségek				
161	1,1	0	0	0
162	1,2	0	0	0
163	2,1	0	0	0
164	2,2	0	0	0
165		0	0	0
IV. Költségvetési többlet				
167		0	0	0
168		0	0	0
169		0	0	0
V. Finanszírozási kiadások				
171	1,1	0	122 123	122 123
172	1,2	0	0	0
173		0	122 123	122 123
174		14 258 480	34 331 897	20 073 417
175				
176	Létszám összesen fő	1 215	1 068	-147
177	ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	191	81	-110
178	közférőben foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	1001	964	-37
179	önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0

1	A	C		D	E	G	I		J	K	M	O		P	Q	R
		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat				
2	I.Működési célú bevételek	Eredeti	Mód.	Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Mód.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Eredeti	Mód.	Eltérés (+,-)				
3		ei.	ei.			ei.	ei.									
4																
5																
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	7 575 701	7 107 799	-467 902	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	835 232	748 921	Költségvetési szervek bevétele	7 583 551	7 943 031	281 019				
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-6 167 141	-5 882 086	285 055	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás)	-7 850	-830 578	-744 267	Költségvetési szervek támogatása	-6 174 991	-6 712 664	-459 212				
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkü)	1 408 560	1 225 713	-182 847	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkü)	0	4 654	4 654	Költségvetési szervek bevétele	1 408 560	1 230 367	-178 193				
9	Költségvetési szervek tervezett működési maradványa	0	427 096	427 096	Költségvetési szervek tervezett felhalmozási maradványa	0	673 589	673 589	Költségvetési szervek tervezett maradványa	0	1 100 685	1 100 685				
10	Önkormányzati műk.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	10 770 526	10 261 562	-508 964	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	2 079 394	4 410 667	2 331 273	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	12 849 920	14 672 229	1 822 309				
11	Önkormányzati tervezett működési maradvány	0	0	0	Önkormányzati tervezett felhalmozási maradvány	0	9 328 616	9 328 616	Önkormányzati tervezett maradvány	0	9 328 616	9 328 616				
12	Működési célú bevételek összesen	12 179 086	11 914 371	-264 715	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 394	14 417 526	12 338 132	Bevételek összesen	14 258 480	26 331 897	12 073 417				
13																
14																
15																
16																
17		Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
18	I.Működési célú kiadások	Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.					
19		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.									
20																
21																
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	7 575 701	7 107 799	-467 902	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	86 311	835 232	748 921	Költségvetési szervek kiadása	7 662 012	7 943 031	281 019				
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzm.aradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0				
24	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	9 934 876	12 865 748	2 930 872	Önk. felh.c.kiadások (halmazódással)	2 836 583	20 113 659	17 198 615	Önkormányzati kiadások	12 771 459	32 979 407	20 129 487				
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-6 167 141	-5 882 086	285 055	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-7 850	-830 578	-744 267	Költségvetési szervek támogatása	-6 174 991	-6 712 664	-459 212				
26	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	3 767 735	6 983 662	3 215 927	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	2 828 733	19 283 081	16 454 348	Önkormányzati gazd. kiadásai	6 596 468	26 266 743	19 670 275				
27	Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0				
28	Műk. c. pótlványok és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlványok és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlványok és átcsoportosítások összesen	0	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	11 343 436	14 091 461	2 748 025	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 915 044	20 118 313	17 203 269	Kiadások összesen	14 258 480	34 209 774	19 951 294				
30																
31	Finanszírozási bevételek	0	3 134 863	3 134 863	Finanszírozási bevételek	0	4 865 137	4 865 137	Finanszírozási bevételek	0	8 000 000	8 000 000				
32	Finanszírozási kiadások	0	122 123	122 123	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	122 123	122 123				
33																
34		Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
35	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.					
36		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.									
37																
38																
39	Működési költségvetés egyenlege	835 650	835 650	0	Felh. célú költségvetés egyenlege	-835 650	-835 650	0	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0				
40	Fordított Áfa átvezetése felhalmozási kiadásból működésbe:															
41																
42																
43																
44																
45																
46	Megjegyzés : hiány = (-)															
47	többlet = (+)															
48																
49																
50																
51																
52																

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40																								
41																								
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								

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

1.1.melléklet
a 19/2020.(V.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 408 560	1 408 560	0	0	1 225 713	1 225 713	0	0	-182 847	-182 847	0	0
5	1,1	Központi szervek működési bevétele	1 099 668	1 099 668	0	0	782 703	782 703	0	0	-316 965	-316 965	0	0
6	1,1,1	Ebből: •elemezési bevételek Áfa-val	393 294	393 294	0	0	393 294	393 294	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	706 374	706 374	0	0	389 409	389 409	0	0	-316 965	-316 965	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	440 960	440 960	0	0	134 118	134 118	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	440 960	440 960	0	0	134 118	134 118	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétel	297 750	297 750	0	0	297 750	297 750	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 092	9 092	0	0	143 210	143 210	0	0	134 118	134 118	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 050	2 050	0	0	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276	9 275 495	1 184 791	300 990	10 252 312	7 946 432	2 004 890	300 990	-508 964	-1 329 063	820 099	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	198 683	101 778	0	517 218	419 601	97 617	0	216 757	220 918	-4 161	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 819	5 000	6 819	0	181 983	175 164	6 819	0	170 164	170 164	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679	50 679	0	0	57 069	57 069	0	0	6 390	6 390	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	143 004	57 420	0	240 627	187 368	53 259	0	40 203	44 364	-4 161	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	81 057	70 104	10 953	0	125 513	114 468	11 045	0	44 456	44 364	92	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	46 467	0	46 467	0	42 214	0	42 214	0	-4 253	0	-4 253	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	72 900	72 900	0	0	72 900	72 900	0	0	0	0	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	0	3 539	0	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	0	539	0	539	0	539	0	0	0	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja(1/e.melléklet)	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	34 000	0	34 000	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 673 707	1 083 013	0	5 950 961	4 045 087	1 905 874	0	-805 759	-1 628 620	822 861	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 219 564	874 436	0	5 489 500	3 776 184	1 713 316	0	-604 500	-1 443 380	838 880	0
33	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	831 000	831 000	0	0	831 000	831 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	893 000	893 000	0	0	893 000	893 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	3 950 000	3 075 564	874 436	0	3 357 500	1 644 184	1 713 316	0	-592 500	-1 431 380	838 880	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	16 000	16 000	0	0	4 000	4 000	0	0	-12 000	-12 000	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	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	-180 000	-180 000	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	-180 000	-180 000	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720	274 143	208 577	0	461 461	268 903	192 558	0	-21 259	-5 240	-16 019	0
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	296 120	259 643	36 477	0	290 608	254 403	36 205	0	-5 512	-5 240	-272	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	* magánfűzött párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	172 100	0	172 100	0	156 353	0	156 353	0	-15 747	0	-15 747	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 488 967	3 187 977	0	300 990	-108 614	-108 614	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 487 692	3 186 702	0	300 990	-109 889	-109 889	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	1 275	1 275	0	0	1 275	1 275	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514	106 514	0	0	295 166	293 767	1 399	0	188 652	187 253	1 399	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .melléklet)	106 514	106 514	0	0	295 067	293 767	1 300	0	188 553	187 253	1 300	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	99	0	99	0	99	0	99	0
62	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0
63	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	12 179 086	10 684 055	1 194 041	300 990	11 487 275	9 172 145	2 014 140	300 990	-691 811	-1 511 910	820 099	0

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

1.1.melléklet
a 19/2020.(V.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)					
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
64	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek															
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	4 654	4 654	0	0	4 654	4 654	0	0		
66	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 654	4 654	0	0	4 654	4 654	0	0		
68	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 654	4 654	0	0	4 654	4 654	0	0		
69	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 654	4 654	0	0	4 654	4 654	0	0		
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	1 986 725	85 500	0	4 327 498	4 241 998	85 500	0	2 255 273	2 255 273	0	0		
75	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	924 554	839 554	85 000	0	2 368 939	2 283 939	85 000	0	1 444 385	1 444 385	0	0		
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	75 488	84 212	0	1 188 944	1 104 732	84 212	0	1 029 244	1 029 244	0	0		
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	83 000	0	83 000	0	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0		
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0		
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488	75 488	0	0	1 104 732	1 104 732	0	0	1 029 244	1 029 244	0	0		
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	764 854	764 066	788	0	1 179 995	1 179 207	788	0	415 141	415 141	0	0		
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0		
83	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0		
84	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	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)	486 354	485 566	788	0	901 495	900 707	788	0	415 141	415 141	0	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	0	0	0	0	0	0	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	1 147 671	1 147 171	500	0	1 958 559	1 958 059	500	0	810 888	810 888	0	0		
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 147 171	1 147 171	500	0	1 958 059	1 958 059	0	0	810 888	810 888	-500	0		
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0		
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169	0	7 169	0	83 169	0	83 169	0	76 000	0	76 000	0		
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	1 986 725	92 669	0	4 415 321	4 246 652	168 669	0	2 335 927	2 259 927	76 000	0		
100	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	15 902 596	13 418 797	2 182 809	300 990	1 644 116	748 017	896 099	0		
101	V. Pénzmaradvány															
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	427 096	427 096	0	0	427 096	427 096	0	0		
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	673 589	673 589	0	0	673 589	673 589	0	0		
106	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	9 328 616	9 328 616	0	0	9 328 616	9 328 616	0	0		
107	Pénzmaradvány összesen		0	0	0	0	10 429 301	10 429 301	0	0	10 429 301	10 429 301	0	0		
108	VI. Finanszírozási bevételek															
109		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110		2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	3 134 863	3 134 863	0	0	0	0	0	0		
111		2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	4 865 137	4 865 137	0	0	0	0	0	0		
112		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0		
113																
114	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	34 331 897	31 848 098	2 182 809	300 990	20 073 417	19 177 318	896 099	0		
123																

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

1.1.melléklet
a 19/2020.(V.18.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
124														
125		I.Tárgyevi működési célú kiadások												
126	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701	7 274 711	0	300 990	7 107 799	6 806 809	0	300 990	-467 902	-467 902	0	0
127	1	Ebből:•személyi juttatás	3 426 820	3 205 294	0	221 526	3 556 187	3 334 661	0	221 526	129 367	129 367	0	0
128	1	•munkaadót terhelő járulékok	661 962	623 196	0	38 766	668 078	629 312	0	38 766	6 116	6 116	0	0
129	1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	3 419 953	0	40 698	2 818 502	2 777 804	0	40 698	-642 149	-642 149	0	0
130	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	65 032	65 032	0	0	38 764	38 764	0	0
131	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	38 258	38 258	0	0	38 258	38 258	0	0
133	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 699	26 699	0	0	506	506	0	0
134	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
135	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 767 735	2 608 747	1 158 988	0	6 983 662	5 079 922	1 903 740	0	3 215 927	2 471 175	744 752	0
137	2	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	2 028 748	657 938	0	5 127 912	4 241 589	886 323	0	2 441 226	2 212 841	228 385	0
138	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	171 942	170 942	1 000	0	225 983	212 057	13 926	0	54 041	41 115	12 926	0
139	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 440	31 140	300	0	42 013	39 162	2 851	0	10 573	8 022	2 551	0
140	2,1,3,1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	865 420	671 487	193 933	0	2 454 014	2 189 395	264 619	0	1 588 594	1 517 908	70 686	0
141	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 617 884	1 155 179	462 705	0	2 405 902	1 800 975	604 927	0	788 018	645 796	142 222	0
142	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	392 702	386 491	6 211	0	544 769	538 558	6 211	0	152 067	152 067	0	0
143	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 063 372	635 928	427 444	0	1 704 176	1 134 010	570 166	0	640 804	498 082	142 722	0
144	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	161 810	132 760	29 050	0	156 957	128 407	28 550	0	-4 853	-4 353	-500	0
145	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147														
148														
149	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 081 049	579 999	501 050	0	1 800 468	783 051	1 017 417	0	719 419	203 052	516 367	0
151	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	55 282	55 282	0	0	55 282	55 282	0	0
152	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	11 343 436	9 883 458	1 158 988	300 990	14 091 461	11 886 731	1 903 740	300 990	2 748 025	2 003 273	744 752	0

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2020.évi módosított ei.	H A 2020. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
156	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások													
157	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	86 311	86 311	0	0	835 232	835 232	0	0	748 921	748 921	0	0
158	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	59 000	59 000	0	0	273 998	273 998	0	0	214 998	214 998	0	0
159	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	27 311	27 311	0	0	561 234	561 234	0	0	533 923	533 923	0	0
160	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	1,3,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164											0	0	0	0
165	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 828 733	2 701 011	127 722	0	19 283 081	19 004 012	279 069	0	16 454 348	16 303 001	151 347	0
166	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 681 754	1 559 932	121 822	0	12 690 183	12 568 361	121 822	0	11 008 429	11 008 429	0	0
167	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	1 681 754	1 559 932	121 822	0	12 690 183	12 568 361	121 822	0	11 008 429	11 008 429	0	0
168	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	306 818	306 818	0	0	2 171 400	2 171 400	0	0	1 864 582	1 864 582	0	0
170	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	0	0	0	0	1 148 159	1 148 159	0	0	1 148 159	1 148 159	0	0
171	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	0	0	0	0	164 868	164 868	0	0	164 868	164 868	0	0
172	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	171 218	171 218	0	0	171 218	171 218	0	0
173	2,2,4	Vízi közművek értékönvelő felújítása (8.sz.melléklet)	306 818	306 818	0	0	687 155	687 155	0	0	380 337	380 337	0	0
174	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	36 000	36 000	0	0	219 352	121 441	97 911	0	183 352	85 441	97 911	0
175	2,3,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	10 677	10 677	0	0	10 677	10 677	0	0
176	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000	36 000	0	0	208 675	110 764	97 911	0	172 675	74 764	97 911	0
180	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	804 161	798 261	5 900	0	4 202 146	4 142 810	59 336	0	3 397 985	3 344 549	53 436	0
181		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)	2 915 044	2 787 322	127 722	0	20 118 313	19 839 244	279 069	0	17 203 269	17 051 922	151 347	0
183		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	34 209 774	31 725 975	2 182 809	300 990	19 951 294	19 055 195	896 099	0
184	III. Áthúzódó kötelezettségek										0	0	0	0
185	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2,1	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	IV. Költségvetési többlet													
191			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	V. Finanszírozási kiadások													
195	1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évben utalt állami tám.előlege)	0	0	0	0	122 123	122 123	0	0	122 123	122 123	0	0
196	1.2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	122 123	122 123	0	0	122 123	122 123	0	0
201														
202		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	34 331 897	31 848 098	2 182 809	300 990	20 073 417	19 177 318	896 099	0
203														
211														
212		Létszám összesen fő	1 215	1 148	0	67	1 068	1 001	0	67	-147	-147	0	0
213		ebből: Közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 001	934	0	67	964	897	0	67	-37	-37	0	0
214		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
215		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	191	191	0	0	81	81	0	0	-110	-110	0	0

	A	B	C	H	I	J
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségvetés	2020. évi módosított előirányzat	Eltérés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	334 858	455 139	120 281
5		2.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja	0	1 823	1 823
6			Működési feladatok támogatása	334 858	456 962	122 104
7						0
8	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
9		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 012 461	1 012 461	0
10		2.	Óvodaműködtetési támogatás	180 706	180 706	0
11		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	53 306	53 306	0
12			Köznevelési feladatok összesen:	1 246 473	1 246 473	0
13						0
14	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
15		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
16		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	284 164	283 846	-318
17		3.	Bölcsoidei ellátás támogatása	249 876	249 876	0
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	109 349	109 349	0
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	562 545	562 545	0
20		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	21 219	21 219
21		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	1 147	1 147
22		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	67 561	67 561	0
24			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 273 495	1 295 543	22 048
25	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
26		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			0
27			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	134 700	7 000
28			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	140 000	600
29			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	169 201	169 201	0
30			-Könyvtári érdekltségönvelő támogatás			0
31			-Közművelődés támogatása	29 054	29 054	0
32			-Közművelődési érdekltségönvelő támogatása	0	6 973	6 973
33			-Kulturális illetmény pótlék	0	8 786	8 786
34		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	0	-166 400
35		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	0	-111 000
36			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	742 755	488 714	-254 041
37	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	3 597 581	3 487 692	-109 889
38						
39	II.		Központi támogatások			
40	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
42		1.	MÁK ellenőrzés alapján 2017. évi pótlólagos állami támogatás	0	1 275	1 275
47			Működési célú támogatások összesen:	0	1 275	1 275
48	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
49		1.	Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	0	0	0
50		2.	Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	0	0	0
51	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	0	0
52			Központi támogatások összesen:	0	1 275	1 275
53						0
54			Állami támogatások összesen:	3 597 581	3 488 967	-108 614

A	B	C	D	E	F
sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségetetés	2020. évi módosított előirányzat	Eltérés
1					
2	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	0
4	2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 918	145 506	72 588
5	3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	503	8 048	7 545
6	4.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	625	625
7	5.	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	3 069	3 069
8	6.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	3 287	3 287
9	7.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	9 838	9 838
10	8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	1 500	1 500
11	9.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	0	12 719	12 719
12	10.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	37 241	37 241
13	11.	Kaposvári Szociális Központ pénzmaradvány átvétele Kaposvár-Sántos Szociális Intézménytől	0	2 801	2 801
14	12.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
15	13.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	0	1 300	1 300
16	14.	KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	0	20 000	20 000
17	15.	KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	0	16 040	16 040
18	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	106 514	295 067	188 553
19					
20	II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
21	1.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	0	40	40
22	2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	59	59
24	II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	99	99
25					
26	I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	106 514	295 166	188 652
27					
28					
29	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
30	1.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	1 050 620	0
31	2.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	96 551	142 862	46 311
32	3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	154 127	154 127
33	4.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	115 013	115 013
34	5.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	9 856	9 856
35	6.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	0	57 926	57 926
36	7.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005 Kvári Kisfaludy utcai Tagiskola és a Zrínyi utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	84 623	84 623
37	8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	29 052	29 052
38	9.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	0	45 390	45 390
39	10.	KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	0	268 590	268 590
40		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 147 171	1 958 059	810 888
41	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
42	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
47	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	500	0
48					
49	III-IV.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 147 671	1 958 559	810 888

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kötségvetés	2020. évi módosított előirányzat	Eltérés
50						
51	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
52	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	9 250	0
53	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250	9 250	0
54	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
55	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
56	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
57	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
58	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
59	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	0	76 000	76 000
60	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 169	83 169	76 000
61	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	16 419	92 419	76 000
62						
63			I-VI.mindösszesen:			
64				1 270 604	2 346 144	1 075 540

1	A	B	C	F	G	K
2	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségetés	2020. módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	1.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	7 000	0	-7 000
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	20 111	20 111	0
8			- reklámclú	3 814	3 814	0
9			- építési törmelék lerakó	7 507	7 507	0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
11			- intézményi konyhák	44 471	44 471	0
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 653	4 653	0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952	27 952	0
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 846	4 846	0
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	2 054	2 054	0
16			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 846	4 846	0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	0	0
18			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
19			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
20			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	0	0	0
21			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 882	3 882	0
22	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
23	1.4.		Lakbér	190 117	190 117	0
24	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	39 612	39 612	0
25	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 552	1 552	0
26	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
27	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 081	3 081	0
28	1.10.		Adóbírságok	500	500	0
29	1.11.		Parkolóhely megváltás	0	0	0
30	1.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	375 907	368 907	-7 000
31			- ebből alap	296 120	290 608	-5 512
32			-ebből Áfa	79 787	78 299	-1 488
33	1.2.		Működési célú bevételek			
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 089	7 089	0
36	2.3.		Egyéb bevételek (köztmetés stb.)	5 000	5 000	0
37	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	0	0
39	2.5.		KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt egyéb bevételek	0	4 747	4 747
40	2.6.		KMJV Városgondnokságának átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	0	211 361	211 361
42	1.2.		Működési célú bevételek összesen:	13 089	229 197	216 108
43			- ebből alap	11 819	181 983	170 164
44			-ebből Áfa	1 270	47 214	45 944
45	I.		Működési célú bevételek összesen:	388 996	598 104	209 108
46			- ebből alap összesen:	307 939	472 591	164 652
47			-ebből Áfa összesen:	81 057	125 513	44 456
48						
49	II.		Felhalmozási bevételek			
50	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
51	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
52	1.2.		KOMÉTA befektetés 2020. évi 5%-os fix hozama	35 741	35 741	0
53	1.3.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	0	55 237	55 237
54	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	131 825	131 825	0
55	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	0	41 904	41 904
56	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	318 000	318 000	0
57	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	0	318 000	318 000
58	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	486 566	901 707	415 141
59			- ebből alap összesen:	486 354	901 495	415 141
60			-ebből Áfa összesen:	212	212	0

	A	B	C	F	G	K
2	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségvetés	2020. módosított előirányzat	Eltérés
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
62	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
63	2.2.		Kaposvári 4216 hrsz-ú, Szent Imre u.14.szám alatti ingatlan vagyonekezelési díja	0		0
64	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	0	0
65	2.4.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
67	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 539	1 539	0
68			- ebből alap összesen:	1 212	1 212	0
69			- ebből Áfa összesen:	327	327	0
70	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	488 105	903 246	415 141
71			- ebből alap összesen:	487 566	902 707	415 141
72			- ebből Áfa összesen:	539	539	0
73	I-II.		Mindösszesen:	877 101	1 501 350	624 249

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. módosított előirányzat
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X
16	15.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X
17	16.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X
18	17.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X
21	20.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X
22	21.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X
23	22.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X
24	23.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X
25	24.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	0	0
26	25.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X
27	26.	Kenyérgyár u. 2. 3536/3 hrsz. Hústanműhely értékesítése (Áfa mentes)	X	X
28		Összesen:	86 000	86 000
33		- ebből alap:	83 000	83 000
34		- ebből Áfa:	3 000	3 000

	E
	Eltérés
1	
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	
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
33	0
34	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	416 955	99 990
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	427 499	427 499	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	103 613	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	36 749	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 946	18 946	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	75 234	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	11 303	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 099 668	782 703	-316 965	-316 965	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 099 668	782 703	-316 965	-316 965	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	393 294	393 294	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	393 294	393 294	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	393 294	393 294	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	416 955	99 990
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	34 205	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	103 613	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	36 749	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 946	18 946	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	75 234	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	11 303	0	0	0
20			ÖSSZESEN	706 374	389 409	-316 965	-316 965	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	706 374	389 409	-316 965	-316 965	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	17 098	17 098	17 098	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	239	239	239	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	673	673	673	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	237	237	237	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	612	612	612	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	297 750	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	13 958	13 958	13 958	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 307	15 307	15 307	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 092	83 475	74 383	74 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 611	11 611	11 611	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	306 842	440 960	134 118	134 118	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-2 050			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	304 792	438 910	134 118	134 118	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	17 098
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	239	239	239	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	673	673	673	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	237	237	237	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	612	612	612	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	297 750	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	13 958	13 958	13 958	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 307	15 307	15 307	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 092	83 475	74 383	74 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 611	11 611	11 611	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	306 842	440 960	134 118	134 118	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	306 842	440 960	134 118	134 118	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
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	297 750	297 750	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	297 750	297 750	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	297 750	297 750	0	0	0		

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	17 098
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	239	239	239	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	673	673	673	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	237	237	237	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	612	612	612	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	13 958	13 958	13 958	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 307	15 307	15 307	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 092	83 475	74 383	74 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	11 611	11 611	11 611	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	9 092	143 210	134 118	134 118	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 092	143 210	134 118	134 118	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV		
1				I.						
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0
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	2 050	2 050	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
20			ÖSSZESEN	2 050	2 050	0	0	0		
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-2 050	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	416 955	117 088	-299 867	-299 867	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 878	239	239	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	2 080	673	673	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 932	237	237	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	1 320	612	612	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	725 249	725 249	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	117 571	13 958	13 958	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	52 056	15 307	15 307	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 088	104 471	74 383	74 383	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	86 845	11 611	11 611	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	11 303	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 408 560	1 225 713	-182 847	-182 847	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-2 050			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 406 510	1 223 663	-182 847	-182 847	0

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	4 654	4 654	4 654	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 654	4 654	4 654	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	4 654	4 654	4 654	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 654	4 654	4 654	0

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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	4 654	4 654	4 654	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 654	4 654	4 654	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	984	984	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	4 654	4 654	4 654	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 654	4 654	4 654	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	794 359	200 008	-594 351	-594 351	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 097	220 297	-2 800	-2 800	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 678	174 477	-3 201	-3 201	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 523	239 168	-3 355	-3 355	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 119	249 884	-3 235	-3 235	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 718	214 364	-3 354	-3 354	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	263 020	259 333	-3 687	-3 687	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 591 501	1 628 511	37 010	37 010	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	283 528	346 921	63 393	63 393	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 795	191 560	-71 235	-71 235	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 404 601	1 348 374	-56 227	-56 227	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	228 449	226 248	-2 201	-2 201	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	311 064	312 834	1 770	1 770	0
20			ÖSSZESEN	6 253 452	5 611 979	-641 473	-641 473	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 253 452	-5 611 979	641 473	641 473	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	781 030	186 889
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	222 947	220 147	-2 800	-2 800	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 478	174 277	-3 201	-3 201	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 311	238 956	-3 355	-3 355	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	252 919	249 684	-3 235	-3 235	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 518	214 164	-3 354	-3 354	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	262 720	259 033	-3 687	-3 687	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 569 786	1 606 796	37 010	37 010	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	279 628	272 133	-7 495	-7 495	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 395	191 160	-71 235	-71 235	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 389 320	1 333 093	-56 227	-56 227	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	224 475	222 274	-2 201	-2 201	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 614	286 384	1 770	1 770	0
20			ÖSSZESEN	6 167 141	5 454 990	-712 151	-712 151	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 167 141	-5 454 990	712 151	712 151	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	13 329	13 119
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	21 715	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	74 788	70 888	70 888	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	15 281	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	26 450	0	0	0
20			ÖSSZESEN	86 311	156 989	70 678	70 678	0
21			HALMOZÓDÁS	-86 311	-156 989	-70 678	-70 678	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 211 314	317 096	-894 218	-894 218	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 294	222 494	-2 800	-2 800	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 317	177 263	-2 054	-2 054	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 930	242 407	-1 523	-1 523	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 814	253 419	-1 395	-1 395	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 426	216 668	-1 758	-1 758	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 743	261 056	-3 687	-3 687	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 316 750	2 353 760	37 010	37 010	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	387 141	464 492	77 351	77 351	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 544	243 616	-55 928	-55 928	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 454 189	1 452 845	18 156	18 156	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 683	313 093	9 410	9 410	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	322 367	324 137	1 770	1 770	0
20			ÖSSZESEN	7 681 512	6 842 346	-819 666	-819 666	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 255 502	-5 614 029	641 473	641 473	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 426 010	1 228 317	-178 193	-178 193	0

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	32 310
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	2 283	2 283	2 283	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	349	349	349	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 891	1 891	1 891	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 452	1 452	1 452	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	873	873	873	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 443	1 443	1 443	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	123 926	123 926	123 926	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	675 084	675 084	675 084	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	78 545	78 545	78 545	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	33 127	33 127	33 127	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	115 412	115 412	115 412	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	33 990	33 990	33 990	0
20			ÖSSZESEN	0	1 100 685	1 100 685	1 100 685	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 100 685	1 100 685	1 100 685	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	32 310	32 310	32 310	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	2 163	2 163	2 163	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	349	349	349	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 891	1 891	1 891	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 452	1 452	1 452	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	873	873	873	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 148	1 148	1 148	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	123 062	123 062	123 062	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	57 637	57 637	57 637	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	75 208	75 208	75 208	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	1 238	1 238	1 238	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	97 704	97 704	97 704	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	32 061	32 061	32 061	0
20			ÖSSZESEN	0	427 096	427 096	427 096	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	427 096	427 096	427 096	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	120	120	120	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	295	295	295	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	864	864	864	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	617 447	617 447	617 447	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 337	3 337	3 337	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	31 889	31 889	31 889	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 708	17 708	17 708	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 929	1 929	1 929	0
20			ÖSSZESEN	0	673 589	673 589	673 589	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	673 589	673 589	673 589	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 211 314	349 406	-861 908	-861 908	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 294	224 777	-517	-517	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 317	177 612	-1 705	-1 705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 930	244 298	368	368	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 814	254 871	57	57	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 426	217 541	-885	-885	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 743	262 499	-2 244	-2 244	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 316 750	2 477 686	160 936	160 936	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	387 141	1 139 576	752 435	752 435	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 544	322 161	22 617	22 617	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 454 189	1 485 972	51 283	51 283	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 683	428 505	124 822	124 822	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	322 367	358 127	35 760	35 760	0
20			ÖSSZESEN	7 681 512	7 943 031	281 019	281 019	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 255 502	-5 614 029	641 473	641 473	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 426 010	2 329 002	922 492	922 492	0

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 197 985	336 287	-861 698	-861 698	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 144	224 507	-637	-637	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 117	176 504	-2 613	-2 613	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	242 927	-791	-791	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 614	253 068	-1 546	-1 546	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	216 357	-1 869	-1 869	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	261 904	-2 539	-2 539	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 295 035	2 455 107	160 072	160 072	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	383 241	447 341	64 100	64 100	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 144	318 424	19 280	19 280	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 419 408	1 438 802	19 394	19 394	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	299 709	406 823	107 114	107 114	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	329 748	33 831	33 831	0
20			ÖSSZESEN	7 575 701	7 107 799	-467 902	-467 902	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 169 191	-5 457 040	712 151	712 151	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 406 510	1 650 759	244 249	244 249	0

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 329	13 119	-210	-210	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	270	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 108	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 371	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 803	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 184	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	595	295	295	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	22 579	864	864	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	692 235	688 335	688 335	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 737	3 337	3 337	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	47 170	31 889	31 889	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 682	17 708	17 708	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	28 379	1 929	1 929	0
20			ÖSSZESEN	86 311	835 232	748 921	748 921	0
21			HALMOZÓDÁS	-86 311	-156 989	-70 678	-70 678	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	678 243	678 243	678 243	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	126 401	59 871
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	172 403	173 231	828	828	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	134 094	134 666	572	572	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	184 977	185 600	623	623	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 366	199 832	1 466	1 466	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	171 792	171 956	164	164	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	205 762	205 895	133	133	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	765 943	817 069	51 126	51 126	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	124 172	149 788	25 616	25 616	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	82 860	112 005	29 145	29 145	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	972 130	1 001 033	28 903	28 903	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	164 484	197 627	33 143	33 143	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	123 436	147 614	24 178	24 178	0
20			ÖSSZESEN	3 426 820	3 556 187	129 367	129 367	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 426 820	3 556 187	129 367	129 367	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	24 998	8 794	-16 204	-16 204	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	33 833	32 572	-1 261	-1 261	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	26 511	25 524	-987	-987	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	36 632	35 230	-1 402	-1 402	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	39 009	37 695	-1 314	-1 314	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 839	32 466	-1 373	-1 373	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 662	39 013	-1 649	-1 649	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	146 417	157 945	11 528	11 528	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	24 215	28 487	4 272	4 272	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 521	19 932	4 411	4 411	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	189 301	188 133	-1 168	-1 168	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 976	34 956	5 980	5 980	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 048	27 331	5 283	5 283	0
20			ÖSSZESEN	661 962	668 078	6 116	6 116	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	661 962	668 078	6 116	6 116	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 046 586	266 605	-779 981	-779 981
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 908	17 861	-1 047	-1 047	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 512	16 314	-2 198	-2 198	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 109	22 097	-12	-12	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 239	15 541	-1 698	-1 698	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 595	11 935	-660	-660	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 019	16 901	-1 118	-1 118	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 382 675	1 443 910	61 235	61 235	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	234 854	269 066	34 212	34 212	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 763	186 487	-14 276	-14 276	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	231 709	223 362	-8 347	-8 347	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 249	174 240	67 991	67 991	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	150 433	154 183	3 750	3 750	0		
20			ÖSSZESEN	3 460 651	2 818 502	-642 149	-642 149	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 460 651	2 818 502	-642 149	-642 149	0		

	A	B	C	S	T	U	V	W		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	1 017	1 017	1 017
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	843	843	843	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	95	95	95	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	36 183	36 183	36 183	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	26 193	26 199	6	6	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	620	620	620	0		
20			ÖSSZESEN	26 193	64 957	38 764	38 764	0		
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 118	64 957	38 764	38 764	0		

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	0	1 017	1 017	1 017
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	843	843	843	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	95	95	95	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	35 683	35 683	35 683	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	620	620	620	0		
20			ÖSSZESEN	0	38 258	38 258	38 258	0		
21			HALMOZÓDÁS	0	0					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	38 258	38 258	38 258	0		

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7				01.		Városgondnokság	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	500	500	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 199	6	6	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	26 193	26 699	506	506	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	26 699	506	506	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ			
1				I.							
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS							
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör				
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5											
6							1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0			
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0			
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0			
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0			
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75	75	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	75	75	0	0	0			
21			HALMOZÓDÁS	-75	0						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	75	0	0	0			

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Városgondnokság	1 197 985	336 287	-861 698	-861 698
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 144	224 507	-637	-637	0		
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 117	176 504	-2 613	-2 613	0		
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	242 927	-791	-791	0		
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 614	253 068	-1 546	-1 546	0		
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	216 357	-1 869	-1 869	0		
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	261 904	-2 539	-2 539	0		
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 295 035	2 455 107	160 072	160 072	0		
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	383 241	447 341	64 100	64 100	0		
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 144	318 424	19 280	19 280	0		
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 419 408	1 438 802	19 394	19 394	0		
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	406 823	107 114	107 114	0		
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	329 748	33 831	33 831	0		
20			ÖSSZESEN	7 575 701	7 107 799	-467 902	-467 902	0		
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0		
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 575 626	7 107 799	-467 902	-467 902	0		

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	4 058	10 691
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	270	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 108	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 371	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 803	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 184	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	595	295	295	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 215	8 079	864	864	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	178 778	175 878	175 878	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 737	3 337	3 337	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 741	16 321	3 580	3 580	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 682	17 708	17 708	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	28 379	1 929	1 929	0
20			ÖSSZESEN	59 000	273 998	214 998	214 998	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	59 000	273 998	214 998	214 998	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3							Módosításból: hatáskör	
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Városgondnokság	9 271	2 428
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	14 500	14 500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	513 457	512 457	512 457	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	30 849	28 309	28 309	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	27 311	561 234	533 923	533 923	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	27 311	561 234	533 923	533 923	0

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	13 329	13 119	-210	-210	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	270	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 108	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 371	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 803	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 184	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	595	295	295	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	22 579	864	864	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	692 235	688 335	688 335	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 737	3 337	3 337	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	47 170	31 889	31 889	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 682	17 708	17 708	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	28 379	1 929	1 929	0
20			ÖSSZESEN	86 311	835 232	748 921	748 921	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	86 311	835 232	748 921	748 921	0

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Őnállóan működő és gazdálkodó és őnállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás		
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
				4.	5.			
7	01.		Városgondnokság	1 211 314	349 406	-861 908	-861 908	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 294	224 777	-517	-517	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 317	177 612	-1 705	-1 705	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 930	244 298	368	368	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 814	254 871	57	57	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 426	217 541	-885	-885	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 743	262 499	-2 244	-2 244	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 316 750	2 477 686	160 936	160 936	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	387 141	1 139 576	752 435	752 435	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 544	322 161	22 617	22 617	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 434 689	1 485 972	51 283	51 283	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 683	428 505	124 822	124 822	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	322 367	358 127	35 760	35 760	0
20			ÖSSZESEN	7 662 012	7 943 031	281 019	281 019	0
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 661 937	7 943 031	281 019	281 019	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 197 985	336 287	-861 698	-861 698	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 144	224 507	-637	-637	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 117	176 504	-2 613	-2 613	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	242 927	-791	-791	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 614	253 068	-1 546	-1 546	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	216 357	-1 869	-1 869	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	261 904	-2 539	-2 539	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 295 035	2 455 107	160 072	160 072	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	383 241	447 341	64 100	64 100	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 144	318 424	19 280	19 280	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 419 408	1 438 802	19 394	19 394	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	406 823	107 114	107 114	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	329 748	33 831	33 831	0
20			ÖSSZESEN	7 575 701	7 107 799	-467 902	-467 902	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 575 701	7 107 799	-467 902	-467 902	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 329	13 119	-210	-210	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	270	120	120	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 108	908	908	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 371	1 159	1 159	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 803	1 603	1 603	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 184	984	984	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	595	295	295	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	22 579	864	864	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	692 235	688 335	688 335	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 737	3 337	3 337	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	47 170	31 889	31 889	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 682	17 708	17 708	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	28 379	1 929	1 929	0
20			ÖSSZESEN	86 311	835 232	748 921	748 921	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	86 311	835 232	748 921	748 921	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti	Modósított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	39	0	-39	Intézmény megszűnés miatt.
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	36	36	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	227	229	2	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 001	964	-37	
20						

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4		önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Város gondnokság	110	0	-110	Intézmény megszűnés miatt.
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1	1	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5	5	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	1	1	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	24	24	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	2	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	12	12	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	8	8	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19	19	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4	4	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	191	81	-110	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzódó 5901 eFt)	157 604	163 505	5 901	130 915	135 592	4677	23 335	23 781	446	3 354	4 132	778
	07.1.	2. ÁFA befizetés	203 141	639 480	436 339	0	0	0	0	0	0	203 141	639 480	436 339
		3. Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
		4. Bank és postakgt	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
		5. Biztosítási díj (2019. évi áthúzódó 1278 e Ft)	30 000	39 278	9 278	0	0	0	0	0	0	30 000	39 278	9 278
		6. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
		7. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
		8. Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
		9. Egyéb kiadás, eljárási, szakértői díjak (2019. évi áthúzódó 318 eFt)	5 500	5 818	318	0	0	0	0	0	0	5 500	5 818	318
		10. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0
		11. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
		12. Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
		13. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége (2019. évi áthúzódó 21349 e Ft)	232 409	253 758	21 349	0	0	0	0	0	0	232 409	253 758	21 349
		14. Civil Ház fűtési költség	108	108	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0
		15. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (2019. évi	16 000	16 837	837	1 000	1 000	0	300	300	0	14 700	15 537	837
		16. Turisztikai kiadványok	2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	-2 000
		17. Esküivői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
		18. Digitalizált közműtérképek vezetése (2019. évi áthúzódó 176 e Ft)	1 005	1 181	176	0	0	0	0	0	0	1 005	1 181	176
		19. Önkormányzati tervtanács (2019. évi áthúzódó 340 e Ft)	600	940	340	0	0	0	0	0	0	600	940	340
		20. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetemények	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
		21. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja (2019. évi áth. 939 eFt)	1 064	2 003	939	0	0	0	0	0	0	1 064	2 003	939
		22. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0
		23. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
		24. MÁV Zrt-től területi bérleti díja- Áchim A. u.	526	526	0	0	0	0	0	0	0	526	526	0
		25. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
		26. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990	0
		27. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
		28. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	3 070	3 070	0	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0
		29. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak (2019. évi áth.579 eFt)	9 000	9 579	579	0	0	0	0	0	0	9 000	9 579	579
		30. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2019/2020 tanév és 2020/2021 tanév (2019. évi áthúzódó 406 eFt)	3 655	4 061	406	0	0	0	0	0	0	3 655	4 061	406
		31. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
		32. Úgyvédi képviselő költsége	6 792	7 023	231	0	0	0	0	0	0	6 792	7 023	231
		33. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
		34. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
		35. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	11 955	11 955	0	0	0	0	0	0	0	11 955	11 955	0
		36. A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége (2019. évi áthúzódó 3890 e Ft)	1 877	8 541	6 664	0	0	0	0	0	0	1 877	8 541	6 664
		37. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
		38. Bontási munkák költsége	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
		39. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj 2020. I.félév (2019. évi áthúzódó 3747 e Ft)	26 607	30 354	3 747	0	0	0	0	0	0	26 607	30 354	3 747
		40. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori támogatás (kölcson)	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0
		41. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodási vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján (2019. évi áthúzódó 4200 e Ft)	4 200	8 400	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	8 400	4 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
7	8	9	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
10	11	12	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
47	42.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás (2019. évi áthúzódó 1905 e Ft)	7 620	9 525	1 905	0	0	0	0	0	0	7 620	9 525	1 905
48	43.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj (2019. évi áthúzódó 160 e Ft)	160	320	160	0	0	0	0	0	0	160	320	160
49	44.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
50	45.	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 026	3 026	0	0	0	0	0	0	0	3 026	3 026	0
51	46.	Turisztikai promóció	5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	-5 000
52	47.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
53	48.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
54	49.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
55	50.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2019. évi áthúzódó 3247 e Ft)	7 500	10 747	3 247	0	0	0	0	0	0	7 500	10 747	3 247
56	51.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek (2019. évi áthúzódó 870 e Ft)	870	1 740	870	0	0	0	0	0	0	870	1 740	870
57	52.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi áthúzódó 50996 e Ft+52729 eFt)	72 918	176 643	103 725	40 027	69 565	29538	7 805	13 856	6 051	25 086	93 222	68 136
58	53.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2019. évi áthúzódó 503 eFt+1972 eFt)	503	2 978	2 475	0	0	0	0	0	0	503	2 978	2 475
59	54.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
60	55.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja (2019. évi áthúzódó 91 eFt)	293	384	91	0	0	0	0	0	0	293	384	91
61	56.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
62	57.	Minden gyermek jusson el az állatkerbe program (2019. évi áthúzódó 2252 eFt)	3 482	5 734	2 252	0	1 335	1335	0	400	400	3 482	3 999	517
63	58.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet, Kaposvári őrangyalok(2019. évi áthúzódó 549 eFt)	549	1 098	549	0	0	0	0	0	0	549	1 098	549
64	59.	Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2019. évi áthúzódó 293 eFt)	293	743	450	0	0	0	0	0	0	293	743	450
65	60.	SECAP monitoring	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
66	61.	ISO 50001 felülvizsgálat	1 193	1 193	0	0	0	0	0	0	0	1 193	1 193	0
67	62.	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2020. évről történő meghosszabbítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
68	63.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire (2019. évi áthúzódó 422 eFt)	846	1 268	422	0	0	0	0	0	0	846	1 268	422
69	64.	Szennyvíztisztító telep kapcsán kártalanítás	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
70	65.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
71	66.	Magyar bajnokok fogadása	0	650	650	0	132	132	0	50	50	0	468	468
72	67.	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei (2019. évi áthúzódó 400 eFt)	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	720	720
73	68.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úri szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
74	69.	Fő utca 50. szám alatti ingatlan tulajdonosának térítésmentesen biztosított térkő tisztításának és szállításának költségeire	0	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762
75	70.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások	0	31 378	31 378	0	0	0	0	0	0	0	31 378	31 378
76	71.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	0	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465

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	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
77	72.	Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi áthúzódó 3666 eFt)	0	15 189	15 189	0	11 022	11022	0	1 767	1 767	0	2 400	2 400
78	73.	Intermodális közlekedési beruházás során kitermelt tűzifa megvásárlása	0	1 197	1 197	0	0	0	0	0	0	0	1 197	1 197
79	74.	Kaposvár Kártya elszámolás	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59
80	75.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. évi áthúzódó 10997 eFt)	0	10 997	10 997	0	6 182	6182	0	1 214	1 214	0	3 601	3 601
81	76.	Polgármesteri keret (2019. évi áthúzódó 1212 eFt)	0	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212
82	77.	Négykezes Komolyzenei tábort megrendezésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzódó 25000 eFt)	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
83	78.	Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségekre	0	15 562	15 562	0	0	0	0	0	0	0	15 562	15 562
84	79.	Parkolási tevékenység kiadásai	0	94 565	94 565	0	0	0	0	0	0	0	94 565	94 565
85	80.	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások	0	207 441	207 441	0	0	0	0	0	0	0	207 441	207 441
86	81.	Kaposvárról tankönyv (2019. évi áthúzódó 4500 eFt)	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500
87	82.	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2019. évi áthúzódó 53334 eFt)	0	53 334	53 334	0	0	0	0	0	0	0	53 334	53 334
88	83.	Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj (2019. évi áthúzódó 1029 eFt)	0	1 029	1 029	0	718	718	0	311	311	0	0	0
89	84.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019. évi áthúzódó 3536 eFt)	0	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536
90	85.	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 (2019. évi áthúzódó 122343 eFt)	0	122 343	122 343	0	0	0	0	0	0	0	122 343	122 343
91	86.	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 (2019. évi áthúzódó 385 eFt)	0	385	385	0	0	0	0	0	0	0	385	385
92	87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2019. évi áthúzódó 67629 eFt)	0	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629
93	88.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése (2019. évi áthúzódó 536 eFt)	0	536	536	0	0	0	0	0	0	0	536	536
94	89.	TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja (2019. évi áthúzódó 300 eFt)	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
95	90.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. évi áthúzódó 7822+12254 eFt)	0	20 076	20 076	0	0	0	0	0	0	0	20 076	20 076

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	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	Al-cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
5	sz.													
96	91.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése(2019. évi áthúzódó 45888 eFt)	0	45 888	45 888	0	0	0	0	0	0	0	45 888	45 888
97	92.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2019. évi áthúzódó 54902 eFt)	0	54 902	54 902	0	0	0	0	0	0	0	54 902	54 902
98	93.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészen projekt (2019. évi áthúzódó 247 eFt)	0	247	247	0	0	0	0	0	0	0	247	247
99	94.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt (2019. évi áthúzódó 1915 eFt)	0	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	1 915	1 915
100	95.	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 (2019. évi áthúzódó 122 eFt)	0	122	122	0	0	0	0	0	0	0	122	122
101	96.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt (2019. évi áthúzódó 44 479 eFt)	0	44 479	44 479	0	0	0	0	0	0	0	44 479	44 479
102	97.	TÓP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2680 eFt)	0	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680
103	98.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bérczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 6725 eFt)	0	6 725	6 725	0	0	0	0	0	0	0	6 725	6 725
104	99.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5.	0	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	0	1 494	1 494
105	100.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalítesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2 246 eFt)	0	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246
106	101.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2 735 eFt)	0	2 735	2 735	0	0	0	0	0	0	0	2 735	2 735
107	102.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 1 551 eFt)	0	1 551	1 551	0	0	0	0	0	0	0	1 551	1 551
108	103.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	4 665	4 665	0	0	0	0	0	0	0	4 665	4 665
109	104.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása (2019. évi áthúzódó 1395 eFt)	0	1 395	1 395	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395
110	105.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. évi áthúzódó 7377 eFt)	0	7 377	7 377	0	0	0	0	0	0	0	7 377	7 377
111	106.	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. mérőoldko teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019. évi áthúzódó 2025 eFt + 3187 e Ft)	0	5 212	5 212	0	0	0	0	0	0	0	5 212	5 212
112	107.	ELENA projekt működési kiadásai (2019. évi áthúzódó 95887 eFt + 2326 e Ft)	0	98 213	98 213	0	0	0	0	0	0	0	98 213	98 213
113	108.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése(2019. évi áthúzódó 18703 eFt)	0	18 703	18 703	0	0	0	0	0	0	0	18 703	18 703

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	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
114	109.	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2019. évi áth. 3208 eFt)	0	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371
115	110.	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2019. évi áthúzó 530 eFt)	0	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530
116	111.	Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése (2019. évi áthúzó 12700 eFt)	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700
117	112.	Szociális tűzifa (tüzelőanyag deportálása és felaprítása, a tüzelőanyag házhoz szállítása) költségei (2019. évi áthúzó 5913 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	113.	Kaposvár Kórház D-i tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása (2019. évi áthúzó 1670 eFt)	0	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	1 670	1 670
119	114.	Nagyadózók fogadása rendezvény (2019. évi áthúzó 505 eFt)	0	505	505	0	372	372	0	133	133	0	0	0
120	115.	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadás, játszótér átadás, segítők karácsonyi köszöntése) 2019. évi áthúzó 802 eFt	0	802	802	0	65	65	0	201	201	0	536	536
121	116.	TAO támogatásban részesülő sportszervezetek átszervezésére vonatkozó szakmai javaslat elkészítésének pénzügyi fedezete (2019. évi áthúzó 1490 eFt)	0	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490
122	117.	Településképi arculati kézikönyv (2019. évi áthúzó 1500 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	118.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésén 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2019. évi áthúzó 7221 eFt)	0	7 221	7 221	0	0	0	0	0	0	0	7 221	7 221
124	119.	Kaposvári imázsfilm (2019. évi áthúzó 3000 eFt)	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
125	120.	A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei (2019. évi áthúzó 2000 eFt)	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
126	121.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2019. évi áthúzó 2450 eFt)	0	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	2 450	2 450
127	122.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2019. évi áthúzó 18800 eFt)	0	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800
128	123.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg (2019. évi áthúzó 800 eFt)	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800
129			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	18.1.	összesen	1 068 802	2 722 010	1 653 208	171 942	225 983	54 041	31 440	42 013	10 573	865 420	2 454 014	1 588 594
131														
132	I.	Működési c.kiadások	1 068 802	2 722 010	1 653 208	171 942	225 983	54 041	31 440	42 013	10 573	865 420	2 454 014	1 588 594

	B	C	D	E	F
1					
2	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3					
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)
5					
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4,1.1	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés (2019. évi áthúzódó 7970 eFt)	0	7 970	7 970
8	4,1.2	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2019. évi áthúzódó 2505 eFt)	0	2 505	2 505
9	4,1.3	Modern Városok Program - Új sportcsarnok építése kapcsán támogatás visszafizetés (2019. évi áthúzódó 197 eFt)	0	197	197
10	4,1.4	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2019. évi áthúzódó 5 eFt)	0	5	5
11					
12	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	10 677	10 677
13					
14	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
15	4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2019. évi áthúzódó 1320 eFt)	36 000	21 320	-14 680
16	4,2.2	Közutasok - 1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének támogatása	0	5 000	5 000
17	4,2.3	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása	0	76 000	76 000
18	4,2.4	TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből az Ady E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása (2019. évi áthúzódó 7644 eFt)	0	7 644	7 644
19	4,2.5	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2019. évi áthúzódó 80945 eFt + 1761 eFt)	0	82 706	82 706
20	4,2.6	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház részére 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása (102/2019. (VIII.1.) kgy .hat) (2019. évi áthúzódó 5800 eFt)	0	5 800	5 800
21	4,2.7	Egycsatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2019. évi áthúzódó 6000 eFt)	0	6 000	6 000
22	4,2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez (2019. évi áthúzódó 500 eFt)	0	500	500
23	4,2.9	Személyfelvonó felújítási keret Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása (2019. évi áthúzódó 200 eFt)	0	200	200
24	4,2.10	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	0	1 000	1 000
25	4,2.11	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás (2019. évi áthúzódó 250 eFt)	0	250	250
26	4,2.12	Bene F. Labdarúgó Akadémia részére technikai feltételek biztosítása (2019. évi áthúzódó 2255 eFt)	0	2 255	2 255
27					
28	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	36 000	208 675	172 675
29					
30	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
31	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
32	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
33	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
34	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
35	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
36	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	386 491	399 786	13 295
37	4,3.7	2019. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	138 772	138 772
38	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	392 702	544 769	152 067
39					

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Eredeti	Mód.	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
40		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
41	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
42	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
43	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	170 000	170 000	0
44	4.4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2019. évi áthúzódó 1946 eFt)	505 928	230 474	-275 454
45	4.4.5	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	40 000	-10 000
46	4.4.6	Kapos Holding működésének támogatása	0	100 000	100 000
47		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
48	4.4.7	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
49		- működési támogatás I. félév	14 000	14 000	0
50		- utánpótlásnevelésre	1 000	1 000	0
51	4.4.8	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>		0	0
52		- működési támogatás I. félév	4 735	4 735	0
53		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314	6 314	0
54	4.4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>		0	0
55		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) 2019. évi áthúzódó 7257 eFt	7 258	14 515	7 257
56	4.4.10	<u>Kaposvári Vizilabda Klub Kft.</u>		0	0
57		- I. negyedévi támogatása	20 000	20 000	0
58	4.4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	1 500	3 000	1 500
59	4.4.12	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2019. évi áthúzódó 7500 eFt)	7 500	15 000	7 500
60	4.4.13	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976	13 976	0
61	4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 590	21 590	0
62	4.4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
63	4.4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	3 100	-1 400
64	4.4.17	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 000	-250
65	4.4.18	Kaposvári kis könyvtár támogatása (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	800	1 600	800
66	4.4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
67	4.4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
68	4.4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	0
69	4.4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	2 000	2 000	0
70	4.4.23	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
71	4.4.24	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	3 700	1 850	-1 850
72	4.4.25	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
73	4.4.26	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
74	4.4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	300	-300
75	4.4.28	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
76	4.4.29	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
77	4.4.30	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
78	4.4.31	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
79	4.4.32	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév	924	924	0
80	4.4.33	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	500	-500
81	4.4.34	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
82	4.4.35	Gyerekek és Fialatok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
83	4.4.36	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0

	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Eredeti	Mód.	Eltérés
4			ei.	ei.	(+,-)
5					
84	4,4.37	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	300	-300
	4,4.38	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	800	400	-400
85					
86	4,4.39	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MÉE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 000	1 000	0
87	4,4.40	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	0
88	4,4.41	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
	4,4.42	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai magyarok segítésére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	2 500	2 500	0
89					
	4,4.43	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0
90					
	4,4.44	TDM Egyesület működési támogatása	0	3 751	3 751
91					
	4,4.45	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére	0	72	72
92					
93	4,4.46	Zselic Kertje Szociális és Kereskedő Szövetkezet részére tagi kölcsön biztosítása	0	7 513	7 513
	4,4.47	Kaposvárimami Közhasznú Egyesület támogatása a Z-Generáció zenekar kaposvári általános iskolákban tartandó koncertsorozatához	0	1 700	1 700
94					
	4,4.48	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	773 536	773 536
95					
	4,4.49	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	0	1 500	1 500
96					
	4,4.50	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önerje (2019. évi áthúzódó 11664 eFt)	0	11 664	11 664
97					
	4,4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	0	0	0
98					
	4,4.52	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től (2019. évi áthúzódó 3267 eFt)	0	0	0
99					
	4,4.53	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önerje (2019. évi áthúzódó 5350 eFt)	0	5 350	5 350
100					
	4,4.54	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete (2019. évi áthúzódó 2895 eFt)	0	2 895	2 895
101					
	4,4.55	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 2019. évi áthúzódó támogatása	0	5 220	5 220
102					
	4,4.56	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	0	1 000	1 000
103					
104					
105					
106	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 063 372	1 704 176	640 804
107					
108		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 492 074	2 468 297	976 223

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Eltérés	
5				ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 010	28 010	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600	0	
		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
9							
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély (2019. évi áthúzódó 147 eFt)	4 000	4 147	147	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 200	1 200	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	14 000	14 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	4 500	0	-4 500	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	-500	
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 500	0	
26			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	161 810	156 957	-4 853	
27							
28							
29							
30							
31			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
32		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
33		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
34		2,3	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
35			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
36							
37			Szociálpolitikai kiadások összesen	188 003	183 150	-4 853	
38							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	40 252	40 252	40 252	
5	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	139 559	139 559	139 559	
6	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	1 778	1 778	1 778	1.524 eFt általános felhalm-i tart.keret terhére
7	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	4 067	4 067	4 067	
8	Répápusztai Közösségi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	x	x	x	
9	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	152 603	152 603	152 603	
10	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	378 947	378 947	378 947	
11	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	34 322	34 322	34 322	
12	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	109 041	109 041	109 041	
13	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	101 507	101 507	101 507	
14	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	0	128 045	128 045	128 045	
15	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	x	x	x	
16	Desedai látogatóközpont beázás megszüntetés	0	x	x	x	
17	Rippl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás	0	3 421	3 421	3 421	
18	Desedai vízi játszótér felújítása	0	x	x	x	
19	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	0	2 118	2 118	2 118	
20	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	0	5 471	5 471	5 471	
21	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	0	21 147	21 147	21 147	
22	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás pályázati önerő	0	5 365	5 365	5 365	365 eFt tartalék keret terhére
23	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	1 804	1 804	1 804	
24	Festetics Óvoda utcafronti kerítés felújítás kiviteli terve	0	280	280	280	
25	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	0	6 193	6 193	6 193	
26	Áthúzódó kiadások összesen	0	1 135 920	1 135 920	1 135 920	
27	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
28	Új induló feladatok összesen:	0	0	0	0	
29	Tartalékkeret	0	12 239	12 239	12 239	407 eFt bölcsődei férőhely bővítés ajtó beépítés
30	Intézményfelújítások mindösszesen:	0	1 148 159	1 148 159	1 148 159	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsop.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
5	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	0	307	307	307	
6	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	372	372	372	
7	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	0	535	535	535	
8	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	0	100	100	100	
9	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	119	119	119	
10	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésének tervezése	0	99	99	99	
11	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	0	157	157	157	
12	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	0	1 231	1 231	1 231	
13	Megyei könyvtár északi oldalszapadékvíz elvezetés korszerűsítése	0	480	480	480	
14	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	353	
15	Tallián Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	0	528	528	528	
16	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetése	0	423	423	423	
17	Tallián Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	0	519	519	519	
18	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	0	307	307	307	
19	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	371	
20	Kaposvár, Pipitér Bölcsőde erősáramú hálózat korszerűsítése	0	269	269	269	
21	Garanciális visszatartások összesen	0	6 193	6 193	6 193	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	90 046	90 046	90 046	
5	Lakás					
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	0	864	864	864	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	1 448	1 448	1 448	
8	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	x	8 277	8 277	8 277	
9	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
10	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	0	1 118	1 118	1 118	
11	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	x	4 338	4 338	4 338	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	9 062	9 062	9 062	
13	Nem lakáscélú ingatlanok					
14	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	0	11 097	11 097	11 097	
15	Guba S. u. 85. szám alatti műemlék épület tetőfelújítása tervek	0	991	991	991	
16	Fő utca 21. sz. alatti üzlet kazáncsere	0	991	991	991	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	15 000	15 000	15 000	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	x	x	x	
19	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	x	x	x	
20	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	0	7 838	7 838	7 838	
21	Áthúzódó kiadások összesen	0	151 070	151 070	151 070	
22	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
23	Lakások					
24	Nem lakáscélú ingatlanok:		0		0	
25	Kaposfüredi út 105. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	x	1 353	1 353	1 353	
26	Új induló feladatok keretösszeg	0	1 353	1 353	1 353	
27	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	0	0	0	0	
28	Tartalékkeret	0	12 445	12 445	12 445	
29	Új induló feladatok összesen	0	13 798	13 798	13 798	
30	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	0	164 868	164 868	164 868	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Önkormányzati lakások kéményeinek beléscsővezése	0	78	78	78	
5	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	159	
6	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
7	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	0	29	29	29	
8	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	0	600	600	600	
9	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
10	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
11	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
12	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	5	5	5	
13	Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése	0	590	590	590	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	194	
15	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	1 232	1 232	1 232	
16	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádогоzás készítése	0	429	429	429	
17	Nyugdíjasház hőszigetelése III. ütem	0	583	583	583	
18	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	418	418	418	
19	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	103	
20	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerűsítése	0	153	153	153	
21	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	453	453	453	
22	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	276	276	276	
23	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	695	695	695	
24	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	968	968	968	
25	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	550	550	550	
26	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	94	
27	Garanciális visszatartások összesen	0	7 838	7 838	7 838	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Átúzó feladatok					
4	2019 évöl átúzó feladatok keretösszege	0	1 309	1 309	1 309	
5	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	1 626	1 626	1 626	
6	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	0	200	200	200	műszaki ellenőrzés
7	Bartók B. u. keleti járda felújítása	0	27 677	27 677	27 677	
8	Frankel Leo járda felújítás	0	8 173	8 173	8 173	
9	Hajnóczy u. északi oldal járda felújítása	0	6 999	6 999	6 999	
10	Stromfeld A. járda felújítása	0	350	350	350	műszaki ellenőrzés
11	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	17 024	17 024	17 024	
12	Tulipán u. járda felújítása	0	8 841	8 841	8 841	
13	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	60	60	60	műszaki ellenőrzés
14	Toldi 2-10. úzfelújítás	0	8 652	8 652	8 652	
15	Béke Óvoda útfelújítás	0	7 717	7 717	7 717	
16	Tallian utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	7 609	7 609	7 609	
17	Kandó Kálmán u. járda felújítás	0	420	420	420	műszaki ellenőrzés
18	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	0	318	318	318	műszaki ellenőrzés
19	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	120	műszaki ellenőrzés
20	Pipacs utca tömbbelső járda felújítás	0	6 129	6 129	6 129	
21	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m ²	0	906	906	906	
22	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m ²	0	844	844	844	
23	Győr utca útfelújítás (sávok helyreállítás) 300 m ²	0	12 490	12 490	12 490	
24	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járda felújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	0	400	400	400	műszaki ellenőrzés
25	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	0	3 465	3 465	3 465	
26	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járda felújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	0	6 500	6 500	6 500	
27	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	0	180	180	180	műszaki ellenőrzés
28	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	2 326	2 326	2 326	
29	Komárom utca útfelújítás 1680 m ²	0	32 011	32 011	32 011	
30	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	0	8 872	8 872	8 872	
31	Átúzó feladatok összesen	0	171 218	171 218	171 218	
32	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
33	Út-, híd-, járda felújítások összesen	0	171 218	171 218	171 218	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótlóigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	0	626	626	626	
5	Nyugativánfahegyfalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	0	1 051	1 051	1 051	
6	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	0	225	225	225	
7	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	0	162	162	162	
8	Hegyí u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	0	101	101	101	
9	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	0	51	51	51	
10	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	0	100	100	100	
11	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	0	76	76	76	
12	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	63	63	63	
13	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	0	6	6	6	
14	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	319	319	319	
15	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	0	321	321	321	
16	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	0	408	408	408	
17	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	141	141	141	
18	Kecelei bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőtút felújítása	0	110	110	110	
19	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	0	54	54	54	
20	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	0	533	533	533	
21	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	262	
22	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	31	31	31	
23	Füredi 17-23. között járdafelújítás	0	65	65	65	
24	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	606	606	606	
25	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	0	183	183	183	
26	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	0	1 070	1 070	1 070	
27	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	71	
28	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	0	468	468	468	
29	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	127	
30	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	0	550	550	550	
31	Pécsi utcai iskolától a vasútátkelőig tartó járda felújítása	0	65	65	65	
32	Kaposvár, Keleti és Nyugati temetőknél útfelújítás	0	1 027	1 027	1 027	
33	Garanciális visszatartások összesen	0	8 872	8 872	8 872	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzóó kiadások					
4	2019 évről áthúzóó versenyzetett feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Vízátárolók vízterének és csövezésének felújítása	0	158 186	158 186	158 186	
6	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	4 572	4 572	4 572	
7	2019 évről áthúzóó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
8	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 4 db	0	8 890	8 890	8 890	
9	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	0	7 620	7 620	7 620	
10	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	4 636	4 636	4 636	
11	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	3 029	3 029	3 029	
12	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlop cseréje	0	1 105	1 105	1 105	
13	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	0	1 092	1 092	1 092	
14	II. sz vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	0	432	432	432	
15	VII. sz vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	1 778	1 778	1 778	
16	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	0	96 533	96 533	96 533	
17	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	0	10 612	10 612	10 612	
18	Áthúzóó kiadások összesen	0	298 485	298 485	298 485	
19	Új induló feladatok	249 234	0	249 234	0	
20	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>					
21	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	x	0	x	0	
22	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	x	0	x	0	
23	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	x	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	x	0	
25	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	x	0	x	0	
26	Nyár 1 szennyvízáttemelő átalakítása	x	0	x	0	
27	Szennyvízszivattyúk üzemóra-számlálóinak cseréje, 80 db	x	0	x	0	
28	II. sz. vízműtelepen 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	x	0	1 072	0	
29	Versenyzetett feladatok					
30	Törött, megsüllyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	x	0	
31	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízáttemelő fejlesztése, II. ütem	x	0	x	0	
32	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u.-i (II. ütem) és Streith M. u.-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x	0	x	0	
33	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	0	x	0	
34	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	x	0	x	0	
35	Vízműtelep, kútcsoportok épületeinek felújítása (II. vízmű, II. vízmű kapcs.ház, IV. vízmű, VI. vízmű külső kcs-ok, VI. vízmű, VII. vízmű, Iszák u. vízmű, Csordahegy vízmű)	x	0	x	0	
36	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje	x	0	x	0	
37	Iszák szennyvízáttemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	x	0	x	0	
38	Tartalékkeret	57 584	80 780	138 364	80 780	
39	Új Induló felújítások összesen	306 818	80 780	388 670	80 780	
40	Víziközmű felújítások mindösszesen	306 818	380 337	687 155	380 337	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	98	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	2 339	2 339	2 339	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	2 293	
7	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyoni védelmi rendszer kiépítése	0	180	180	180	
8	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17	
9	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	0	408	408	408	
10	Kaposvár, vízáttemelő, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	0	30	30	30	
11	Kaposvár, víztermelő mű: bűvárszivattyúk felújítása, 40 db	0	600	600	600	
12	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	0	840	840	840	
13	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	0	59	59	59	
14	Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása	0	288	288	288	
15	Kaposvár, vezetékkiháltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	0	65	65	65	
16	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	0	250	250	250	
17	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	0	315	315	315	
18	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	0	593	593	593	
19	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	0	48	48	48	
20	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	0	236	236	236	
21	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	0	186	186	186	
22	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	36	36	36	
23	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	54	54	54	
24	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	0	450	450	450	
25	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	0	840	840	840	
26	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	0	45	45	45	
27	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	0	43	43	43	
28	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	0	39	39	39	
29	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	0	84	84	84	
30	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	0	75	75	75	
31	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincezeték rekonstrukciója	0	30	30	30	
32	Kaposvár, vízmű telepeken advance-berendezések cseréje	0	12	12	12	
33	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	0	59	59	59	
34	Garanciális visszatartások összesen	0	10 612	10 612	10 612	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti előír.	Pótigény ill. átcsoport.	2020.évi mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	2019. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
4	Közlekedés					
5	Nagyvathy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűsítésének felülvizsgálata és közműgyegetések lebonyolítása	0	200	200	200	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	1 270	
7	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	617 838	617 838	617 838	
8	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. műsz.ell. feladatainak ellátása	0	3 951	3 951	3 951	
9	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Fűredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	207 629	207 629	207 629	32528 eFt Fordított áfa
10	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	89 295	89 295	89 295	
11	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	33 037	33 037	33 037	
12	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	31 689	31 689	31 689	
13	Szülőhegyi út tervezése és utépítés	0	953	953	953	
14	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	2 206	
15	Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	0	70	70	70	
16	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	0	47 157	47 157	47 157	2157 eFt a felhalmozási tartalék terhére
17	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	0	67 992	67 992	67 992	
18	Mező utca keleti oldal járdaépítés	0	450	450	450	3072 eFt Fordított áfa
19	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok)	0	260	260	260	tervezés
20	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése tervezés és műszaki ellenőrzés	0	472	472	472	
21	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése tervezés és műszaki ellenőrzés	0	472	472	472	
22	Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Kőrösi Csoma S. utca között)	0	690	690	690	
23	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	0	800	800	800	
24	Piacsek bácsi utca utépítés tervezése	0	204	204	204	
25	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	0	4 200	4 200	4 200	
26	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó tervezése	0	450	450	450	
27	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	0	496	496	496	
28	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	0	660	660	660	
29	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	5 700	5 700	5 700	
30	Garanciális visszatartások	0	3 813	3 813	3 813	
31	Közlekedés összesen	0	1 121 954	1 121 954	1 121 954	
32	Vízgazdálkodás					
33	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatorna hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	1 549	
34	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP- 2.2.2-15-2016-00099 projekt	0	1 438 362	1 438 362	1 438 362	336128 eFt Fordított áfa
35	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	0	130	130	130	
36	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	0	350	350	350	
37	Víziközművek vagyonértékelése	0	21 654	21 654	21 654	
38	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	0	25 383	25 383	25 383	
39	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése és műszaki ellenőrzése	0	60 135	60 135	60 135	
40	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	0	6 477	6 477	6 477	
41	Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetés	0	987	987	987	
42	Móricz Zs.u. csapadékvíz elvezetés	0	14 645	14 645	14 645	
43	Garanciális visszatartások	0	3 054	3 054	3 054	
44	Vízgazdálkodás összesen	0	1 572 726	1 572 726	1 572 726	
45	Közvilágítás					
46	Garanciális visszatartások	0	601	601	601	
47	Közvilágítás összesen	0	601	601	601	
48	Városgazdálkodás					
49	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	635	635	
50	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	0	91 095	91 095	91 095	
51	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	0	143 827	143 827	143 827	
52	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	1 017 628	1 017 628	1 017 628	
53	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 335 149	1 335 149	1 335 149	24408 eFt Fordított áfa

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti előír.	Pótigény ill. átcsopt.	2020.évi mód.előír.	Eltérés	Megjegyzés
2	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	378 574	378 574	378 574	
54	Szabályozási terv évközi módosításai	0	250	250	250	
55	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	0	4 132	4 132	4 132	
56	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	
57	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	450 806	450 806	450 806	
58	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	1 010	1 010	
59	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	0	5 515	5 515	5 515	
60	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	0	2 473	2 473	2 473	
61	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	0	4 000	4 000	4 000	
62	Szabályozási terv évközi módosításai	0	600	600	600	
63	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	0	115	115	115	tervezés
64	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	
65	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	34 779	34 779	34 779	
66	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	
67	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	0	1 010	1 010	1 010	
68	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	400	400	
69	Kutyafuttató	0	13 551	13 551	13 551	
70	Színházpark feltűjtása	0	173 249	173 249	173 249	
71	Szabályozási terv évközi módosításai	0	705	705	705	
72	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének feltűjtési költségei önrészeshez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	0	5 715	5 715	5 715	
73	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	
74	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	2 700	2 700	2 700	
75	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	0	30 000	30 000	30 000	
76	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca közötti parkoló és közterület tervezési feladatai	0	136	136	136	
77	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	0	12 830	12 830	12 830	
78	Dorottya ház földem megerősítés	0	2 332	2 332	2 332	
79	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	1 000	1 000	1 000	
80	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	0	3 429	3 429	3 429	
81	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	15 700	15 700	15 700	
82	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	0	53 718	53 718	53 718	
83	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	
84	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	0	300	300	300	
85	Garanciális visszatarások	0	8 558	8 558	8 558	
86	Városgazdálkodás összesen	0	3 835 061	3 835 061	3 835 061	
87	Oktatás és egyéb intézmény					
88	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	0	42 007	42 007	42 007	1397 eFt áthúzódó; 40610 eFt a pályázat 2020.évi üteme
89	Óvodai árnyékolók telepítése	0	16 129	16 129	16 129	
90	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	432 474	432 474	432 474	
91	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	0	762	762	762	
92	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	
93	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	29 052	29 052	29 052	214 eFt áthúzódó; 28838 eFt a pályázat 2020.évi üteme
94	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	530 203	530 203	530 203	
95						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2020.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
96	Egészségügy és szociális ellátás					
97	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	1 364	1 364	1 364	
98	Garanciális visszatartások	0	115	115	115	
99	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	1 479	1 479	1 479	
100	Sport					
101	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati öneroje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	0	8 890	8 890	8 890	
102	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	287 591	287 591	287 591	
103	Csik F. sétány új versenyszuda beköszönő fal kivitelezési munkái	0	41 695	41 695	41 695	
104	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	0	6 841	6 841	6 841	
105	2 db szabadtéri kondipark építése	0	17 464	17 464	17 464	
106	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	0	4 202	4 202	4 202	
107	Országos Futópálya-építési Program pályázati öneroje	0	84 619	84 619	84 619	
108	Garanciális visszatartások	0	4 964	4 964	4 964	
109	Sport összesen	0	456 266	456 266	456 266	
110	Közigazgatás					
111	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs konceptójának elkészítése	0	912	912	912	
112	Városháza személyfelvonó csere	0	18 542	18 542	18 542	
113	Garanciális visszatartás	0	457	457	457	
114	Közigazgatás összesen	0	19 911	19 911	19 911	
115	Művelődés , kultúra					
116	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	854 272	854 272	854 272	
117	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	0	1 087 660	1 087 660	1 087 660	
118	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	394	394	394	
119	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszínre szállítása és rögzítése	0	2 896	2 896	2 896	
120	Garanciális visszatartás	0	183	183	183	
121	Művelődés , kultúra összesen	0	1 945 405	1 945 405	1 945 405	
122	Turisztika					
123	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejtl.a Desedán	0	23 154	23 154	23 154	
124	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	1 454 582	1 454 582	1 454 582	
125	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	6 287	
126	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	133 960	133 960	133 960	
127	Garanciális visszatartás	0	1 102	1 102	1 102	
128	Turisztika összesen	0	1 619 085	1 619 085	1 619 085	
129	Kompensációs ügyletek					
130	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet	0	345	345	345	
131	(kompensáció)	0	3 644	3 644	3 644	
132	Kompensációs ügyletek összesen:	0	3 989	3 989	3 989	
133	ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	11 106 680	11 106 680	11 106 680	
134	SZERZŐDŐTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
135	Közlekedés					
136	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó	9 000	-9 000	0	-9 000	
137	építése	20 000	0	20 000	0	
138	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000	0	7 000	0	
139	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	25 000	0	25 000	0	
140	Liget Otthon melletti gyalogút útépítés csapadékvíz elvezetéssel tervezés és kivitelezés	24 000	-23 120	880	-23 120	
141	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt 2020.évi liteme	94 085	0	94 085	0	
142	Közlekedés összesen	179 085	-32 120	146 965	-32 120	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsoport.	2020.évi mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
143	Vízgyűjtőterület					
144	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	635	0	635	0	
145	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540	0	2 540	0	
146	Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelőkkel 3 db	5 080	0	5 080	0	
147	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
148	Décsi Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000	0	13 000	0	
149	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése	10 000	-8 476	1 524	-8 476	1524 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk. és intézményi pályázatok előkész. és terv.feladataira rend. álló keret terhére
150	Matula tanya csapadékcsonk cseréje	25 000	-20 000	5 000	-20 000	tervezés
151	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	749 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk. és intézményi pályázatok előkész. és terv.feladataira rend. álló keret terhére
152	Kaposvár, Virág u. Iskola alatt húzóvíz szennyvízvezeték kiváltásának tervezése	0	749	749	749	
153	Vízgyűjtőterület összesen	74 089	-27 727	46 362	-27 727	
154	Közügy					
155	Kisebbségi közvilágítási fejlesztések	1 800	-1 800	0	-1 800	
156	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	1 500	-1 500	0	-1 500	
157	Közügy összesen	3 300	-3 300	0	-3 300	
158	Városüzemeltetés					
159	Élménypark üzemeltetés vásárlás	120 000	0	120 000	0	
160	Temető fejlesztés	20 000	-20 000	0	-20 000	
161	Cseri Park környezetalkotás (játsszóter)	40 000	0	40 000	0	
162	Takáts Gyula tér környezetrendezés	14 500	0	14 500	0	
163	Új Életfa felállítása	25 000	0	25 000	0	
164	Nobel díjasok terének rekonstrukciója	12 000	-12 000	0	-12 000	
165	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
166	Kapos Holding alapító emelés	115 000	0	115 000	0	
167	Kaposvár, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlan (Zrínyi u. 1. fszt. 4.) megvásárlása	0	3 500	3 500	3 500	121/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat
168	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési feladatok ellátása	0	1 397	1 397	1 397	1397 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk. és intézményi pályázatok előkész. és terv.feladataira rend. álló keret terhére
169	Városüzemeltetés összesen	347 500	-27 103	320 397	-27 103	
170	Oktatás és egyéb intézmény					
171	Honvéd utcai Tagiskola klimatizálás	10 000	969	10 969	969	969 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
172	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó gyermek vizesblokk helyiségben lévő ablakok ajtó cserélése	0	407	407	407	407 eFt az 5.sz.melléklet tartalék keret terhére
173	Oktatás és egyéb intézmény összesen	10 000	1 376	11 376	1 376	
174	Egészségügy és szociális ellátás					
175	Füredi u. 69-71.sz.alatti orvosi rendelőkbe történő eszközbeszerzés	0	953	953	953	953 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
176	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	953	953	953	
177	Sport					
178	A Búzavirág utcai lakótelepen létesülő ovi foci pálya melletti támfal építésének költsége	0	241	241	241	241 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
179	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	0	1 000	1 000	1 000	1000 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
180	Sport összesen	0	1 241	1 241	1 241	
181	Közügy					
182	Díszterem légkondicionálásának cseréje	3 000	-3 000	0	-3 000	
183	Optikai kábel cseréje	1 830	0	1 830	0	
184	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	10 000	-8 063	1 937	-8 063	
185	Közügy összesen	14 830	-11 063	3 767	-11 063	
186	Művelődés, kultúra					
187	Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	508	-508	0	-508	
188	Művelődés, kultúra összesen	508	-508	0	-508	
189	Turisztika					
190	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme	1 050 620	0	1 050 620	0	
191	Turisztika összesen	1 050 620	0	1 050 620	0	
192	Kompensációs ügyletek					
193	Élménypark "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	0	1 822	0	
194	Kompensációs ügyletek összesen	1 822	0	1 822	0	
195	SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	1 681 754	-98 251	1 583 503	-98 251	
196	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 681 754	11 008 429	12 690 183	11 008 429	

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	0	120	0
4.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	0	715	0
5.	Kaposvár, Répáspuszta 1. utca útfelújítás	445	0	445	0
6.	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga vill.figy.jelzés átépítése a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez	77	0	77	0
7.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	0	368	0
8.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	0	578	0
9.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	253	0	253	0
10.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	569	0	569	0
11.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	200	0	200	0
12.	Közlekedés összesen	3 813	0	3 813	0
13.	Vízgazdálkodás				
14.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
15.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	0	215	0
16.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása	316	0	316	0
17.	Zaranyi lakótelep 9. garázsos csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	27	0	27	0
18.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	0	111	0
19.	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz elvezetés	39	0	39	0
20.	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	32	0	32	0
21.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	0	300	0
22.	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	150	0	150	0
23.	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-menedzsment szelep beépítése	50	0	50	0
24.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	0	25	0
25.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	538	0	538	0
26.	Kaposvár, Radnóti u. csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	385	0	385	0
27.	Kaposvár, Csík Ferenc sétány, 2 db FF tűzcsap beépítése	31	0	31	0
28.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	0	61	0
29.	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
30.	Vízgazdálkodás összesen	3 054	0	3 054	0
31.	Közvilágítás				
32.	Kiseb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
33.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
34.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
35.	Kaposvár, Dongó u. 50-66. és a Pillangó utca Töröcskei út és Dongó u. közötti szakaszán közvilágítás létesítése	34	0	34	0
36.	Közvilágítás összesen	601	0	601	0

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés
37.	Városgazdálkodás				
38.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
39.	Városliget babajátzóter árnyékolása	51	0	51	0
40.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	0	360	0
41.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
42.	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 2 db köztéri pad kihelyezéssel;Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	142	0	142	0
43.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
44.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
45.	Játzóter kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
46.	Játzóter kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
47.	Játzóter kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
48.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
49.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	575	0	575	0
50.	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építési munkái I. és II. rész szerint	359	0	359	0
51.	Városgazdálkodás összesen	8 558	0	8 558	0
52.	Egészségügyi és szociális ellátás				
53.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
54.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
55.	Sport				
56.	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	932	0	932	0
57.	Kaposvár 4364/13 és 4364/3. hrsz.ing.érintő, új városi sportcsarnok beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	4 032	0	4 032	0
58.	Sport összesen	4 964	0	4 964	0
59.	Közigazgatás				
60.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
61.	Közigazgatás összesen	457	0	457	0
62.	Művelődés, kultúra				
63.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
64.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
65.	Turisztika				
66.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
67.	Turisztika összesen	1 102	0	1 102	0
68.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	22 847	0	22 847	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek (2019. évi áthúzódó 3223 eFt)	2 400					-5 623		3 223	0	-2 400
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500					2 000			3 500	2 000
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					500			500	500
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	0					1 698			1 698	1 698
9	- Tartalékkeret	0					1 425			1 425	1 425
10	Környezetvédelmi Alap	1 500						6 137		7 637	6 137
11	Felhalmozási célú általános tartalék	100 000	-20 091			-15 344		151 438		216 003	116 003
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	25 000				-4 550		11 693		32 143	7 143
13	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	485 566								485 566	0
14	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2019.	0						445 141		445 141	445 141
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2018.	0						693 151		1 090 183	1 090 183
16	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 029								3 029	0
17	Liftfelújítási támogatási keret	2 000						1 181		3 181	1 181
18	Kisebbségi kommunikációs kiadások	12 000						2 737		14 737	2 737
19	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	12 700								12 700	0
20	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán megtérülő összeg céltartalékba helyezése	2 466								2 466	0
21	Út-híd, járdafelújítások keretösszege	50 000								50 000	0
22	Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	56 000								56 000	0
23	Intézményi felújítások keretösszeg	50 000								50 000	0
24	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése							15 033		15 033	15 033
25	Karácsonyi díszvilágítás bővítése							4 998		4 998	4 998
26	Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	0						6 000		6 000	6 000
27	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	0						10 000		10 000	10 000
28	Kaposvári Rákóczi Bene ferenc Labdarugó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	0						5 034		5 034	5 034
29	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	0						20 000		20 000	20 000
30	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	0						3 000		3 000	3 000
31	Polgármesteri hivatal bútorbeszerzés	0						15 000		15 000	15 000
32	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	0						6 417		6 417	6 417
33	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önéreje	0	-70 888					118 934		48 046	48 046
34	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt 2020 évi ütem	0						287 391		287 391	287 391
35	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2020. évi ütem	0						3 383		3 383	3 383
36	Munkásszállás megépítésének elmaradása miatt támogatás és kamatának visszafizetése	0				201 935				201 935	201 935
37	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	0						1 100 000		1 100 000	1 100 000
38											
39	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	804 161	-90 979	0	0	182 041	0	1 787 806	1 519 117	4 202 146	3 397 985
40											
41	II. Működési célú tartalékok										
42	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000				-30 000		5 000		25 000	-25 000
43	Marketing és Turisztikai Bizottság										
44	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100						900		1 000	900
45	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
46	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800				-900		463		1 363	-437
47	Sportbizottság									0	0
48	- Sport Támogatási Keret	10 500				-5 000		1 608		7 108	-3 392
49	Ifjúsági Keret	300				-500		1 181		981	681
50	Népjóléti Bizottság									0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
51	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200							83	283	83
52	Polgármesteri keret									0	0
53	ebből: polgármesteri keret	10 751							27 885	38 636	27 885
54	ebből: egyéni képviselői keret	1 649					-782		0	867	-782
55	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500			-500				591	591	91
56	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400			-200				90	290	-110
57	Részönkormányzatok kerete									0	0
58	Kaposfüred	2 400	-50						96	2 446	46
59	Toponár	3 000							435	3 435	435
60	Töröcske	391	-90						237	538	147
	Kaposszentjakab	600	-8						11	603	3
61											
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000			-25 000					25 000	-25 000
62											
63	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	50 000	-2 032	-1 464	-25 000					21 504	-28 496
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	45 939								45 939	0
64											
65	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	123 183	-113 411	-13 592			3 820			0	-123 183
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetményi fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 029								5 029	0
66											
67	Közcéli foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcéli munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0
	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620								1 620	0
68											
69	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
70	Peres ügyek	3 000			-3 000					0	-3 000
71	Állami, városi ünnepek megrendezésére	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
72	- Karácsonyi áhítat	1 000								1 000	0
73	-Május 1. családi nap a Városligetben (cél módosul Márton Áron szobor)	6 000								6 000	0
74	Közművelődési programok	66 141	0	0	-11 541	0	-50 000	0	50 000	54 600	-11 541
75	- Youth Sports Festival	8 891			-8 891					0	-8 891
76	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350			-350					0	-350
77	-Nárcisz ünnep	1 800			-1 800					0	-1 800
78	- Múzeumok éjszakája	500			-500					0	-500
79	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500								1 500	0
80	- Kaposvári Nyári Esték	2 700								2 700	0
81	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000					-50 000		50 000	50 000	0
82											
83	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	22 775	-650	-650	-6 382	0	-2 200	0	300	13 193	-9 582
84	Nagyadózók találkozója	664								664	0
85	Újévi hangverseny	2 200					-2 200			0	-2 200
86	Diákolimpikonok köszöntése	650	-650							0	-650
87	Magyar Bajnokok fogadása	650		-650						0	-650
88	Szabad Sajtó Napja	800			-420					380	-420

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
89	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162			-3 162					0	-3 162
90	Semmelweis Nap	300			-300					0	-300
91	Köztestviselői Nap	1 000			-1 000					0	-1 000
92	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452								1 452	0
93	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495								495	0
94	Méz Fesztivál	500								500	0
95	Bölcsődei Dolgozók Napja	260								260	0
96	Szociális Munka Napja	500								500	0
97	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912								1 912	0
98	Állami kitüntetési ünnepség	300						300		600	300
99	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430								430	0
100	"Deseda Piknik"	1 500			-1 500					0	-1 500
101	Szilveszter	6 000								6 000	0
102	Kiemelt Sporszervezetek támogatása	0			129 985					129 985	129 985
103	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0
104	- Kaposvári Röplabda SE									0	0
105	II. félévi működési támogatás	17 000			-17 000					0	-17 000
106	II. félévi utánpótlásnevelésre	15 000			-15 000					0	-15 000
107	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0
108	II. félévi működési támogatás	26 606			-26 606					0	-26 606
109	eredményességi támogatás	15 240								15 240	0
110	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub									0	0
111	II. félévi működési támogatás	9 471			-9 471					0	-9 471
112	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.									0	0
113	III-IV. negyedévi támogatása	25 400			-25 400					0	-25 400
114	városi intézmények bérleti díjának TAO önéreje	6 000			-6 000					0	-6 000
115	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia									0	0
116	működési támogatás II. félévi (TAO pályázat önéreje)	7 258			-7 258					0	-7 258
117	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félévi	13 976								13 976	0
118	Rákóczi stadion üzemeltetésére (II. félévi)	21 590								21 590	0
119	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	60 000			-60 000					0	-60 000
120	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000			-500					500	-500
121	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félévi)	8 250			-8 250					0	-8 250
122	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	4 000			-4 000					0	-4 000
123	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000								8 000	0
124	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900						900		1 800	900
125	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 000								8 000	0
126	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900			-2 900					0	-2 900
127	Polgármesteri megbízottak díjazása	12 918			-1 395					0	-12 918
128	Működési célú általános tartalék	85 257	-25 730	-139 381			-88 073	160 101	72 584	64 758	-20 499
129	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000			-14 253					45 747	-14 253

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
130	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0
131	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	1 000			-1 000					0	-1 000
132	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
133	Kórházi program segítése	500							500	1 000	500
134	TDM Egyesület működési támogatása	15 005		-3 751			2 631			13 885	-1 120
135	Sportlétesítmények (sportcsarnok, versenyszóda) többletkiadásai	100 000			-50 000					50 000	-50 000
136	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
137	Kortalan torna	10 000			-5 000					5 000	-5 000
138	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	1 000		-320	-680					0	-1 000
139	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000								2 000	0
140	Imázskiadvány újrayomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvvezetű kiadvány	1 000								1 000	0
141	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére a feladat indítását követően	5 000								5 000	0
142	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
143	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000							3 000	6 000	3 000
144	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozók ellen	10 000								10 000	0
145	Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (7000 eFt) és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (600 eFt) kapcsán 2020. évi állami támogatás többlete	0			-7 600			7 600		0	0
146	Koronavírus miatti megbetegedések megelőzésére, a következmények elhárítása érdekében felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére	0	-37 248	-31 378			68 626			0	0
147	Veszélyhelyzeti tartalék	0	262 849	66 697	226 098	154 862		-886 074	268 766	93 198	93 198
148	Adomány számlára érkező befizetések	0					782			782	782
149	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	0						500 000		500 000	500 000
150	Noszlopy Gáspár utcai platánfák metszése, 13 db fa kivágása	0					12 996			12 996	12 996
151	Csikó Gergely Színház szervezésében megvalósuló nagy rendezvények	0	54 978				52 200	1 300		108 478	108 478
152	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	0							2 222	2 222	2 222
153	Városgondnokság fasor metszési munkálatok	0							15 240	15 240	15 240
154	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímateráégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	0							18 400	18 400	18 400
155	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	0							32 202	32 202	32 202
156	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	0						12 719	4 837	17 556	17 556
157	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	0							14 692	14 692	14 692
158	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	0							30 000	30 000	30 000
159	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	0							180 156	180 156	180 156
160	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	0							31 629	31 629	31 629
161	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)	0							4 601	4 601	4 601
162	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	0						1 500		1 500	1 500
163	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	0						5 533		5 533	5 533
164	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0							4 276	4 276	4 276
165										0	0
166										0	0
167										0	0
168	II. Működési célú tartalékok	1 081 049	138 608	-149 615	0	154 862	0	-197 321	772 885	1 800 468	719 419
170	Mindösszesen:	1 885 210	47 629	-149 615	0	336 903	0	1 590 485	2 292 002	6 002 614	4 117 404

1	A	B	C				M	O	P	Q	R	S	T				V	W	X	Y					
			2020. évi terv										Európai Unió pályázati támogatás összesen:								2020. évi terv				
			Kiadás																		Egyéb hozzájárulás				
			ebből: 2020. évi ütem																		2020. évi ütem				
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenemzet (ei)	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása												
2	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)																							
3																									
4																									
5																									
6																									
7	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrái fejlesztése projekt	30 351	0	243 694	243 694	8 895	77 038	0	0	163 965	163 965	0	0	41 937	41 937			Áfa visszaigénylés 16.363 e Ft, önkormányzati forrás: 25.574 e Ft.							
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	202 838	0	1 481 900	1 481 900	24 528	1 200 000	0	0	0	0	23 885	0	485 381	485 381			Önerő: 151 092,- eFt áfa visszaigénylés: 334 289,- eFt							
9	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	377 646	0	23 799	23 799	9 500	400 000	0	0	0	0	38	0	10 907	10 907			Önkormányzati forrás: 10.945,- eFt							
10	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Benecsés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	78 957	0	921 901	921 901	15 094	1 000 000	0	0	0	0	7 697	0	8 255	8 255			Önkormányzati forrás: 15.952,- eFt							
11	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	11 668	97 059	185 855	88 796	5 533	50 303	0	97 059	150 910	53 851	0	0	1 843	1 843			Áfa visszaigénylés 1843 eFt, önerő 2.466 e Ft.							
12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	121 678	0	722	722	0	113 000	0	0	0	0	9 400	0	0	0			önerő 9.400 eFt visszafizetés 722 e Ft							
13	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	133 650	0	470 882	470 882	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	0	0	0			Önerő 5.532 e Ft							
14	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak. jóváhagyási terv elkészítése	1 265 377	0	136 983	136 983	0	1 400 000	0	0	0	0	2 360	0	0	0										

1	A	B	2020. évi terv				M	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv						
			Kiadás					Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenzement (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2021. 2022 évi bevételek	2020. évi ütem			Egyéb hozzájárulás					
			ebből: 2020. évi ütem								Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Eredeti előirányzat													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
15	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	1 016 851	0	186 898	186 898	0	1 100 000	0	0	0	0	0	71 671	0	32 078	32 078	önkormányzati forrás		
16	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	90 464	0	161	161	0	90 464	0	0	0	0	0	0	0	161	161			
17	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	131 373	0	1 915	1 915	0	133 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	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	205 965	0	122	122	0	206 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	64 293	0	662 317	662 317	24 600	684 897	0	0	0	0	13 673	0	52 640	52 640	Áfa visszaigénylés 54.355 eFt, önerő 11.958 eFt			
20	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	326 561	0	155 283	155 283	3 000	387 789	0	0	0	0	65 133	0	31 922	31 922	Önkormányzati forrás 31.922 eFt			
21	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	23 044	0	385 672	385 672	4 000	354 786	0	0	57 926	57 926	4	0	0	0	0			
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	116 695	0	38 289	38 289	1 000	140 338	0	0	0	0	35 664	0	-20 018	-20 018				
23	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése	371 867	0	111 287	111 287	4 000	430 158	0	0	0	0	72 146	0	-15 150	-15 150				

1 2 3 4 5 6	A Megnevezés	B Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	C 2020. évi terv Kiadás			M Céltartalékban tervezett 2021- 22. évi ítem és projektmenesmen t (ei)	O Európai Unió pályázati támogatás összesen:					T 2020. évi terv Egyéb hozzájárulás								
			D ebből: 2020. évi ítem				Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Q 2020. évi ítem			V 2020. évi ítem								
			E Eredeti előirányzat	F Módosított előirányzat	G Eltérés				R Eredeti előirányzat	S Módosított előirányzat	T Eltérés	V Tárgyvet megelőző bevételek	W Eredeti előirányzat	X Módosított előirányzat	Y Eltérés	Z Forrása				
			24	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	344 795		0	104 242	104 242	4 000	367 593	0	0	84 623	84 623	821	0	0	0	
			25	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	436 144		0	1 551	1 551	4 000	440 913	0	0	0	0	782	0	0	0	
			26	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	328 392		0	16 981	16 981	4 000	339 866	0	0	0	0	442	0	9 065	9 065	visszafizetés: 12.316 eFt
27	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	69 692	0	0	0	1 500	60 000	0	0	0	0	11 192	0	0	0	11.192 eFt önerő				
28	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	143 030	0	7 970	7 970	1 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.970 eFt előleg visszafizetésre kerül				
29	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	80 858	0	2 505	2 505	2 137	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.505 eFt előleg visszafizetésre kerül				
30	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	244 280	0	5	5	0	244 280	0	0	0	0	0	0	5	5					
31	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	120 026	0	10 997	10 997	31 629	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	37.384 eFt előleg visszafizetésre kerül				

1 2 3 4 5 6	A Megnevezés	B Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	C 2020. évi terv Kiadás			E Céltartalékban tervezett 2021- 22. évi ütem és projektmenesmen t (ei)	O Európai Unió pályázati támogatás összesen:					T 2020. évi terv Egyéb hozzájárulás				Y Forrása	
			D ebből: 2020. évi ütem				Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Q 2020. évi ütem			Tárgyvet megelőző bevételek	W 2020. évi ütem				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés		
																	S
32	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	28 895	0	11 978	11 978	0	40 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	28 419	0	19 905	19 905	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	52 744	72 918	176 643	103 725	121 000	91 911	112 970	72 918	145 506	72 588	0	0	0	0	0	0
35	ELENA projekt	73 567	0	115 769	115 769	0	139 192	0	0	0	0	37 425	0	12 719	12 719	0	0
36	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	12 054	0	30 537	30 537	0	35 087	0	0	7 504	7 504	0	0	0	0	0	0
37	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	1 600	0	18 400	18 400	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
38	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	6 033 229	0	1 793 193	1 793 193	0	5 428 201	0	0	118 082	118 082	1 806 710	0	473 429	473 429	460 286 eFt. Áfa visszaigénylés; 13 143 eFt. Önerő támogatás	0
39	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	361 480	361 480	0	0	0	0	284 630	284 630	0	76 850	76 850	0	Áfa visszaigénylés 76 850,- Ft	0
40		12 567 003	169 977	7 679 836	7 509 859	275 916	16 010 040	112 970	169 977	1 033 146	863 169	2 164 575	76 850	1 202 024	1 125 174		
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	

Több éves kötelezettségvállalások

18/2020.(V.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen		2020. év		2021. év		2022. év	
2		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	21 858	21 858	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	8 568	8 568	3 411	3 411	2 839	2 839	2 318	2 318
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	5 428	5 428	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
8	„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	4 314	4 314	863	863	0	0
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	41 031	41 031	10 904	10 904	6 881	6 881	5 497	5 497

Több éves kötelezettségvállalások

18/2020.(V.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B		K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés			2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
2				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése			1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész			0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége			1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
8	„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
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:			3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

18/2020.(V.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B		S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés			2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
2				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése			1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész			0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége			0	0	0	0	0	0	0	0
8	„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
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:			1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

18/2020.(V.18.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC
1	Megnevezés	2031. év		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	
3		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:			
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	19/2020.(V.18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedőjelentőségűönként vállalt kötelező feladat megvalósítását, vagyongyarapodást biztosítja.	A rendelet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések, és a tervezett maradvány beépítését tartalmazza.	Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet módosítása megteremti az önkormányzati intézmények működtetése, fejlesztése, a városfejlesztés és a városüzemeltetés pénzügyi feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente módosítja a 2020. évi költségvetési a rendeletét				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	