

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének

25/2020. (VI.15.) 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. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 16.261.748 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 34.568.926 e Ft-ra |
| 7. a közfoglalkoztatottak száma | 88 főre |
- változik.

Ezen belül a közgyűlés:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.576.531 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 427.096 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 14.174.862 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.860.339 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 720.790 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 5.283.238 e Ft-ban |
| 3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait | 75 e Ft-ban |
| 3.5. az egyéb működési kiadásokat | 2.590.302 e Ft-ban |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.664.911 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 4.685.217 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 10.002.205 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 20.394.064 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 13.183.881 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 2.174.366 e Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 846.417 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 238.398 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 3.951.002 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 5.615.913 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 34.255 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 253.156 e Ft összegben állapítja meg.”

10.§

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

11.§

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

Záró rendelkezések

12.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2020. június 15.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
25/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelete indokolása**

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

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2020. évi költségvetési a rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-8.§-hoz

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

9.§-hoz

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

10-11. §-hoz

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

12.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 25/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelete 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 kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, vagyongyarapodást biztosítja.	A rendelet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének előző módosítását követően hozott központi, pályázati, polgármesteri döntések, és a saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.	Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet végrehajtása 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.	

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
2	szám	Bevételek	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
3		I. Tárgyévi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 225 713	1 258 016	32 303
5	1,1	Kötvetési szervek működési bevétele	782 703	782 740	37
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	393 294	393 294	0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	389 409	389 446	37
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	440 960	473 226	32 266
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	440 960	466 836	25 876
10	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű működési bevétel	297 750	297 750	0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	143 210	169 086	25 876
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6 390	6 390
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 050	2 050	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 252 312	10 309 265	56 953
16	2,1	Működési bevételek összesen	517 218	523 540	6 322
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	181 983	192 952	10 969
18		Működési célú Áfa megtérülés	57 069	57 069	0
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	240 627	235 460	-5 167
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	125 513	126 027	514
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	42 214	36 533	-5 681
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	4 059	520
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	1 059	520
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	5 950 961	5 931 951	-19 010
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 489 500	5 489 500	0
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	3 357 500	3 357 500	0
35	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	4 000	4 000	0
36	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	0	206	206
38	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	0	0	0
39	2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	206	206
40	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 461	442 245	-19 216
41	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	0
42	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)	290 608	292 434	1 826
43	2,2,3,3	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
44	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	156 353	135 311	-21 042
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 488 967	3 512 760	23 793
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 487 692	3 511 485	23 793
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	1 275	1 275	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	295 166	341 014	45 848
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	295 067	331 728	36 661
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	99	9 286	9 187
51	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	9 250	0
52	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	11 487 275	11 576 531	89 256

	A	B	D	E	F
53	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
54	sorszám	Bevételek	ei.	ÚJ ei.	(+, -)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	4 654	25 449	20 795
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 654	25 449	20 795
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	4 654	4 944	290
60	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 654	4 944	290
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 505	20 505
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
64	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 327 498	4 576 599	249 101
65	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 368 939	2 447 498	78 559
66	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 188 944	1 267 503	78 559
67	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	83 000	83 000	0
68	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 212	3 137	1 925
69	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 104 732	1 181 366	76 634
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 179 995	1 179 995	0
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	270 000	270 000	0
75	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó	0	0	0
76	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	901 495	901 495	0
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	0	0
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 958 559	2 129 101	170 542
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	1 958 059	2 126 616	168 557
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	2 485	1 985
82	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	83 169	83 169	0
83	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 415 321	4 685 217	269 896
84	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		15 902 596	16 261 748	359 152
85	III. Előző évi maradvány				
86	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	427 096	427 096	0
87	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	673 589	673 589	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	9 328 616	9 328 616	0
91	Előző évi maradvány összesen		10 429 301	10 429 301	0
92	IV. Finanszírozási bevételek				
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	3 134 863	3 134 863	0
95	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	4 865 137	4 865 137	0
96	Finanszírozási bevételek összesen		8 000 000	8 000 000	0
97	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		34 331 897	34 691 049	359 152

	A	B	D	E	F
98	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
99	sorszám	Kiadások	ei.	Új ei.	(+,-)
100		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
101	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 107 799	7 218 305	110 506
102	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 556 187	3 634 251	78 064
103	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	668 078	678 777	10 699
104	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 818 502	2 840 245	21 743
105	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	65 032	65 032	0
106	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	38 258	38 258	0
107	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	6	6
108	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 699	26 693	-6
109	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
110	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
111	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 983 662	6 956 557	-27 105
112	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 127 912	5 236 364	108 452
113	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	225 983	226 088	105
114	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	42 013	42 013	0
115	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	2 454 014	2 442 993	-11 021
116	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	2 405 902	2 525 270	119 368
117	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	544 769	555 359	10 590
118	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	1 704 176	1 812 954	108 778
119	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	156 957	156 957	0
120	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
121	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 800 468	1 664 911	-135 557
122	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	55 282	55 282	0
123					
124	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
125	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	14 091 461	14 174 862	83 401
126					

	A	B	D	E	F
127	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
128	sorszám	Kiadások	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
129		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
130	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	835 232	846 417	11 185
131	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	273 998	299 106	25 108
132	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	561 234	547 311	-13 923
133	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
134	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
135	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
136	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
137	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	19 283 081	19 547 647	264 566
138	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	12 690 183	13 183 881	493 698
139	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	12 690 183	13 183 881	493 698
140	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0
141	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	2 171 400	2 174 366	2 966
142	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	1 148 159	1 148 464	305
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	164 868	166 958	2 090
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	171 218	171 789	571
146	2,2,5	Vízi művek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	687 155	687 155	0
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	219 352	238 398	19 046
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	10 677	26 297	15 620
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	208 675	212 101	3 426
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	4 202 146	3 951 002	-251 144
154	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	20 118 313	20 394 064	275 751
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	34 209 774	34 568 926	359 152
157		III. Áthúzódó kötelezettségek			
158	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
159	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
161	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
162		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
163		IV. Költségvetési többlet			
164			0	0	0
165			0	0	0
166		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
167		V. Finanszírozási kiadások			
168	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. évben utalt állami támogatás előleg)	122 123	122 123	0
169	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
170		Finanszírozási kiadások összesen	122 123	122 123	0
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	34 331 897	34 691 049	359 152
172					
173		Létszám összesen fő	1 068	1 065	-3
174		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2. melléklet)	81	78	-3
175		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	964	964	0
176		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	
3		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 107 799	7 218 305	110 506	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	846 417	11 185	Költségvetési szervek bevétele	7 115 649	8 064 722	121 691
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 882 086	-5 960 289	-78 203	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)	-3 196	-820 968	9 610	Költségvetési szervek támogatása	-5 885 282	-6 781 257	-68 593
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 225 713	1 258 016	32 303	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélkül)	4 654	25 449	20 795	Költségvetési szervek bevétele	1 230 367	1 283 465	53 098
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	427 096	427 096	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	673 589	673 589	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	1 100 685	1 100 685	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám. kölcsönök visszatérülése	10 261 562	10 318 515	56 953	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	4 410 667	4 659 768	249 101	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	14 672 229	14 978 283	306 054
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalk. eredmény	9 328 616	9 328 616	0	Önkormányzati maradványai és vállalk. eredmény	9 328 616	9 328 616	0
12	Működési célú bevételek összesen	11 914 371	12 003 627	89 256	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 417 526	14 687 422	269 896	Bevételek összesen	26 331 897	26 691 049	359 152
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	
19		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 107 799	7 218 305	110 506	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	835 232	846 417	11 185	Költségvetési szervek kiadása	7 943 031	8 064 722	121 691
23	Köztulajdonosi működésének pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi felhalmozási célú pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	12 865 748	12 916 846	51 098	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)	19 286 277	20 368 615	254 956	Önkormányzati kiadások	32 152 025	33 285 461	306 054
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 882 086	-5 960 289	-78 203	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-3 196	-820 968	9 610	Költségvetési szervek támogatása	-5 885 282	-6 781 257	-68 593
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	6 983 662	6 956 557	-27 105	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési c. hitel törlesztése	19 283 081	19 547 647	264 566	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	26 266 743	26 504 204	237 461
27	Önk. működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önk. maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pénzeszközeinek és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	14 091 461	14 174 862	83 401	Felhalmozási célú kiadások összesen	20 118 313	20 394 064	275 751	Kiadások összesen	34 209 774	34 568 926	359 152
30												
31	Finanszírozási bevételek	3 134 863	3 134 863	0	Finanszírozási bevételek	4 865 137	4 865 137	0	Finanszírozási bevételek	8 000 000	8 000 000	0
32	Finanszírozási kiadások	122 123	122 123	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	122 123	122 123	0
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hiány, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	
36		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	835 650	841 505	5 855	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-835 650	-841 505	-5 855	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvettése felhalmozási kiadásból működésbe:											
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

1.1.melléklet
a 25/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2020. évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2020.évi	A 2020. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 408 560	1 408 560	0	0	1 258 016	1 258 016	0	0	-150 544	-150 544	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 099 668	1 099 668	0	0	782 740	782 740	0	0	-316 928	-316 928	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési 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	389 446	389 446	0	0	-316 928	-316 928	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	473 226	473 226	0	0	166 384	166 384	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	466 836	466 836	0	0	159 994	159 994	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	297 750	297 750	0	0	297 750	297 750	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 092	9 092	0	0	169 086	169 086	0	0	159 994	159 994	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6 390	6 390	0	0	6 390	6 390	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	10 309 265	8 111 627	1 896 648	300 990	-452 011	-1 163 868	711 857	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	198 683	101 778	0	523 540	430 489	93 051	0	223 079	231 806	-8 727	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 819	5 000	6 819	0	192 952	185 794	7 158	0	181 133	180 794	339	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	235 460	187 106	48 354	0	35 036	44 102	-9 066	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	81 057	70 104	10 953	0	126 027	114 206	11 821	0	44 970	44 102	868	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	46 467	0	46 467	0	36 533	0	36 533	0	-9 934	0	-9 934	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 áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	0	3 539	0	4 059	520	3 539	0	520	520	0	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	0	539	0	1 059	520	539	0	520	520	0	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók 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 továbbszámított 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	5 931 951	4 138 940	1 793 011	0	-824 769	-1 534 767	709 998	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 219 564	874 436	0	5 489 500	3 869 967	1 619 533	0	-604 500	-1 349 597	745 097	0
33	2,2,1,1	Ebből: •éptményadó	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	3 357 967	1 737 967	1 619 533	0	-592 500	-1 337 597	745 097	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 beszédése	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	206	206	0	0	-179 794	-179 794	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	206	206	0	0	206	206	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720	274 143	208 577	0	442 245	268 767	173 478	0	-40 475	-5 376	-35 099	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	9 000	9 000	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	292 434	254 267	38 167	0	-3 686	-5 376	1 690	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
48	2,2,4,4	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	172 100	0	172 100	0	135 311	0	135 311	0	-36 789	0	-36 789	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 512 760	3 211 770	0	300 990	-84 821	-84 821	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 511 485	3 210 495	0	300 990	-86 096	-86 096	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	341 014	330 428	10 586	0	234 500	223 914	10 586	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	106 514	106 514	0	0	331 728	330 428	1 300	0	225 214	223 914	1 300	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	0	0	0	9 286	0	9 286	0	9 286	0	9 286	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	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	12 179 086	10 684 055	1 194 041	300 990	11 576 531	9 369 643	1 905 898	300 990	-602 555	-1 314 412	711 857	0

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

1.1.melléklet
a 25/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2020.évi módosított ei.	A 2020. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)		
2													
64		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek											
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	25 449	25 449	0	0	25 449	25 449	0
66	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	25 449	25 449	0	0	25 449	25 449	0
68	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 944	4 944	0	0	4 944	4 944	0
69	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 944	4 944	0	0	4 944	4 944	0
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	20 505	20 505	0	0	20 505	20 505	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	1 986 725	85 500	0	4 576 599	4 491 099	85 500	0	2 504 374	2 504 374	0
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	924 554	839 554	85 000	0	2 447 498	2 362 498	85 000	0	1 522 944	1 522 944	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	75 488	84 212	0	1 267 503	1 183 291	84 212	0	1 107 803	1 107 803	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/c.sz.melléklet ÁFA nélkül)	83 000	0	83 000	0	83 000	0	83 000	0	0	0	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	3 137	1 925	1 212	0	1 925	1 925	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	75 488	75 488	0	0	1 181 366	1 181 366	0	0	1 105 878	1 105 878	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	764 854	764 066	788	0	1 179 995	1 179 207	788	0	415 141	415 141	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	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
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671	1 147 171	500	0	2 129 101	2 128 601	500	0	981 430	981 430	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 147 171	1 147 171	500	0	2 126 616	2 126 616	0	0	979 445	979 445	-500
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	2 485	1 985	500	0	1 985	1 985	0
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	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
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	1 986 725	92 669	0	4 685 217	4 516 548	168 669	0	2 605 823	2 529 823	76 000
100		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	16 261 748	13 886 191	2 074 567	300 990	2 003 268	1 215 411	787 857
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
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	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
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	673 589	673 589	0	0	673 589	673 589	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
107		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	10 429 301	10 429 301	0	0	10 429 301	10 429 301	0
108		VI. Finanszírozási bevételek											
109		Felhalmozási célú hitel	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
111		2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	4 865 137	4 865 137	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
113													
114		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	34 691 049	32 315 492	2 074 567	300 990	20 432 569	19 644 712	787 857
123													

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

1.1.melléklet
a 25/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2020. évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2020.évi	A 2020. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
124														
125		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
126	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701	7 274 711	0	300 990	7 218 305	6 917 315	0	300 990	-357 396	-357 396	0	0
127	1	Ebből:♦személyi juttatás	3 426 820	3 205 294	0	221 526	3 634 251	3 412 725	0	221 526	207 431	207 431	0	0
128	1	♦munkaadót terhelő járulékok	661 962	623 196	0	38 766	678 777	640 011	0	38 766	16 815	16 815	0	0
129	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	3 419 953	0	40 698	2 840 245	2 799 547	0	40 698	-620 406	-620 406	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 támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	38 258	38 258	0	0	38 258	38 258	0	0
132	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0
133	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 693	26 693	0	0	500	500	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	6 956 557	5 161 559	1 794 998	0	3 188 822	2 552 812	636 010	0
137	2	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	2 028 748	657 938	0	5 236 364	4 349 525	886 839	0	2 549 678	2 320 777	228 901	0
138	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	171 942	170 942	1 000	0	226 088	212 057	14 031	0	54 146	41 115	13 031	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	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	865 420	671 487	193 933	0	2 442 993	2 177 963	265 030	0	1 577 573	1 506 476	71 097	0
141	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 617 884	1 155 179	462 705	0	2 525 270	1 920 343	604 927	0	907 386	765 164	142 222	0
142	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	392 702	386 491	6 211	0	555 359	549 148	6 211	0	162 657	162 657	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	1 812 954	1 242 788	570 166	0	749 582	606 860	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	1 664 911	756 752	908 159	0	583 862	176 753	407 109	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	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	11 343 436	9 883 458	1 158 988	300 990	14 174 862	12 078 874	1 794 998	300 990	2 831 426	2 195 416	636 010	0

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

1.1.melléklet
a 25/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2020.évi módosított ei.	A 2020. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2020. módosított ei.-2020. eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
156		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									0	0	0	0
157	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	86 311	86 311	0		846 417	846 417	0		760 106	760 106	0	0
158	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	59 000	59 000	0	0	299 106	299 106	0	0	240 106	240 106	0	0
159	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	27 311	27 311	0	0	547 311	547 311	0	0	520 000	520 000	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	19 547 647	19 268 078	279 569	0	16 718 914	16 567 067	151 847	0
166	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 681 754	1 559 932	121 822	0	13 183 881	13 062 059	121 822	0	11 502 127	11 502 127	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	13 183 881	13 062 059	121 822	0	11 502 127	11 502 127	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	2 174 366	2 174 366	0	0	1 867 548	1 867 548	0	0
170	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	0	0	0	0	1 148 464	1 148 464	0	0	1 148 464	1 148 464	0	0
171	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	0	0	0	0	166 958	166 958	0	0	166 958	166 958	0	0
172	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	171 789	171 789	0	0	171 789	171 789	0	0
173	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő 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	238 398	139 987	98 411	0	202 398	103 987	98 411	0
175	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	26 297	26 297	0	0	26 297	26 297	0	0
176	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000	36 000	0	0	212 101	113 690	98 411	0	176 101	77 690	98 411	0
180	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	804 161	798 261	5 900	0	3 951 002	3 891 666	59 336	0	3 146 841	3 093 405	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(1+2)	2 915 044	2 787 322	127 722	0	20 394 064	20 114 495	279 569	0	17 479 020	17 327 173	151 847	0
183		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	34 568 926	32 193 369	2 074 567	300 990	20 310 446	19 522 589	787 857	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	Költs.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	34 691 049	32 315 492	2 074 567	300 990	20 432 569	19 644 712	787 857	0
203														
211														
212		Létszám összesen fő	1 215	1 148	0	67	1 065	998	0	67	-150	-150	0	0
213		ebből: Közfoglalkoztatottak 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	78	78	0	0	-113	-113	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	455 139	455 139	0
4		2.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja	1 823	3 150	1 327
5			Működési feladatok támogatása	456 962	458 289	1 327
6						
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 012 461	1 012 461	0
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	180 706	180 706	0
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	53 306	53 306	0
11			Köznevelési feladatok összesen:	1 246 473	1 246 473	0
12						
13	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
14		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
15		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	283 846	283 846	0
16		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	249 876	249 876	0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	109 349	109 349	0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	562 545	562 545	0
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	21 219	37 258	16 039
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	1 147	1 775	628
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	67 561	67 561	0
22			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 295 543	1 312 210	16 667
23	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
24		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
25			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
26			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
27			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	169 201	169 201	0
28			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
29			-Közművelődés támogatása	29 054	29 054	0
30			-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatása	6 973	6 973	0
31			-Kulturális illetmény pótlék	8 786	14 585	5 799
32		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	0	0	0
33		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	0	0	0
34			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	488 714	494 513	5 799
35	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	3 487 692	3 511 485	23 793
36						
37	II.		Központi támogatások			
38	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
39		1.	MAK ellenőrzés alapján 2017. évi pótlólagos állami támogatás	1 275	1 275	0
40			Működési célú támogatások összesen:	1 275	1 275	0
41	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
42		1.	Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	0	0	0
43		2.	Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	0	0	0
44	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	0	0
45			Központi támogatások összesen:	1 275	1 275	0
46						
47			Állami támogatások összesen:	3 488 967	3 512 760	23 793

	A	B	C	D	E	F
1	sor-szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
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	145 506	145 506	0
5	3.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	8 048	8 048	0
6	4.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	625	625	0
7	5.		KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	3 069	3 069	0
8	6.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	3 287	3 287	0
9	7.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	9 838	9 838	0
10	8.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	1 500	1 500	0
11	9.		Elena projekt konzorciumi partnerektől	12 719	46 501	33 782
12	10.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	37 241	37 241	0
13	11.		Kaposvári Szociális Központ pénzmaradvány átvétele Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulástól	2 801	2 801	0
14	12.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
15	13.		Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	1 300	1 300	0
16	14.		KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	20 000	20 000	0
17	15.		KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	16 040	16 040	0
18	16.		KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt közfoglalkoztatás támogatása	0	2 879	2 879
19	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	295 067	331 728	36 661
20						
21	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
22	1.		Fel nem használt támogatások visszafizetése	40	40	0
23	2.		TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	59	59	0
24	3.		Koronavírus adomány	0	9 187	9 187
25	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	99	9 286	9 187
26						
27	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	295 166	341 014	45 848
28						
29						
30	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
31	1.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	1 050 620	0
32	2.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	142 862	142 862	0
33	3.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
34	4.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	115 013	0
35	5.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	9 856	9 856	0
36	6.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	57 926	57 926	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
37	7.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005 Kvári Kisfaludy utcai Tagiskola és a Zrínyi utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	84 623	84 623	0
38	8.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	29 052	29 052	0
39	9.		EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	45 390	45 390	0
40	10.		KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	268 590	268 590	0
41	11.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Kaposvár Kapostűskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése többlet támogatás	0	13 265	13 265
42	12.		TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogasó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	0	155 292	155 292
43			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 958 059	2 126 616	168 557
44	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
45	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
46	2.		Fő u. 64. felújításához önrész befizetése lakosságtól	0	1 604	1 604
47	3.		Dózsa u. 2. felújításához önrész befizetése lakosságtól	0	381	381
48	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	2 485	1 985
49						
50			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 958 559	2 129 101	170 542
51						
52	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
53	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	9 250	0
54	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250	9 250	0
55	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			0
56	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
57	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
58	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
59	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
60	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	76 000	76 000	0
61	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	83 169	83 169	0
62	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	92 419	92 419	0
63						
64			I-VI.mindösszesen:			
65				2 346 144	2 562 534	216 390

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	1.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	0	0	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	20 111	20 815	704
8			- reklámcélú	3 814	7 545	3 731
9			- reklámcélú áthúzódó	0	8 584	8 584
10			- építési törmelék lerakó	7 507	7 507	0
11			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
12			- intézményi konyhák	44 471	32 649	-11 822
13			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 653	4 684	31
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952	28 903	951
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 846	4 879	33
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	2 054	500	-1 554
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 846	3 881	-965
18			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	0	0
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	0	0	0
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 882	4 018	136
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0
24	1.4.		Lakbér	190 117	190 117	0
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	39 612	41 983	2 371
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 552	1 552	0
27	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
28	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 081	3 202	121
29	1.9.		Adóbírságok	500	500	0
30	1.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	368 907	371 228	2 321
31			- ebből alap	290 608	292 434	1 826
32			-ebből Áfa	78 299	78 794	495
33	1.2.		Működési célú bevételek			
34	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
35	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 089	7 131	42
36	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	15 403	10 403
37	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	543	543
38	2.5.		KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt egyéb bevételek	4 747	4 747	0
39	2.6.		KMJV Városgondnokságának átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	211 361	211 361	0
40	1.2.		Működési célú bevételek összesen:	229 197	240 185	10 988
41			- ebből alap	181 983	192 952	10 969
42			-ebből Áfa	47 214	47 233	19
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	598 104	611 413	13 309
44			- ebből alap összesen:	472 591	485 386	12 795
45			-ebből Áfa összesen:	125 513	126 027	514
46						
47	II.		Felhalmozási bevételek			
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2020. évi 5%-os fix hozama	35 741	35 741	0
51	1.3.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	55 237	55 237	0
52	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	131 825	131 825	0
53	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	41 904	41 904	0
54	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	318 000	318 000	0
55	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000	318 000	0
56	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	901 707	901 707	0
57			- ebből alap összesen:	901 495	901 495	0
58			-ebből Áfa összesen:	212	212	0

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
59	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
60	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	0
61	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	2 445	2 445
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 539	3 984	2 445
63			- ebből alap összesen:	1 212	3 137	1 925
64			-ebből Áfa összesen:	327	847	520
65	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	903 246	905 691	2 445
66			- ebből alap összesen:	902 707	904 632	1 925
67			-ebből Áfa összesen:	539	1 059	520
68	I-II.		Mindösszesen:	1 501 350	1 517 104	15 754

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	99 990	99 990	0	0	0
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	18 983	37	37	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	782 703	782 740	37	37	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	782 703	782 740	37	37	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	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	Al-	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	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	99 990	99 990	0	0	0
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	18 983	37	37	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri 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	389 409	389 446	37	37	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	389 409	389 446	37	37	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	17 098	17 098	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	90	90	0	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	239	381	142	0	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	673	1 157	484	0	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237	1 219	982	0	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	612	802	190	0	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	100	100	0	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	306 603	8 853	0	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	13 958	20 613	6 655	0	6 655
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 307	22 213	6 906	0	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	83 475	86 385	2 910	0	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 611	15 832	4 221	0	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	733	733	0	733
20			ÖSSZESEN	440 960	473 226	32 266	0	32 266
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-2 050			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	438 910	471 176	32 266	0	32 266

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	17 098	17 098	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	90	90	0	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	239	381	142	0	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	673	1 157	484	0	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237	1 219	982	0	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	612	802	190	0	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	100	100	0	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	306 603	8 853	0	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	13 958	14 223	265	0	265
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 307	22 213	6 906	0	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	83 475	86 385	2 910	0	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 611	15 832	4 221	0	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	733	733	0	733
20			ÖSSZESEN	440 960	466 836	25 876	0	25 876
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	440 960	466 836	25 876	0	25 876

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	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 Hatóköri 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	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	17 098	17 098	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	90	90	0	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	239	381	142	0	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	673	1 157	484	0	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	237	1 219	982	0	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	612	802	190	0	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	100	100	0	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	8 853	8 853	0	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	13 958	14 223	265	0	265
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 307	22 213	6 906	0	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	83 475	86 385	2 910	0	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 611	15 832	4 221	0	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	733	733	0	733
20			ÖSSZESEN	143 210	169 086	25 876	0	25 876
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	143 210	169 086	25 876	0	25 876

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	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	6 390	6 390	0	6 390
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	6 390	6 390	0	6 390
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	6 390	6 390	0	6 390

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	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	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	117 088	117 088	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 287	90	0	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 878	2 020	142	0	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 080	2 564	484	0	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 932	2 914	982	0	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 320	1 510	190	0	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 823	100	0	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	725 249	734 102	8 853	0	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	117 571	124 226	6 655	0	6 655
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	52 056	58 962	6 906	0	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	104 471	107 418	2 947	37	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	86 845	91 066	4 221	0	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	12 036	733	0	733
20			ÖSSZESEN	1 225 713	1 258 016	32 303	37	32 266
21			HALMOZÓDÁS	-2 050	-2 050			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 223 663	1 255 966	32 303	37	32 266

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	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>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	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	20 505	20 505	0	20 505
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	290	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 654	25 449	20 795	0	20 795
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 654	25 449	20 795	0	20 795

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	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	290	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 654	4 944	290	0	290
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 654	4 944	290	0	290

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	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	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	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	290	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 654	4 944	290	0	290
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 654	4 944	290	0	290

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	20 505	20 505	0	20 505
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	20 505	20 505	0	20 505
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	20 505	20 505	0	20 505

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	908	908	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 159	1 159	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	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	20 505	20 505	0	20 505
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	290	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 654	25 449	20 795	0	20 795
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 654	25 449	20 795	0	20 795

	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	200 008	200 008	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 297	221 468	1 171	1 171	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	174 477	178 335	3 858	3 858	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	239 168	242 486	3 318	3 318	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	249 884	251 545	1 661	1 661	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 364	217 516	3 152	3 152	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	259 333	261 559	2 226	2 226	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 628 511	1 645 404	16 893	16 893	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	346 921	347 132	211	211	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	191 560	193 067	1 507	1 507	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 348 374	1 372 686	24 312	24 312	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	226 248	232 244	5 996	5 996	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	312 834	317 122	4 288	4 288	0
20			ÖSSZESEN	5 611 979	5 680 572	68 593	68 593	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 611 979	-5 680 572	-68 593	-68 593	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	186 889	186 889	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	220 147	221 218	1 071	1 071	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	174 277	178 135	3 858	3 858	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 956	242 274	3 318	3 318	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	249 684	251 325	1 641	1 641	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	214 164	217 316	3 152	3 152	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	259 033	261 259	2 226	2 226	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 606 796	1 636 689	29 893	29 893	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	272 133	275 767	3 634	3 634	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	191 160	192 667	1 507	1 507	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 333 093	1 350 712	17 619	17 619	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 274	228 270	5 996	5 996	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	286 384	290 672	4 288	4 288	0
20			ÖSSZESEN	5 454 990	5 533 193	78 203	78 203	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 454 990	-5 533 193	-78 203	-78 203	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	250	100	100	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	220	20	20	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	8 715	-13 000	-13 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	74 788	71 365	-3 423	-3 423	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	400	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	21 974	6 693	6 693	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	156 989	147 379	-9 610	-9 610	0
21			HALMOZÓDÁS	-156 989	-147 379	9 610	9 610	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	317 096	317 096	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	222 494	223 755	1 261	1 171	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 263	181 263	4 000	3 858	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 407	246 209	3 802	3 318	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 419	256 062	2 643	1 661	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 668	220 010	3 342	3 152	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	261 056	263 382	2 326	2 226	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 353 760	2 379 506	25 746	16 893	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	464 492	491 863	27 371	211	27 160
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	243 616	252 029	8 413	1 507	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 454 189	1 480 104	27 259	24 349	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	313 093	323 600	10 507	5 996	4 511
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	324 137	329 158	5 021	4 288	733
20			ÖSSZESEN	6 843 690	6 964 037	121 691	68 630	53 061
21			HALMOZÓDÁS	-5 614 029	-5 682 622	-68 593	-68 593	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 229 661	1 281 415	53 098	37	53 061

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

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

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

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	349 406	349 406	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	224 777	226 038	1 261	1 171	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 612	181 612	4 000	3 858	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 298	248 100	3 802	3 318	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 871	257 514	2 643	1 661	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 541	220 883	3 342	3 152	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	262 499	264 825	2 326	2 226	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 477 686	2 503 432	25 746	16 893	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 139 576	1 166 947	27 371	211	27 160
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	322 161	330 574	8 413	1 507	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 487 316	1 513 231	27 259	24 349	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	428 505	439 012	10 507	5 996	4 511
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	358 127	363 148	5 021	4 288	733
20			ÖSSZESEN	7 944 375	8 064 722	121 691	68 630	53 061
21			HALMOZÓDÁS	-5 614 029	-5 682 622	-68 593	-68 593	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 330 346	2 382 100	53 098	37	53 061

	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			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	336 287	336 287	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	224 507	225 668	1 161	1 071	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 504	180 504	4 000	3 858	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 927	246 729	3 802	3 318	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 068	255 691	2 623	1 641	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 357	219 699	3 342	3 152	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	261 904	264 230	2 326	2 226	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 455 107	2 493 853	38 746	29 893	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	447 341	457 630	10 289	3 634	6 655
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	318 424	326 837	8 413	1 507	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 438 802	1 459 368	20 566	17 656	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	406 823	417 040	10 217	5 996	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	329 748	334 769	5 021	4 288	733
20			ÖSSZESEN	7 107 799	7 218 305	110 506	78 240	32 266
21			HALMOZÓDÁS	-5 457 040	-5 535 243	-78 203	-78 203	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 650 759	1 683 062	32 303	37	32 266

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	270	370	100	100	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 371	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 803	1 823	20	20	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	22 579	9 579	-13 000	-13 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	692 235	709 317	17 082	-3 423	20 505
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 737	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	47 170	53 863	6 693	6 693	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 682	21 972	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	28 379	0	0	0
20			ÖSSZESEN	835 232	846 417	11 185	-9 610	20 795
21			HALMOZÓDÁS	-156 989	-147 379	9 610	9 610	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	678 243	699 038	20 795	0	20 795

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	Cím	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	III.	IV.	
3	4	sz.	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	2.	
5		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támog.ért. működési kiadások	Működési c. átadás áh-on kívülre	Társad. szoc.pol. juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások áfa-val	Felújítási kiadások áfa-val	Felhalm. átadás áh-n kívülre	Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
6	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	83	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	131	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	444	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	957	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	175	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	92	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 141	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 853
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	2 416	363	3 876	0	0	0	0	20 505	0	0	0	27 160
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	5 799	507	600	0	0	0	0	0	0	0	0	6 906
17	12.	Polgármesteri Hivatal	2 676	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 910
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 527	309	385	0	0	0	0	290	0	0	0	4 511
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	591	52	90	0	0	0	0	0	0	0	0	733
20		ÖSSZESEN	25 032	2 283	4 951	0	0	0	0	20 795	0	0	0	53 061

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	I.	II.	II.	II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			2.2			2.2	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.1	2.1.2	Működési	2.1.1	2.1.2	Felhalm.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	NEAK alapból	Egyéb	átvett áh-n	NEAK alapból	Egyéb	átvett áh-n	Irányító	1.1	1.2	
5			műk.t.értékű	műk.t.értékű	kívülről	felh.t.értékű	felh.t.értékű	kívülről		működési c.	felhalmozási c.	
6	1.	3.	17.	18.	19.	20.	21.	támogatás	támogatás	támogatás	25.	
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	484	0	0	0	0	0	0	0	484
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	982	0	0	0	0	0	0	0	982
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	190	0	0	0	0	0	0	0	190
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	8 853	0	0	0	0	0	0	0	8 853
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	265	6 390	0	0	20 505	0	0	0	27 160
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	6 906	0	0	0	0	0	0	0	6 906
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	2 910	0	0	0	0	0	0	0	2 910
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	4 221	0	0	290	0	0	0	0	4 511
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	733	0	0	0	0	0	0	0	733
20		ÖSSZESEN	0	25 876	6 390	0	290	20 505	0	0	0	53 061

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	59 871	59 871	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	173 231	174 328	1 097	1 014	83
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	134 666	138 136	3 470	3 339	131
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	185 600	188 916	3 316	2 872	444
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	199 832	202 223	2 391	1 434	957
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	171 956	174 860	2 904	2 729	175
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	205 895	207 914	2 019	1 927	92
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	817 069	839 686	22 617	14 476	8 141
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	149 788	152 383	2 595	179	2 416
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	112 005	119 087	7 082	1 283	5 799
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 001 033	1 018 653	17 620	14 944	2 676
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	197 627	206 309	8 682	5 155	3 527
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	147 614	151 885	4 271	3 680	591
20			ÖSSZESEN	3 556 187	3 634 251	78 064	53 032	25 032
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 556 187	3 634 251	78 064	53 032	25 032

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	8 794	8 794	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	32 572	32 736	164	157	7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	25 524	26 054	530	519	11
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	35 230	35 716	486	446	40
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	37 695	37 947	252	227	25
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	32 466	32 904	438	423	15
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	39 013	39 320	307	299	8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	157 945	161 074	3 129	2 417	712
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	28 487	28 882	395	32	363
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	19 932	20 663	731	224	507
17	11.		Polgármesteri Hivatal	188 133	190 590	2 457	2 223	234
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	34 956	36 106	1 150	841	309
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	27 331	27 991	660	608	52
20			ÖSSZESEN	668 078	678 777	10 699	8 416	2 283
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	668 078	678 777	10 699	8 416	2 283

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	266 605	266 605	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 861	17 761	-100	-100	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	16 314	16 314	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 097	22 097	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	15 541	15 521	-20	-20	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	11 935	11 935	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	16 901	16 901	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 443 910	1 456 910	13 000	13 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	269 066	276 365	7 299	3 423	3 876
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	186 487	187 087	600	0	600
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 362	223 851	489	489	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	174 240	174 625	385	0	385
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	154 183	154 273	90	0	90
20			ÖSSZESEN	2 818 502	2 840 245	21 743	16 792	4 951
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 818 502	2 840 245	21 743	16 792	4 951

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	1 017	1 017	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	843	843	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	95	95	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 183	36 183	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 199	26 199	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	620	620	0	0	0
20			ÖSSZESEN	64 957	64 957	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	64 882	64 957	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	1 017	1 017	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	843	843	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	95	95	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 683	35 683	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	620	620	0	0	0
20			ÖSSZESEN	38 258	38 258	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	38 258	38 258	0	0	0

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 199	26 193	-6	-6	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 699	26 693	-6	-6	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 699	26 693	-6	-6	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	336 287	336 287	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	224 507	225 668	1 161	1 071	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 504	180 504	4 000	3 858	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 927	246 729	3 802	3 318	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 068	255 691	2 623	1 641	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 357	219 699	3 342	3 152	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	261 904	264 230	2 326	2 226	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 455 107	2 493 853	38 746	29 893	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	447 341	457 630	10 289	3 634	6 655
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	318 424	326 837	8 413	1 507	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 438 802	1 459 368	20 566	17 656	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	406 823	417 040	10 217	5 996	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	329 748	334 769	5 021	4 288	733
20			ÖSSZESEN	7 107 799	7 218 305	110 506	78 240	32 266
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 107 724	7 218 305	110 506	78 240	32 266

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	10 691	10 691	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	270	370	100	100	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 371	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 803	1 823	20	20	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 079	8 079	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	178 778	196 783	18 005	-2 500	20 505
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 737	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	16 321	23 014	6 693	6 693	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 682	21 972	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	28 379	0	0	0
20			ÖSSZESEN	273 998	299 106	25 108	4 313	20 795
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	273 998	299 106	25 108	4 313	20 795

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	2 428	2 428	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	14 500	1 500	-13 000	-13 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	513 457	512 534	-923	-923	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 849	30 849	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	561 234	547 311	-13 923	-13 923	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	561 234	547 311	-13 923	-13 923	0

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	270	370	100	100	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 371	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 803	1 823	20	20	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	22 579	9 579	-13 000	-13 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	692 235	709 317	17 082	-3 423	20 505
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 737	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	47 170	53 863	6 693	6 693	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 682	21 972	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	28 379	0	0	0
20			ÖSSZESEN	835 232	846 417	11 185	-9 610	20 795
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	835 232	846 417	11 185	-9 610	20 795

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	349 406	349 406	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	224 777	226 038	1 261	1 171	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 612	181 612	4 000	3 858	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	244 298	248 100	3 802	3 318	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 871	257 514	2 643	1 661	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 541	220 883	3 342	3 152	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	262 499	264 825	2 326	2 226	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 477 686	2 503 432	25 746	16 893	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 139 576	1 166 947	27 371	211	27 160
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	322 161	330 574	8 413	1 507	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 485 972	1 513 231	27 259	24 349	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	428 505	439 012	10 507	5 996	4 511
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	358 127	363 148	5 021	4 288	733
20			ÖSSZESEN	7 943 031	8 064 722	121 691	68 630	53 061
21			HALMOZÓDÁS	-75	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 942 956	8 064 722	121 691	68 630	53 061

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	336 287	336 287	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	224 507	225 668	1 161	1 071	90
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	176 504	180 504	4 000	3 858	142
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 927	246 729	3 802	3 318	484
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 068	255 691	2 623	1 641	982
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	216 357	219 699	3 342	3 152	190
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	261 904	264 230	2 326	2 226	100
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 455 107	2 493 853	38 746	29 893	8 853
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	447 341	457 630	10 289	3 634	6 655
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	318 424	326 837	8 413	1 507	6 906
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 438 802	1 459 368	20 566	17 656	2 910
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	406 823	417 040	10 217	5 996	4 221
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	329 748	334 769	5 021	4 288	733
20			ÖSSZESEN	7 107 799	7 218 305	110 506	78 240	32 266
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 107 799	7 218 305	110 506	78 240	32 266

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	270	370	100	100	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 108	1 108	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 371	1 371	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 803	1 823	20	20	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 184	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	595	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	22 579	9 579	-13 000	-13 000	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	692 235	709 317	17 082	-3 423	20 505
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 737	3 737	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	47 170	53 863	6 693	6 693	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	21 682	21 972	290	0	290
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 379	28 379	0	0	0
20			ÖSSZESEN	835 232	846 417	11 185	-9 610	20 795
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	835 232	846 417	11 185	-9 610	20 795

	A	B	C	D	E	F
1			Közzsférában foglalkoztatottak			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	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	229	229	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköőrű Városi Múzeum	62	62	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	964	964	0	
20						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órára átszámolva			Megjegyzés
2						
3			Módosított	Modósított	Eltérés	
4			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	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	3	-2	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2	1	-1	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	1	-1	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1	1	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Goddnokság	24	23	-1	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2	1	-1	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	12	21	9	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	8	4	-4	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19	15	-4	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4	6	2	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	81	78	-3	

2020.06.17/14:48

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
47		42.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás (2019. évi áthúzódó 1905 e Ft)	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	0
48		43.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj (2019. évi áthúzódó 160 e Ft)	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, hagyatéki 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)	10 747	10 747	0	0	0	0	0	0	0	10 747	10 747	0
56		51.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek (2019. évi áthúzódó 870 e Ft)	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	1 740	1 740	0
		52.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi áthúzódó 50996 e Ft+52729 eFt)	176 643	176 643	0	69 565	69 565	0	13 856	13 856	0	93 222	93 222	0
57															
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)	2 978	2 978	0	0	0	0	0	0	0	2 978	2 978	0
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)	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384	0
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 állatkertbe program (2019. évi áthúzódó 2252 eFt)	5 734	5 734	0	1 335	1 335	0	400	400	0	3 999	3 999	0
63		58.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet, Kaposvári őrangyalok(2019. évi áthúzódó 549 eFt)	1 098	1 098	0	0	0	0	0	0	0	1 098	1 098	0
64		59.	Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2019. évi áthúzódó 450 eFt)	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743	0
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
		62.	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2020. évre történő meghosszabbítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
67															
68		63.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire (2019. évi áthúzódó 422 eFt)	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0
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.	Önkormányzati rendezvények, fogadások												
72			Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	132	132	0	50	50	0	468	468	0
73			Szabad Sajtó Napja	0	380	380	0	105	105	0	0	0	0	275	275
74			Érettségizők részére levél	0	467	467	0	0	0	0	0	0	0	467	467
75		67.	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei (2019. évi áthúzódó 400 eFt)	720	720	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0
76		68.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úri szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)	ei.	Új ei.	(+,-)
69			Fő utca 50. szám alatti ingatlan tulajdonosának térítésmentesen biztosított térkő tisztításának és szállításának költségeire	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
77															
78			70. Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások	31 378	34 088	2 710	0	0	0	0	0	0	31 378	34 088	2 710
79			71. Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0
80			72. Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi áthúzó: 3666 eFt)	15 189	15 189	0	11 022	11 022	0	1 767	1 767	0	2 400	2 400	0
81			73. Intermodális közlekedési beruházás során kitermelt tűzfia megvásárlása	1 197	1 197	0	0	0	0	0	0	0	1 197	1 197	0
82			74. Kaposvár Kártya elszámolás	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
83			75. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. évi áthúzó: 10997 eFt)	10 997	10 997	0	6 182	6 182	0	1 214	1 214	0	3 601	3 601	0
84			76. Polgármesteri keret (2019. évi áthúzó: 1212 eFt)	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0
85			77. Négykezes Komolyzenei tábor megrendezésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzó: 25000 eFt)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
86			78. Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségekre	15 562	15 562	0	0	0	0	0	0	0	15 562	15 562	0
87			79. Parkolási tevékenység kiadásai	94 565	15 290	-79 275	0	0	0	0	0	0	94 565	15 290	-79 275
88			80. KIMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások	207 441	206 363	-1 078	0	0	0	0	0	0	207 441	206 363	-1 078
89			81. Kaposvárról tankönyv (2019. évi áthúzó: 4500 eFt)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
90			82. Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2019. évi áthúzó: 53334 eFt)	53 334	89 016	35 682	0	0	0	0	0	0	53 334	89 016	35 682
91			83. Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj (2019. évi áthúzó: 1029 eFt)	1 029	1 029	0	718	718	0	311	311	0	0	0	0
92			84. TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019. évi áthúzó: 3536 eFt)	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
93			85. TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2019. évi áthúzó: 122343 eFt)	122 343	122 343	0	0	0	0	0	0	0	122 343	122 343	0
94			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 áthúzó: 385 eFt)	385	385	0	0	0	0	0	0	0	385	385	0
95			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 áthúzó: 67629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
96			88. TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése (2019. évi áthúzó: 536 eFt)	536	536	0	0	0	0	0	0	0	536	536	0
97			89. TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevetett módszertani szakértő díja (2019. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	sz.	cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4		sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
98		90.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. évi áthúzó: 7822+12254 eFt)	20 076	20 076	0	0	0	0	0	0	0	20 076	20 076	0
99		91.	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(2019. évi áthúzó: 45888 eFt)	45 888	45 888	0	0	0	0	0	0	0	45 888	45 888	0
100		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 áthúzó: 54902 eFt)	54 902	54 902	0	0	0	0	0	0	0	54 902	54 902	0
101		93.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt (2019. évi áthúzó: 247 eFt)	247	247	0	0	0	0	0	0	0	247	247	0
102		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 áthúzó: 1915 eFt)	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	1 915	1 915	0
103		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 áthúzó: 122 eFt)	122	122	0	0	0	0	0	0	0	122	122	0
104		96.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt (2019. évi áthúzó: 44 479 eFt)	44 479	44 479	0	0	0	0	0	0	0	44 479	44 479	0
105		97.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó: 2 680 eFt)	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680	0
106		98.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó: 6 725 eFt)	6 725	6 725	0	0	0	0	0	0	0	6 725	6 725	0
107		99.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	0	1 494	1 494	0
108		100.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó: 2 246 eFt)	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246	0
109		101.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó: 2 735 eFt)	2 735	2 735	0	0	0	0	0	0	0	2 735	2 735	0
110		102.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó: 1 551 eFt)	1 551	1 551	0	0	0	0	0	0	0	1 551	1 551	0
111		103.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	4 665	1 371	-3 294	0	0	0	0	0	0	4 665	1 371	-3 294
112		104.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása (2019. évi áthúzó: 1 395 eFt)	1 395	1 395	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395	0
113		105.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. évi áthúzó: 7 377 eFt)	7 377	7 377	0	0	0	0	0	0	0	7 377	7 377	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cím sz.	Al-cím sz.		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
		2.1. Önkormányzati kiadások												
		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. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019. évi áthúzó: 2025 eFt + 3187 e Ft)	5 212	5 212	0	0	0	0	0	0	0	5 212	5 212	0
114		107. ELENA projekt működési kiadásai (2019. évi áthúzó: 95887 eFt + 2326 e Ft)	98 213	98 213	0	0	0	0	0	0	0	98 213	98 213	0
115		108. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése (2019. évi áthúzó: 18703 eFt)	18 703	18 703	0	0	0	0	0	0	0	18 703	18 703	0
116		109. KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2019. évi áth. 3208 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
117		110. Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2019. évi áthúzó: 530 eFt)	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	530	0
118		111. Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése (2019. évi áthúzó: 12700 eFt)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0
119		112. Szociális tűzifa (tűzelőanyag deportálása és felaprítása, a tűzelőanyag házhoz szállítása) költségei (2019. évi áthúzó: 5913 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		113. Kaposvár Kórház D-i tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása (2019. évi áthúzó: 1670 eFt)	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	1 670	1 670	0
121		114. Nagydózók fogadása rendezvény (2019. évi áthúzó: 505 eFt)	505	505	0	372	372	0	133	133	0	0	0	0
122		115. Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadás, játszótér átadás, segítők karácsonyi köszöntése) 2019. évi áthúzó: 802 eFt	802	802	0	65	65	0	201	201	0	536	536	0
123		116. TAO támogatásban részesülő sportszervezetek átszervezésére vonatkozó szakmai javaslat elkészítésének pénzügyi fedezete (2019. évi áthúzó: 1490 eFt)	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	0
124		117. Településképi arculati kézikönyv (2019. évi áthúzó: 1500 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		118. Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2019. évi áthúzó: 7221 eFt)	7 221	7 221	0	0	0	0	0	0	0	7 221	7 221	0
126		119. Kaposvári imázsfilm (2019. évi áthúzó: 3000 eFt)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
127		120. A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei (2019. évi áthúzó: 2000 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
128		121. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2019. évi áthúzó: 2450 eFt)	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	2 450	2 450	0
129		122. Ajánlati biztosíték visszafizetése (2019. évi áthúzó: 18800 eFt)	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800	0
130		123. Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt (2019. évi áthúzó: 800 eFt)	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
131		124. Az önkormányzat tulajdonában lévő 3331, 3330/1, 3329, 3328/1 hrsz-ú területeken lévő felhagyott szennyvíztelep területén talajvizsgálatok elvégzése és azok elemzése	0	4 660	4 660	0	0	0	0	0	0	0	4 660	4 660
132		125. Kaposvár környezetében végzett geotermikus energia potenciál felmérése	0	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207
133		126. Díszpolgárok, Kaposvár neves személyiségeinek temetési költségeire	0	395	395	0	0	0	0	0	0	0	395	395
134		127. A 2417/30 hrsz. Lévo vasúti vágányok felújítása miatt a közel lévő 5 db nyárfa kivágásának költsége (TOP-6.1.5-16 Malom utca, Kertalja utca és Bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt kapcsán)	0	1 587	1 587	0	0	0	0	0	0	0	1 587	1 587
135			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136														
137	18.1.	összesen	2 722 010	2 711 094	-10 916	225 983	226 088	105	42 013	42 013	0	2 454 014	2 442 993	-11 021
138														
139	I.	Működési c.kiadások	2 722 010	2 711 094	-10 916	225 983	226 088	105	42 013	42 013	0	2 454 014	2 442 993	-11 021

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
5						
6	07.1.	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)	7 970	7 975	5
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)	2 505	2 510	5
9		4,1.3	Modern Városok Program - Új sportcsarnok építése kapcsán támogatás visszafizetés (2019. évi áthúzódó 197 eFt)	197	197	0
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)	5	5	0
11		4,1.5	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	15 610	15 610
12						
13		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	10 677	26 297	15 620
14						
15		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
16		4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2019. évi áthúzódó 1320 eFt)	21 320	21 320	0
17		4,2.2	Közsutasok - 1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének támogatása	5 000	5 000	0
18		4,2.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása	76 000	76 000	0
19		4,2.4	TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből azAdy E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása (2019. évi áthúzódó 7644 eFt)	7 644	7 644	0
20		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)	82 706	82 706	0
21		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)	5 800	5 800	0
22		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)	6 000	6 000	0
23		4,2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás tűzoltó gépjármű beszerzéséhez (2019. évi áthúzódó 500 eFt)	500	1 000	500
24		4,2.9	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása (2019. évi áthúzódó 200 eFt)	200	200	0
25		4,2.10	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
26		4,2.11	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás (2019. évi áthúzódó 250 eFt)	250	250	0
27		4,2.12	Bene F. Labdarugó Akadémia részére technikai feltételek biztosítása (2019. évi áthúzódó 2255 eFt)	2 255	2 255	0
28			Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása		2 926	2 926
29						
30		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen:	208 675	212 101	3 426
31						
32		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
33		4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
34		4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
35		4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
36		4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
37		4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
38		4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	399 786	410 376	10 590
39		4,3.7	2019. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	138 772	138 772	0
40		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	544 769	555 359	10 590
41						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4						
5						
42		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
43		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	0
44		4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
45		4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	170 000	170 000	0
		4,4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2019. évi áthúzódó 1946 eFt)	230 474	338 952	108 478
46		4,4.5	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	40 000	40 000	0
47		4,4.6	Kapos Holding működésének támogatása	100 000	100 000	0
48						
49			Kiemelt sportegyesületek támogatása			
50		4,4.7	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
51			- működési támogatás I. félév	14 000	14 000	0
52			- utánpótlásnevelésre	1 000	1 000	0
53		4,4.8	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
54			- működési támogatás I. félév	4 735	4 735	0
55			- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314	6 314	0
56		4,4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
57			működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) 2019. évi áthúzódó 7257 eFt	14 515	14 515	0
58		4,4.10	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
59			- I. negyedévi támogatása	20 000	20 000	0
		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)	3 000	3 000	0
60						
		4,4.12	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz(2019. évi áthúzódó 7500 eFt)	15 000	15 000	0
61		4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976	13 976	0
62		4,4.14	Kaposvári Rákoczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 590	21 590	0
63		4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
64		4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
65						
		4,4.17	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
66		4,4.18	Kaposvári kis könyvtár támogatása (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	1 600	1 150	-450
67		4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
68		4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
69		4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	0
70						
71		4,4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	2 000	2 000	0
72		4,4.23	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
73		4,4.24	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 850	2 700	850
74		4,4.25	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
75		4,4.26	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
76		4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
77		4,4.28	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
78		4,4.29	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	0
		4,4.30	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
79						
80		4,4.31	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
81		4,4.32	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév	924	924	0
		4,4.33	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
82						
		4,4.34	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	0
83		4,4.35	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
84						
85		4,4.36	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
86		4,4.37	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
87		4,4.38	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
		4,4.39	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MÉE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 000	1 000	0
88						
89		4,4.40	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	0
90		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
91		4,4.43	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	0
92						
		4,4.44	TDM Egyesület működési támogatása	3 751	3 751	0
93						
		4,4.45	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére	72	72	0
94						
95		4,4.46	Zselic Kertje Szociális és Kereskedő Szövetkezet részére tagi kölcsön biztosítása	7 513	7 513	0
		4,4.47	Kaposvárimami Közhasznú Egyesület támogatása a Z-Generáció zenekar kaposvári általános iskolákban tartandó koncertsorozatához	1 700	1 000	-700
96						
		4,4.48	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	773 536	773 836	300
97						
		4,4.49	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	1 500	1 500	0
98						
		4,4.50	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önéreje (2019. évi áthúzódó 11664 eFt)	11 664	11 664	0
99						
		4,4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	0	0	0
100						
		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
101						
		4,4.53	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje (2019. évi áthúzódó 5350 eFt)	5 350	5 350	0
102						
		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)	2 895	2 895	0
103						
		4,4.55	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 2019. évi áthúzódó támogatása	5 220	5 220	0
104						
		4,4.56	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
105						
		4,4.57	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület támogatása	0	300	300
106						
107						
108		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 704 176	1 812 954	108 778
109						
110	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 468 297	2 606 711	138 414

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
5							
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 áthúzó 147 eFt)	4 147	4 147	0	
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	
		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
15							
		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	14 000	14 000	0	
16		1, 11	Szakemberek támogatása	0	0	0	
17							
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000	0	
19							
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	800	0	
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:	156 957	156 957	0	
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	
		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
34							
35			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
36							
37	Szociálpolitikai kiadások összesen			183 150	183 150	0	
38							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	40 252	0	40 252	0	
5	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	139 559	0	139 559	0	
6	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	1 778	0	1 778	0	
7	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	4 067	0	4 067	0	
8	Répáspusztai Községi 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	152 603	0	152 603	0	
10	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	378 947	0	378 947	0	
11	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	34 322	0	34 322	0	
12	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	109 041	0	109 041	0	
13	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	101 507	0	101 507	0	
14	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	128 045	0	128 045	0	
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	3 421	0	3 421	0	
18	Desedai vízi játszótér felújítása	0	x	x	x	
19	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	2 118	0	2 118	0	
20	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	5 471	0	5 471	0	
21	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	21 147	0	21 147	0	
22	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás pályázati önerő	5 365	0	5 365	0	
23	Asztalitesz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	1 804	0	1 804	0	
24	Festetics Óvoda utcafronti kerítés felújítás kiviteli terve	280	0	280	0	
25	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	6 193	0	6 193	0	
26	Áthúzódó kiadások összesen	1 135 920	0	1 135 920	0	
27	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
28	Petőfi Utcai Központi Óvoda udvarán ovi-foci pálya hálójának javítása	0	305	305	305	305 eFt a Felhalmozási célú általános tartalék terhére
29	Új induló feladatok összesen:	0	305	305	305	
30	Tartalékkeret	12 239	0	12 239	0	
31	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 148 159	305	1 148 464	305	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	90 046	0	90 046	0	
5	Lakás					
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	864	381	1 245	381	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	1 448	0	1 448	0	
8	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárnnyal és tetőfelújítás	8 277	0	8 277	0	
9	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
10	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	1 118	0	1 118	0	
11	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	4 338	0	4 338	0	
12	Önkormányzati bérlakások komfortosítások III. ütem	9 062	0	9 062	0	
13	Nem lakáscélú ingatlanok					
14	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	11 097	0	11 097	0	
15	Guba S. u. 85. szám alatti műemlék épület tetőfelújítása tervek	991	0	991	0	
16	Fő utca 21. sz. alatti üzlet kazáncsere	991	0	991	0	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	15 000	-15 000	0	-15 000	
18	Zsigmond Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	8 219	8 219	8 219	1.440 eFt tartalék keret terhére
19	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	8 221	8 221	8 221	
20	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	7 838	0	7 838	0	
21	Áthúzódó kiadások összesen	151 070	1 821	152 891	1 821	
22	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
23	Lakások					
24	Nem lakáscélú ingatlanok:					
25	Kossuth tér 5. szám alatti üzlet erőssármáj felújítása során almerő beépítése	0	52	52	52	1.709 eFt ált. felhalm.-i céltart. terhére
26	Dózsa Gy. u. 16. szám alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hánnyad szerinti arányos felújítása	0	1 709	1 709	1 709	
27	Kaposfüredi út 105. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	1 353	0	1 353	0	
28	Új induló feladatok keretösszege	1 353	1 761	3 114	1 761	
29	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	0	0	0	0	
30	Tartalékkeret	12 445	-1 492	10 953	-1 492	
31	Új induló feladatok összesen	13 798	269	14 067	269	
32	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	164 868	2 090	166 958	2 090	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2019 évől áthúzódó feladatok keretösszege	1 309	0	1 309	0	
5	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	1 626	0	1 626	0	
6	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	200	0	200	0	
7	Bartók B. u. keleti járda felújítása	27 677	0	27 677	0	
8	Frankel Leo járda felújítás	8 173	0	8 173	0	
9	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	6 999	0	6 999	0	
10	Stromfeld A. járda felújítása	350	0	350	0	
11	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	17 024	0	17 024	0	
12	Tulipán u. járda felújítása	8 841	0	8 841	0	
13	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	60	0	60	0	
14	Toldi 2-10. útfelújítás	8 652	571	9 223	571	571 eFt a Felhalmozási tartalék terhére
15	Béke Óvoda útfelújítás	7 717	0	7 717	0	
16	Tallán utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	7 609	0	7 609	0	
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	420	0	420	0	
18	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	0	318	0	
19	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
20	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	6 129	0	6 129	0	
21	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	906	0	906	0	
22	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	844	0	844	0	
23	Győr utca útfelújítás (sávos helyreállítással) 300 m2	12 490	0	12 490	0	
24	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	400	0	400	0	
25	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	3 465	0	3 465	0	
26	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	6 500	0	6 500	0	
27	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	180	0	180	0	
28	Csalogány köz útfelújítás 55m	2 326	0	2 326	0	
29	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	32 011	0	32 011	0	
30	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	8 872	0	8 872	0	
31	Átúzóóó feladatok összesen	171 218	571	171 789	571	
32	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
33	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	171 218	571	171 789	571	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóóó kiadások					
4	2019 évről áthúzóóó versenyezetett feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Vízátrolók vízterének és csövezésének felújítása	158 186	0	158 186	0	
6	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	4 572	0	4 572	0	
7	2019 évről áthúzóóó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
8	Szennyvízátelőő akna részleges gépészeti felújítása, 4 db	8 890	0	8 890	0	
9	Szennyvízátelőő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	7 620	0	7 620	0	
10	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	4 636	0	4 636	0	
11	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	3 029	0	3 029	0	
12	VI. vízmű, K9 kútsoport, villamos hálózati oszlopcsere	1 105	0	1 105	0	
13	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	1 092	0	1 092	0	
14	II. sz vízműtelep gépház szellőtető ventilátor cseréje	432	0	432	0	
15	VII. sz vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	1 778	0	1 778	0	
16	"Vízűűvek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	96 533	0	96 533	0	
17	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	10 612	0	10 612	0	
18	Áthúzóóó kiadások összesen	298 485	0	298 485	0	
19	Új induló feladatok	249 234	-8 001	241 233	-8 001	
20	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
21	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	x	1 651	1 651	1 651	
22	Nagy átmérőű vízmérők típuscseréje	x	6 350	6 350	6 350	
23	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légűűvő felújítása	x	0	x	0	
24	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	x	0	
25	Kontras, törött szennyvízbekötő- vezetékek cseréje, 5 db/év	x	0	x	0	
26	Nyár 1 szennyvízátelőő átalakítása	x	0	x	0	
27	Szennyvízszivattyú üzemóra-számlálóinak cseréje, 80 db	x	0	x	0	
28	II. sz. vízműtelepen 5. gépnél frekvenciaaváltó szerelés	1 072	0	1 072	0	
29	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	1 905	1 905	1 905	
30	Kaposvár, Cseri u.-Akácsfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	635	635	635	
31	VI. vízmű Kutak vagyónvédelmi rendszerének felújítása	0	325	325	325	
32	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	0	1 175	1 175	1 175	
33	Versenyezetett feladatok					
34	Törött, megsűűlyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	x	0	
35	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízátelőő fejlesztése, II. ütem	x	0	x	0	
36	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u-i (II. ütem) és Streith M. u-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x	0	x	0	
37	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	0	x	0	
38	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	x	0	x	0	
39	Vízűűtelep, kútsoportok 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	
40	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje	x	0	x	0	
41	Iszák szennyvízátelőő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	x	0	x	0	
42	Tartalékkeret	138 364	-4 040	134 324	-4 040	
43	Új Induló felújítások összesen	388 670	0	388 670	0	
44	Víziközmű felújítások mindösszesen	687 155	0	687 155	0	

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közlekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűsítésének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása	200	0	200	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedéskéjl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	617 838	0	617 838	0	
7	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. műsz.ell. feladatainak ellátása	3 951	0	3 951	0	
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	207 629	0	207 629	0	
9	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	183 380	0	183 380	0	
10	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	33 037	0	33 037	0	
11	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	31 689	0	31 689	0	
12	Szőlőhegyi út tervezése és útépités	953	0	953	0	
13	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
14	Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	70	0	70	0	
15	Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	47 157	0	47 157	0	
16	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	67 992	-14 458	53 534	-14 458	-14458 eFt Fordított áfa
17	Mező utca keleti oldal járdaépítés	450	0	450	0	
18	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok)	260	0	260	0	
19	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése tervezés és műszaki ellenőrzés	472	0	472	0	
20	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése tervezés és műszaki ellenőrzés	472	0	472	0	
21	Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca között)	690	0	690	0	
22	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800	0	800	0	
23	Piacsek bácsi utca útépités tervezése	204	0	204	0	
24	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 200	0	4 200	0	
25	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó tervezése	450	0	450	0	
26	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	496	0	496	0	
27	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	660	0	660	0	
28	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	5 700	0	5 700	0	
29	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	0	0	0	0	
30	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	20 000	0	20 000	0	
31	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000	0	7 000	0	
32	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	25 000	0	25 000	0	
33	Liget Otthon melletti gyalogút útépités csapadékvíz elvezetéssel tervezés és kivitelezés	880	0	880	0	
34	Garanciális visszatartások	3 813	0	3 813	0	
35	Közlekedés összesen	1 268 919	-14 458	1 254 461	-14 458	
36	Vízgazdálkodás					
37	Kaposvár sz. víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
38	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	1 438 362	0	1 438 362	0	
39	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	130	0	130	0	
40	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	350	0	350	0	
41	Víziközművek vagyonértékelése	21 654	0	21 654	0	
42	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	25 383	0	25 383	0	
43	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése és műszaki ellenőrzése	60 135	0	60 135	0	
44	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	6 477	0	6 477	0	
45	Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetés	987	0	987	0	
46	Móricz Zs.u. csapadékvíz elvezetés	14 645	0	14 645	0	
47	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	635	0	635	0	
48	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540	0	2 540	0	
49	Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelőkkkel 3 db	5 080	0	5 080	0	
50	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
51	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000	0	13 000	0	
52	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése	1 524	0	1 524	0	
53	Matula tanya csapadékcatorna cseréje	5 000	0	5 000	0	
54	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
55	Kaposvár, Virág u. Iskola alatt húzóódó szennyvízvezeték kiváltásának tervezése	749	0	749	0	
56	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	644	644	644	644 eFt a tervezési keret terhére
57	Garanciális visszatartások	3 054	0	3 054	0	
58	Vízgazdálkodás összesen	1 619 088	644	1 619 732	644	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótligény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
59	Közüilágítás					
60	Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	0	0	0	
	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
61	Garanciális visszatartások	601	0	601	0	
63	Közüilágítás összesen	601	0	601	0	
64	Városgazdálkodás					
65	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
	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	91 095	0	91 095	0	
67	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejtl.projekt	143 827	0	143 827	0	
68	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 017 628	0	1 017 628	0	
						155292 eFt a támogatás terhére; 41929 eFt a bevétel terhére;127192 eFt a 2019.évi költségvetés szabad maradványa terhére, 34342 eFt a bevétel terhére; -12204 eFt Fordított áfa
69	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 335 149	346 551	1 681 700	346 551	
	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása					
70	2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
71	Szabályozási terv évközi módosításai	250	0	250	0	
	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
72						
73	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja					103357 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
74	Kaposváron	450 806	103 357	554 163	103 357	
	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
75						
	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	5 515	0	5 515	0	
76						
	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítása	2 473	0	2 473	0	
77						
	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
78						
79	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajacsuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	115	0	115	0	
80						
	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
81						
82	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	34 779	0	34 779	0	
	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
83						
	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
84						
	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
85						
86	Kutyafuttató	13 551	0	13 551	0	
87	Színházpark felújítása	173 249	0	173 249	0	
88	Szabályozási terv évközi módosításai	705	0	705	0	
	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	5 715	0	5 715	0	
89						
90	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
91	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
92	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
	Színház Park és a Budai Nagy utca között lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	136	0	136	0	
93						
94	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	12 830	0	12 830	0	
95	Dorottya ház földem megerősítés	2 332	0	2 332	0	
	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
96						
	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	3 429	0	3 429	0	
97						
	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	15 700	0	15 700	0	
98						
	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	53 718	0	53 718	0	
99						
	Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségeinek együttes vételára	1 140	0	1 140	0	
100						
	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	300	0	300	0	
101						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
102	Élményszálló üzemeltetés vásárlás	120 000	0	120 000	0	
103	Temető fejlesztés	0	0	0	0	
104	Cseri Park környezetlakítás (játsszóter)	40 000	0	40 000	0	
105	Takáts Gyula tér környezetrendezés	14 500	3 680	18 180	3 680	3680 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
106	Új Életfa felállítás	25 000	0	25 000	0	
107	Nobel díjasok terének rekonstrukciója	0	0	0	0	
108	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
109	Kapos Holding alapítóke emelés	115 000	0	115 000	0	
110	Kaposvár, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlan (Zrínyi u. 1. fszt. 4.) megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
111	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési feladatok ellátása	1 397	0	1 397	0	
112	Life 17 ipe/hu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés és levegőminőségmérő állomás helyszínének tanulmánya	0	2 630	2 630	2 630	1434 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
113	Kaposvár, Színház Park területén kamerapontok kiépítése	0	1 434	1 434	1 434	400 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
114	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 2 db vadkamera beszerzése	0	400	400	400	3000 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
115	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	152 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira keret terhére
116	Dorottya házban tervezett kiállítás koncepció váltás megvalósítása érdekében építészeti és szakági kiviteli tervek átdolgozása	0	152	152	152	2700 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
117	Kaposvár, Zrínyi u. 5. Fsz. 6. számú ingatlanra vételi ajánlat	0	2 700	2 700	2 700	
118	Városgondnokság beruházási kiadásai	0	83 232	83 232	83 232	
119	Garanciális visszatartások	8 558	0	8 558	0	
120	Városgazdálkodás összesen	4 155 458	547 136	4 702 594	547 136	
121	Oktatás és egyéb intézmény					
122	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérnek megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	42 007	0	42 007	0	
123	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
124	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	432 474	-35 682	396 792	-35 682	-35682 eFt átcsoportosítás a 4.sz.melléklet ezen sorára
125	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	762	0	762	0	
126	TOP-6.2.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megalapozó dokumentum készítése és engedélyezési és kiviteli tervek készítése	9 779	0	9 779	0	
127	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	29 052	0	29 052	0	
128	Honvéd utcai Tagiskola klimatizálás	10 969	0	10 969	0	
129	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó gyermek vizesblokk helyiségben lévő ablakok ajtóra cserélése	407	0	407	0	
130	Oktatás és egyéb intézmény összesen	541 579	-35 682	505 897	-35 682	
131	Egészségügy és szociális ellátás					
132	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	1 364	0	1 364	0	
133	Füredi u. 69-71.sz.alatti orvosi rendelőkbe történő eszközbeszerzés	953	0	953	0	
134	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
135	Egészségügy és szociális ellátás összesen	2 432	0	2 432	0	
136	Sport					
137	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	8 890	0	8 890	0	
138	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	287 591	0	287 591	0	
139	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	41 695	0	41 695	0	
140	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	6 841	0	6 841	0	
141	2 db szabadtéri kondipark építése	17 464	0	17 464	0	
142	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	4 202	0	4 202	0	
143	Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	84 619	0	84 619	0	
144	A Búzavirág utcai lakótelepen létesülő ovi foci pálya melletti támfal építésének költsége	241	0	241	0	
145	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
146	Garanciális visszatartások	4 964	0	4 964	0	
147	Sport összesen	457 507	0	457 507	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi mód.előir.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
148	Közigazgatás					
	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
149	Városháza személyfelvonó csere	18 542	-3 942	14 600	-3 942	-3942 eFt Fordított áfa
150	Díszterem légkondicionálásának cseréje	0	0	0	0	
151	Optikai kábel cseréje	1 830	0	1 830	0	
152	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	1 937	0	1 937	0	
153	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
154						
155	Közigazgatás összesen	23 678	-3 942	19 736	-3 942	
156	Művelődés , kultúra					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	854 272	0	854 272	0	
157	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	1 087 660	0	1 087 660	0	
158	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	0	394	0	
159	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszínre szállítása és rögzítése	2 896	0	2 896	0	
160	Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	0	0	0	0	
161						
162	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
163	Művelődés , kultúra összesen	1 945 405	0	1 945 405	0	
164	Turisztika					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	23 154	0	23 154	0	
165	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 505 202	0	2 505 202	0	
166	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
167						
168	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	133 960	0	133 960	0	
169	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
170	Turisztika összesen	2 669 705	0	2 669 705	0	
171	Kompenzációs ügyletek					
172	Ingatlanlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
173	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	5 466	0	5 466	0	
174	Kompenzációs ügyletek összesen:	5 811	0	5 811	0	
175	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 690 183	493 698	13 183 881	493 698	

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	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
	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga vill.figy.jelzés átépítése a Béke u.9-11.sz.társasház				
6.	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
	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés				
11.	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
	Zaranyi lakótelep 9. garázsor csapadékvíz elvezetés				
17.	korszerűsítése	27	0	27	0
18.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	0	111	0
	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz				
19.	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
	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db				
22.	(VI. vízmű)	150	0	150	0
	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-				
23.	menedzsment szelep beépítése	50	0	50	0
24.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	0	25	0
	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés				
25.	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
	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János				
29.	Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
30.	Vízgazdálkodás összesen	3 054	0	3 054	0
31.	Közvilágítás				
	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz				
32.	50/a-c	52	0	52	0
	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es				
33.	napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
34.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
	Kaposvár, Dongó u. 50-66. és a Pillangó utca Töröcskei út és				
35.	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 babajátszótér 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.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
46.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
47.	Játszótér 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.	Kisebbségi 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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek (2019. évi áthúzódó 3223 eFt)	0								0	0
6	- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret	3 500								3 500	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 698								1 698	0
9	- Tartalékkeret	1 425								1 425	0
10	Környezetvédelmi Alap	7 637								7 637	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	216 003		-300		-132 545	154 808	15 190		253 156	37 153
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	32 143		-412		-796				30 935	-1 208
12											
13	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	485 566								485 566	0
14	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2019.	445 141								445 141	0
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2018.	1 090 183								1 090 183	0
16	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 029								3 029	0
17	Liftfelújítási támogatási keret	3 181								3 181	0
18	Kisebbs kommunális kiadások	14 737								14 737	0
19	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	12 700								12 700	0
	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	2 466								2 466	0
20	kapcsán megtérülő összeg céltartalékba helyezése										
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	0
25	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	4 998								4 998	0
26	Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000								6 000	0
27	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000								10 000	0
	Kaposvári Rákóczi Bene ferenc Labdarugó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának	5 034								5 034	0
28	TAO önéreje										
	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő	20 000								20 000	0
29	beruházások támogatása										
30	Bonz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
31	Polgármesteri hivatal bútorbeszerzés	15 000	-6 693							8 307	-6 693
32	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO	48 046								48 046	0
33	pályázathoz önerő										
	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	287 391								287 391	0
34	projekt 2020 évi ütem										
35	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2020. évi ütem	3 383								3 383	0
36	Munkásszállás megépítésének elmaradása miatt támogatás és kamatának visszafizetése	201 935								201 935	0
37	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	1 100 000				-127 192	-172 808			800 000	-300 000
38	Fő utca 64. tetőfelújításhoz tulajdonosi befizetés	0						1 604		1 604	1 604
39	Ovi-Sport Program önéreje (4,5 millió Ft/óvoda)						18 000			18 000	18 000
40										0	0
41	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	4 202 146	-6 693	-712	0	-260 533	0	16 794	0	3 951 002	-251 144

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
42											
43	II. Működési célú tartalékok										
44	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	25 000								25 000	0
45	Marketing és Turisztikai Bizottság									0	0
46	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 000								1 000	0
47	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
48	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 363								1 363	0
49	Sportbizottság									0	0
50	- Sport Támogatási Keret	7 108								7 108	0
51	Ifjúsági Keret	981								981	0
52	Népjóléti Bizottság									0	0
53	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	283								283	0
54	Polgármesteri keret									0	0
55	ebből: polgármesteri keret	38 636								38 636	0
56	ebből: egyéni képviselői keret	867								867	0
57	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	591								591	0
58	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	290								290	0
59	Részönkormányzatok kerete									0	0
60	Kaposfüred	2 446					-400			2 046	-400
61	Toponár	3 435								3 435	0
62	Töröcske	538								538	0
	Kaposszentjakab	603								603	0
63											
	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	25 000								25 000	0
64											
65	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	21 504	-3 087							18 417	-3 087
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	45 939	-42 118	-3 040						781	-45 158
66											
67	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	0								0	0
68	Pedagógus előmeneteli rendszer keretében 2020. július 01.-től 10 % szakmai pótlék	0					32 752			32 752	32 752
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 029								5 029	0
69											
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0
70											
	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620								1 620	0
71											
72	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000								3 000	0
73	Peres ügyek	0								0	0
74	Állami, városi ünnepek megrendezésére	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
75	- Karácsonyi áhítat	1 000								1 000	0
76	-Május 1. családi nap a Városligetben (cél módosul Márton Áron szobor)	6 000								6 000	0
77	Közművelődési programok	54 600	0	0	0	0	0	0	0	54 600	0
78	- Youth Sports Festival	0								0	0
79	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0								0	0
80	-Nárcisz ünnep	0								0	0
81	- Múzeumok éjszakája	0								0	0
82	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500								1 500	0
83	- Kaposvári Nyári Esték	2 700								2 700	0
84	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000								50 000	0
85											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Módosított	Átcsoportosítások					Saját és	Áthúzódó	Módosított	Eltérés
2	ei.	intézm.	önk.gazd.	Elvonás	önk.gazd.	technikai	önkorm.		Új	összes
3			műk.c.		felh.c.		bevételeiből		előir.	(+,-)
86	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	13 193	0	-380	0	0	0	0	12 813	-380
87	Nagyadózók találkozója	664							664	0
88	Újévi hangverseny	0							0	0
89	Diákolimpikonok köszöntése	0							0	0
90	Magyar Bajnokok fogadása	0							0	0
91	Szabad Sajtó Napja	380		-380					0	-380
92	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0							0	0
93	Semmelweis Nap	0							0	0
94	Köztisztviselői Nap	0							0	0
95	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452							1 452	0
96	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495							495	0
97	Méz Fesztivál	500							500	0
98	Bölcsődei Dolgozók Napja	260							260	0
99	Szociális Munka Napja	500							500	0
100	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912							1 912	0
101	Állami kitüntetési ünnepség	600							600	0
102	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430							430	0
103	"Deseda Piknik"	0							0	0
104	Szilveszter	6 000							6 000	0
105	Kiemelt Sporszervezetek támogatása	129 985							129 985	0
106	Négy nagy városi sportegyesület támogatása								0	0
107	- Kaposvári Röplabda SE								0	0
108	II. félév működési támogatás	0							0	0
109	II. félévi utánpótlásnevelésre	0							0	0
110	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft								0	0
111	II. félév működési támogatás	0							0	0
112	eredményességi támogatás	15 240							15 240	0
113	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub								0	0
114	II. félév működési támogatás	0							0	0
115	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.								0	0
116	III-IV. negyedévi támogatása	0							0	0
117	városi intézmények bérleti díjának TAO önerője	0							0	0
118	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia								0	0
119	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önerő)	0							0	0
120	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976							13 976	0
121	Rákóczi stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590							21 590	0
122	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	0							0	0
123	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500							500	0
124	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0							0	0
125	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	0							0	0
126	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000							8 000	0
127	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	1 800							1 800	0
128	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 000							8 000	0
129	Nemzeti Vágta nevezési díj	0							0	0
130	Polgármesteri megbízottak díjazása	0							0	0
131	Működési célú általános tartalék	64 758	-452	-10 300					34 255	-30 503
132	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	45 747							45 747	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Atcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
133	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0
134	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	0								0	0
135	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
136	Kórházi program segítése	1 000								1 000	0
137	TDM Egyesület működési támogatása	13 885								13 885	0
138	Sportlétesítmények (sportsarnok, versenyszoda) többletkiadásai	50 000								50 000	0
139	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
140	Kortalan torna	5 000								5 000	0
141	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	0								0	0
142	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000								2 000	0
143	Imázskiadvány újranyomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvvezetű kiadvány	1 000								1 000	0
144	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére a feladat indítását követően	5 000								5 000	0
145	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
146	Árusításra szánt ajándéktárgyak	6 000								6 000	0
147	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000								10 000	0
148	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (7000 eFt) és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (600 eFt) kapcsán 2020. évi állami támogatás többlete	0								0	0
149	Koronavírus miatti megbetegedések megelőzésére, a következmények elhárítása érdekében felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére	0								0	0
150	Veszélyhelyzeti tartalék	93 198						-21 042		72 156	-21 042
151	Adomány számlára érkező befizetések	782					400	9 187		10 369	9 587
152	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	500 000								500 000	0
153	Noszlopy Gáspár utcai platánfák metszése, 13 db fa kivágása	12 996								12 996	0
154	Csikó Gergely Színház szervezésében megvalósuló nagy rendezvények	108 478		-108 478						0	-108 478
155	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0
156	Városgondnokság fásor metszési munkálatok	15 240								15 240	0
157	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	18 400								18 400	0
158	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	32 202					-2 630			29 572	-2 630
159	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	17 556						33 782		51 338	33 782
160	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	14 692								14 692	0
161	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	30 000								30 000	0
162	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	180 156								180 156	0
163	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629								31 629	0
164	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Cseri u.) (2020 ütem)	4 601								4 601	0
165	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 500								1 500	0
166	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	5 533								5 533	0
167	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 276								4 276	0
168										0	0
169										0	0
170										0	0
171	II. Működési célú tartalékok	1 800 468	-45 657	-122 198	0	-2 630	0	34 928	0	1 664 911	-135 557
173	Mindösszesen:	6 002 614	-52 350	-122 910	0	-263 163	0	51 722	0	5 615 913	-386 701

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások (tény)	2020. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv					
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás					
3			ebből: 2020. évi ütem														
4							2020. évi ütem					2020. évi ütem					
					Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Új	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenesmen t (ei)	Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyétvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)	2020. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv				
2			Kiadás				Egyéb hozzájárulás									
3			ebből: 2020. évi ütem													
4							2020. évi ütem					2020. évi ütem				
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2021- 22. évi ütem és projektmegnevezmen t (ei)	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés
5																
6																
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	1 915	1 915	0	0	133 288	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	122	122	0	0	206 087	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	662 317	662 317	0	24 600	684 897	0	0	0	0	13 673	52 640	52 640	0	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	155 283	155 283	0	3 000	387 789	0	0	0	0	65 133	31 922	31 922	0	Önkormányzati forrás 31.922 eFt
21	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	23 044	385 672	385 672	0	4 000	354 786	0	57 926	57 926	0	4	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	38 289	38 289	0	1 000	140 338	0	0	0	0	35 664	-20 018	-20 018	0	
23	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	371 867	111 287	111 287	0	4 000	430 158	0	0	0	0	72 146	-15 150	-15 150	0	
24	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	344 795	104 242	104 242	0	4 000	367 593	0	84 623	84 623	0	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	1 551	1 551	0	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	16 981	16 981	0	4 000	339 866	0	0	0	0	442	9 065	9 065	0	visszafizetés: 15.610 eFt
27	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Othon)	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	7 970	7 970	0	1 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975 eFt előleg visszafizetésre kerül
29	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	80 858	2 505	2 505	0	2 137	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510 eFt előleg visszafizetésre kerül

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások (tény)	2020. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv					
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás					
3			ebből: 2020. évi ütem				2020. évi ütem				2020. évi ütem						
4			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Új	Eltérés									Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmegnevezés (ei)	Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek
5																	
6																	
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	5	5	0	0	244 280	0	0	0	0	0	5	5	0		
31	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	120 026	10 997	10 997	0	31 629	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	37.384 eFt előleg visszafizetésre került	
32	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	28 895	11 978	11 978	0	0	40 873	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	19 905	19 905	0	0	48 324	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	176 643	176 643	0	121 000	91 911	112 970	145 506	145 506	0	0	0	0	0		
35	ELENA projekt	73 567	115 769	149 551	33 782	0	139 192	0	0	0	0	37 425	12 719	46 501	33 782		
36	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	12 054	30 537	30 537	0	0	35 087	0	7 504	7 504	0	0	0	0	0		
37	KEHOP-1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	1 600	18 400	18 400	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
38	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	6 033 229	1 793 193	1 793 193	0	0	5 428 201	0	118 082	118 082	0	1 806 710	473 429	473 429	0	460 286 eFt. Áfa visszaigénylés; 13 143 eFt. Önerő támogatás	
39	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	361 480	361 480	0	0	0	0	284 630	284 630	0	0	76 850	76 850	0	Áfa visszaigénylés 76 850,- Ft	
40		12 567 003	7 679 836	7 713 618	33 782	275 916	16 010 040	112 970	1 033 146	1 033 146	0	2 164 575	1 202 024	1 235 806	33 782		
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	

Több éves kötelezettségvállalások

25/2020.(VI.15.) 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			módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3				új		új		új		új
4			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	21 858	21 858	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		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
8		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
9		„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
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	41 031	41 031	10 904	10 904	6 881	6 881	5 497	5 497

Több éves kötelezettségvállalások

25/2020.(VI.15.) 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			módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3				új		új		új		új
4			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
9		„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
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

25/2020.(VI.15.) 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			módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3				új		új		új		új
4			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5		1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
9		„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
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

25/2020.(VI.15.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AA	AB	AC
1		Megnevezés	2031. év		Megjegyzés
2			módosított	módosított	
3				új	
4			előirányzat	előirányzat	
5		1. Szerződött kötelezettségvállalások:			
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	
7		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	
8		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
9		„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
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	