

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 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 Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve 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	18.752.352 e Ft-ra
2. a 2019. évi tervezett maradvány	10.423.809 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	37.237.979 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	8.183.941 e Ft-ra
8. a közsférában foglalkoztatottak létszáma	942 főre
9. a közfoglalkoztatottak létszáma	121 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	13.830.234 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	427.096 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	15.590.440 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.261.388 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	769.627 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.563.112 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	3.660.154 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.280.301 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.922.068 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	9.996.713 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	21.647.539 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	14.823.703 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.554.124 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	923.285 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	296.823 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.049.604 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 4.329.905 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 31.082 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 36.317 e Ft összegben állapítja meg.”

10. §

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

11. §

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

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2021. március 3.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
7/2021. (III.9.) 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 de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal 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.

	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)	1 482 466	1 506 522	24 056
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	664 435	677 708	13 273
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	270 848	268 574	-2 274
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	393 587	409 134	15 547
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	814 531	824 941	10 410
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	599 755	609 672	9 917
10	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű működési bevétel	342 653	348 121	5 468
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	257 102	261 551	4 449
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	214 776	215 269	493
14	1,3	Közhatalmi bevételek	3 500	3 873	373
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 731 571	12 313 095	1 581 524
16	2,1	Működési bevételek összesen	515 675	519 130	3 455
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/c. melléklet Áfa nélkül)	154 605	156 040	1 435
18		Működési célú Áfa megtérülés	68 531	68 472	-59
19	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	192 316	193 384	1 068
20	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (1/c. melléklet)	115 283	116 351	1 068
21	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	36 533	36 533	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	4 831	5 842	1 011
26	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 831	2 842	1 011
27	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (1/e.melléklet)	3 000	3 000	0
28	2,1,5	Kamatbevételek	95 392	95 392	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 731 618	5 737 915	6 297
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 289 500	5 289 500	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	3 217 500	3 217 500	0
35	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	4 000	4 000	0
36	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	90 000	90 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	206	206	0
38	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	0	0	0
39	2,2,2,2	*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	206	206	0
40	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	441 912	448 209	6 297
41	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	0
42	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (1/c. melléklet Áfa nélkül)	292 101	298 398	6 297
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)	135 311	135 311	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 633 712	5 161 808	1 528 096
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (1/a. melléklet)	3 631 520	3 635 984	4 464
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/a. melléklet)	2 192	1 525 824	1 523 632
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	850 566	894 242	43 676
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/b. melléklet)	785 514	829 175	43 661
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/b. melléklet)	65 052	65 067	15
51	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	10 667	10 667	0
52	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	12 224 704	13 830 284	1 605 580

	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)	67 853	67 522	-331
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 009	7 009	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	60 844	60 513	-331
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	13 961	12 854	-1 107
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 517	5 845	-2 672
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 444	7 009	1 565
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	46 883	47 659	776
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
64	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 665 114	4 766 246	101 132
65	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 504 239	2 524 920	20 681
66	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 388 021	1 392 664	4 643
67	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/d.melléklet Áfa nélkül)	83 000	86 372	3 372
68	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/c .melléklet Áfa nélkül)	5 996	8 923	2 927
69	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	1 299 025	1 297 369	-1 656
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 115 480	1 116 296	816
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
75	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzó	0	0	0
76	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/c .melléklet Áfa nélkül)	956 980	957 796	816
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/a.melléklet)	738	15 960	15 222
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 160 875	2 241 326	80 451
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/b .melléklet)	2 158 967	2 239 418	80 451
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/b .melléklet)	1 908	1 908	0
82	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	88 300	88 300	0
83	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	4 821 267	4 922 068	100 801
84		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	17 045 971	18 752 352	1 706 381
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	9 323 124	-5 492
91		Előző évi maradvány összesen	10 429 301	10 423 809	-5 492
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	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2021. évi állami támogatás előleg)	0	183 941	183 941
97		Finanszírozási bevételek összesen	8 000 000	8 183 941	183 941
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	35 475 272	37 360 102	1 884 830

	A	B	D	E	F
99	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
100	sorszám	Kiadások	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
101		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
102	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 363 069	7 448 049	84 980
103	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 960 668	4 020 269	59 601
104	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	712 897	722 716	9 819
105	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 614 582	2 630 142	15 560
106	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	74 922	74 922	0
107	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	47 148	47 148	0
108	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	1 000	1 000	0
109	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 693	26 693	0
110	1,4,4	*egyéb működési kiadás	81	81	0
111	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
112	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	7 520 335	8 142 391	622 056
113	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 204 065	6 806 232	602 167
114	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	238 893	241 119	2 226
115	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	46 306	46 911	605
116	2,1,3,1	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	2 685 795	2 932 970	247 175
117	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	3 233 071	3 585 232	352 161
118	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	630 968	654 401	23 433
119	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	2 448 106	2 776 808	328 702
120	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	153 997	154 023	26
121	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
122	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 260 988	1 280 301	19 313
123	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	55 282	55 858	576
124					
125	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0
126	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	14 883 404	15 590 440	707 036
127					

	A	B	D	E	F
128	Sor-		Módosított	Módosított	Eltérés
129	sorszám	Kiadások	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
130		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
131	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	910 967	923 285	12 318
132	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	341 267	353 585	12 318
133	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	569 700	569 700	0
134	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
135	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
136	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
137	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
138	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	19 558 778	20 724 254	1 165 476
139	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	13 670 263	14 823 703	1 153 440
140	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	13 670 263	14 823 703	1 153 440
141	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	
142	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	2 529 696	2 554 124	24 428
143	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	
144	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	1 286 764	1 290 290	3 526
145	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	512 958	526 628	13 670
146	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	196 744	203 976	7 232
147	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	533 230	533 230	0
148	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	268 486	296 823	28 337
149	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 641	51 060	22 419
150	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	239 845	245 763	5 918
152	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	
154	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	3 090 333	3 049 604	-40 729
155	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	
156	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	20 469 745	21 647 539	1 177 794
157		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 353 149	37 237 979	1 884 830
158		III. Áthúzódó kötelezettségek			
159	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
161	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
162	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
163		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
164		IV. Költségvetési többlet			
165			0	0	
166			0	0	
167		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
168		V. Finanszírozási kiadások			
169	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. évben utalt állami támogatás előleg)	122 123	122 123	0
170	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
171		Finanszírozási kiadások összesen	122 123	122 123	0
172		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	35 475 272	37 360 102	1 884 830
173					
174		Létszám összesen fő	1 083	1 086	3
175		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	121	121	0
176		közfzférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	939	942	3
177		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
178					

	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		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.	
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 363 069	7 448 049	84 980	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	923 285	12 318	Költségvetési szervek bevétele	7 370 919	8 371 334	97 298
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 880 603	-5 941 527	-60 924	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	60 003	-855 763	-12 649	Költségvetési szervek támogatása	-5 820 600	-6 797 290	-73 573
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 482 466	1 506 522	24 056	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	67 853	67 522	-331	Költségvetési szervek bevétele	1 550 319	1 574 044	23 725
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 támogatások visszatérítése	10 742 238	12 323 762	1 581 524	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	4 753 414	4 854 546	101 132	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	15 495 652	17 178 308	1 682 656
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozási eredmények	0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozási eredmények	9 328 616	9 323 124	-5 492	Önkormányzati maradványai és vállalkozási eredmények	9 328 616	9 323 124	-5 492
12	Működési célú bevételek összesen	12 651 800	14 257 380	1 605 580	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 823 472	14 918 781	95 309	Bevételek összesen	27 475 272	29 176 161	1 700 889
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.	
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 363 069	7 448 049	84 980	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	910 967	923 285	12 318	Költségvetési szervek kiadása	8 274 036	8 371 334	97 298
23	Köztulajdonosi szervek működésének, tartozásának, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú kiadása, tartozásának, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadása, tartozásának, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	13 400 938	14 083 918	682 980	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	19 498 775	21 580 017	1 178 125	Önkormányzati kiadások	32 899 713	35 663 935	1 861 105
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 880 603	-5 941 527	-60 924	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	60 003	-855 763	-12 649	Költségvetési szervek támogatása	-5 820 600	-6 797 290	-73 573
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	7 520 335	8 142 391	622 056	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú kiadásai	19 558 778	20 724 254	1 165 476	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	27 079 113	28 866 645	1 787 532
27	Önk. működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Önk. maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	14 883 404	15 590 440	707 036	Felhalmozási célú kiadások összesen	20 469 745	21 647 539	1 177 794	Kiadások összesen	35 353 149	37 237 979	1 884 830
30												
31	Finanszírozási bevételek	3 134 863	3 318 804	183 941	Finanszírozási bevételek	4 865 137	4 865 137	0	Finanszírozási bevételek	8 000 000	8 183 941	183 941
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.Felh. célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	781 136	1 863 621	1 082 485	Felh. célú költségvetés egyenlege	-781 136	-1 863 621	-1 082 485	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40												
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 7/2021.(III.9.) 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														
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 408 560	1 408 560	0	0	1 506 522	1 506 522	0	0	97 962	97 962	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 099 668	1 099 668	0	0	677 708	677 708	0	0	-421 960	-421 960	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	393 294	393 294	0	0	268 574	268 574	0	0	-124 720	-124 720	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	706 374	706 374	0	0	409 134	409 134	0	0	-297 240	-297 240	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	824 941	824 941	0	0	518 099	518 099	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0	609 672	609 672	0	0	302 830	302 830	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéktű működési bevétel	297 750	297 750	0	0	348 121	348 121	0	0	50 371	50 371	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétel	9 092	9 092	0	0	261 551	261 551	0	0	252 459	252 459	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	215 269	215 269	0	0	215 269	215 269	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 050	2 050	0	0	3 873	3 873	0	0	1 823	1 823	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276	9 275 495	1 184 791	300 990	12 313 095	10 145 388	1 866 717	300 990	1 551 819	869 893	681 926	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	198 683	101 778	0	519 130	364 270	154 860	0	218 669	165 587	53 082	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 819	5 000	6 819	0	156 040	148 605	7 435	0	144 221	143 605	616	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679	50 679	0	0	68 472	68 472	0	0	17 793	17 793	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	143 004	57 420	0	193 384	145 120	48 264	0	-7 040	2 116	-9 156	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	81 057	70 104	10 953	0	116 351	104 620	11 731	0	35 294	34 516	778	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú 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	40 500	40 500	0	0	-32 400	-32 400	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	0	3 539	0	5 842	2 073	3 769	0	2 303	2 073	230	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	0	539	0	2 842	2 073	769	0	2 303	2 073	230	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlan eladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	34 000	0	34 000	0	95 392	0	95 392	0	61 392	0	61 392	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 673 707	1 083 013	0	5 737 915	4 050 484	1 687 431	0	-1 018 805	-1 623 223	604 418	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 219 564	874 436	0	5 289 500	3 775 214	1 514 286	0	-804 500	-1 444 350	639 850	0
33	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	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	•iparűzési adó	3 950 000	3 075 564	874 436	0	3 217 500	1 703 214	1 514 286	0	-732 500	-1 372 350	639 850	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	16 000	16 000	0	0	4 000	4 000	0	0	-12 000	-12 000	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0	90 000	90 000	0	0	-60 000	-60 000	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	448 209	275 064	173 145	0	-34 511	921	-35 432	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	298 398	260 564	37 834	0	2 278	921	1 357	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	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	5 161 808	4 860 818	0	300 990	1 564 227	1 564 227	0	0
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 296 591	0	300 990	3 635 984	3 334 994	0	300 990	38 403	38 403	0	0
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0	1 525 824	1 525 824	0	0	1 525 824	1 525 824	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514	106 514	0	0	894 242	869 816	24 426	0	787 728	763 302	24 426	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értéktű bevételek (1/c .melléklet)	106 514	106 514	0	0	829 175	827 816	1 359	0	722 661	721 302	1 359	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0	65 067	42 000	23 067	0	65 067	42 000	23 067	0
62	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0	10 667	1 417	9 250	0	1 417	1 417	0	0
63	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	12 179 086	10 684 055	1 194 041	300 990	13 830 284	11 653 327	1 875 967	300 990	1 651 198	969 272	681 926	0

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

1.1.melléklet
a 7/2021.(III.9.) 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.)			
2	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
64		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	67 522	67 522	0	0	67 522	67 522	0	0
66	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	7 009	7 009	0	0	7 009	7 009	0	0
67	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	60 513	60 513	0	0	60 513	60 513	0	0
68	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	12 854	12 854	0	0	12 854	12 854	0	0
69	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 845	5 845	0	0	5 845	5 845	0	0
70	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	7 009	7 009	0	0	7 009	7 009	0	0
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	47 659	47 659	0	0	47 659	47 659	0	0
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	1 986 725	85 500	0	4 766 246	4 675 525	90 721	0	2 694 021	2 688 800	5 221	0
75	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	924 554	839 554	85 000	0	2 524 920	2 435 699	89 221	0	1 600 366	1 596 145	4 221	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	75 488	84 212	0	1 392 664	1 305 047	87 617	0	1 232 964	1 229 559	3 405	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	83 000	0	83 000	0	86 372	0	86 372	0	3 372	0	3 372	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	8 923	7 678	1 245	0	7 711	7 678	33	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488	75 488	0	0	1 297 369	1 297 369	0	0	1 221 881	1 221 881	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	764 854	764 066	788	0	1 116 296	1 114 692	1 604	0	351 442	350 626	816	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
83	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	270 000	270 000	0	0	150 000	150 000	0	0	-120 000	-120 000	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthűződő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	486 354	485 566	788	0	957 796	956 192	1 604	0	471 442	470 626	816	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	15 960	15 960	0	0	15 960	15 960	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671	1 147 171	500	0	2 241 326	2 239 826	1 500	0	1 093 655	1 092 655	1 000	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 147 171	1 147 171	500	0	2 239 418	2 239 418	0	0	1 092 247	1 092 247	-500	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0	1 908	408	1 500	0	1 408	408	1 000	0
94	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169	0	7 169	0	88 300	0	88 300	0	81 131	0	81 131	0
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	1 986 725	92 669	0	4 922 068	4 743 047	179 021	0	2 842 674	2 756 322	86 352	0
100		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	18 752 352	16 396 374	2 054 988	300 990	4 493 872	3 725 594	768 278	0
101		V. Pénzmaradvány												
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	427 096	427 096	0	0	427 096	427 096	0	0
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	673 589	673 589	0	0	673 589	673 589	0	0
106	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	9 323 124	9 323 124	0	0	9 323 124	9 323 124	0	0
107		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	10 423 809	10 423 809	0	0	10 423 809	10 423 809	0	0
108		VI. Finanszírozási bevételek												
109		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	3 134 863	3 134 863	0	0	3 134 863	3 134 863	0	0
111		2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	4 865 137	4 865 137	0	0	4 865 137	4 865 137	0	0
112		Államháztartáson belüli megelőlegezés (2021. évi állami támogatás előleg)	0	0	0	0	183 941	183 941	0	0	183 941	183 941	0	0
113		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	8 183 941	8 183 941	0	0	8 183 941	8 183 941	0	0
114														
115		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	37 360 102	35 004 124	2 054 988	300 990	23 101 622	22 333 344	768 278	0
124														

	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
125														
126		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
127	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701	7 274 711	0	300 990	7 448 049	7 147 059	0	300 990	-127 652	-127 652	0	0
128	1	Ebből: ♦személyi juttatás	3 426 820	3 205 294	0	221 526	4 020 269	3 798 743	0	221 526	593 449	593 449	0	0
129	1	♦munkaadót terhelő járulékok	661 962	623 196	0	38 766	722 716	683 950	0	38 766	60 754	60 754	0	0
130	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	3 419 953	0	40 698	2 630 142	2 589 444	0	40 698	-830 509	-830 509	0	0
131	1	♦egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	74 922	74 922	0	0	48 654	48 654	0	0
132	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	47 148	47 148	0	0	47 148	47 148	0	0
133	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
134	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 693	26 693	0	0	500	500	0	0
135	1,4,4	♦egyéb működési kiadások	75	75	0	0	81	81	0	0	6	6	0	0
136	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 767 735	2 608 747	1 158 988	0	8 142 391	6 440 643	1 701 748	0	4 374 656	3 831 896	542 760	0
138	2	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	2 028 748	657 938	0	6 806 232	5 526 490	1 279 742	0	4 119 546	3 497 742	621 804	0
139	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	171 942	170 942	1 000	0	241 119	224 979	16 140	0	69 177	54 037	15 140	0
140	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 440	31 140	300	0	46 911	43 029	3 882	0	15 471	11 889	3 582	0
141	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	865 420	671 487	193 933	0	2 932 970	2 526 681	406 289	0	2 067 550	1 855 194	212 356	0
142	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 617 884	1 155 179	462 705	0	3 585 232	2 731 801	853 431	0	1 967 348	1 576 622	390 726	0
143	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	392 702	386 491	6 211	0	654 401	608 726	45 675	0	261 699	222 235	39 464	0
144	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 063 372	635 928	427 444	0	2 776 808	1 988 668	788 140	0	1 713 436	1 352 740	360 696	0
145	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	161 810	132 760	29 050	0	154 023	134 407	19 616	0	-7 787	1 647	-9 434	0
148											0	0	0	0
149											0	0	0	0
150	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 081 049	579 999	501 050	0	1 280 301	858 295	422 006	0	199 252	278 296	-79 044	0
152	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	55 858	55 858	0	0	55 858	55 858	0	0
153	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	11 343 436	9 883 458	1 158 988	300 990	15 590 440	13 587 702	1 701 748	300 990	4 247 004	3 704 244	542 760	0

	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														
157	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások													
158	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	86 311	86 311	0		923 285	923 285	0		836 974	836 974	0	0
159	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	59 000	59 000	0	0	353 585	353 585	0	0	294 585	294 585	0	0
160	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	27 311	27 311	0	0	569 700	569 700	0	0	542 389	542 389	0	0
161	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165														
166	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 828 733	2 701 011	127 722	0	20 724 254	20 371 014	353 240	0	17 895 521	17 670 003	225 518	0
167	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 681 754	1 559 932	121 822	0	14 823 703	14 701 881	121 822	0	13 141 949	13 141 949	0	0
168	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	1 681 754	1 559 932	121 822	0	14 823 703	14 701 881	121 822	0	13 141 949	13 141 949	0	0
169	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	306 818	306 818	0	0	2 554 124	2 554 124	0	0	2 247 306	2 247 306	0	0
171	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	0	0	0	0	1 290 290	1 290 290	0	0	1 290 290	1 290 290	0	0
172	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	0	0	0	0	526 628	526 628	0	0	526 628	526 628	0	0
173	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	203 976	203 976	0	0	203 976	203 976	0	0
174	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	306 818	306 818	0	0	533 230	533 230	0	0	226 412	226 412	0	0
175	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	36 000	36 000	0	0	296 823	174 082	122 741	0	260 823	138 082	122 741	0
176	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	51 060	51 000	60	0	51 060	51 000	60	0
177	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000	36 000	0	0	245 763	123 082	122 681	0	209 763	87 082	122 681	0
181	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	804 161	798 261	5 900	0	3 049 604	2 940 927	108 677	0	2 245 443	2 142 666	102 777	0
182		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 915 044	2 787 322	127 722	0	21 647 539	21 294 299	353 240	0	18 732 495	18 506 977	225 518	0
184		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	37 237 979	34 882 001	2 054 988	300 990	22 979 499	22 211 221	768 278	0
185	III. Áthúzódó kötelezettségek													
186	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	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
189	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	IV. Költségvetési többlet													
192			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	V. Finanszírozási kiadások													
196	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
197	1.2	Értékpapírok vásárlása												
198		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	122 123	122 123	0	0	122 123	122 123	0	0
202														
203		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	37 360 102	35 004 124	2 054 988	300 990	23 101 622	22 333 344	768 278	0
204														
212														
213		Létszám összesen fő	1 215	1 148	0	67	1 086	1 019	0	67	-129	-129	0	0
214		ebből: Közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 001	934	0	67	942	875	0	67	-59	-59	0	0
215		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
216		Közfoglalkoztattak létszám kerete	191	191	0	0	121	121	0	0	-70	-70	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	458 698	458 698	0
4		2.	Közzsférában dolgozók bérkompenzációja	6 049	6 458	409
5			Működési feladatok támogatása	464 747	465 156	409
6						0
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 097 826	1 097 825	-1
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	179 342	179 343	1
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	62 704	62 704	0
11			Köznevelési feladatok összesen:	1 339 872	1 339 872	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	289 722	289 722	0
16		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	281 325	281 325	0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	115 365	115 365	0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	461 800	461 801	1
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	86 102	93 520	7 418
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	4 023	4 818	795
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	67 561	67 561	0
22			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 305 898	1 314 112	8 214
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 kistépülési könyvtári kieg.tám.	169 201	169 201	0
28			-Közművelődés támogatása	38 296	38 296	0
29			-Közművelődési érdekeltségnevelő támogatása	6 973	0	-6 973
30			-Kulturális illetmény pótlék	31 833	34 647	2 814
31			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	521 003	516 844	-4 159
32	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	3 631 520	3 635 984	4 464
33						
34	II.		Központi támogatások			
35	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
36		1.	MÁK ellenőrzés alapján 2017. évi pótlólagos állami támogatás	1 275	1 275	0
37		2.	Települési önkormányzatok indegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	917	4 539	3 622
38		3.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása	0	1 380 000	1 380 000
39		4.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	0	140 010	140 010
40			Működési célú támogatások összesen:	2 192	1 525 824	1 523 632
41	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
42		1.	Vis maior támogatás: 2019.07. 27-i felhőszakadás	738	738	0
43		2.	Közművelődés érdekeltségnevelő támogatása	0	2 590	2 590
44		3.	Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása	0	2 632	2 632
45		4.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	10 000	10 000
46	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	738	15 960	15 222
47			Központi támogatások összesen:	2 930	1 541 784	1 538 854
48						
49			Állami támogatások összesen:	3 634 450	5 177 768	1 543 318

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	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	2 869	-200
8		6.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	3 287	3 265	-22
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	46 642	47 238	596
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 támogatások, záró pénzkészlete	10 961	10 961	0
19		17.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
20		18.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat fel nem használt támogatások visszafizetése	59	59	0
21		19.	Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	7 504	7 504	0
22		20.	ITM: Tisztítsuk meg az országot projekt	0	28 421	28 421
23		21.	EMMI: Kulturális intézmények bérfejlesztésének támogatása	0	14 866	14 866
24	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	785 514	829 175	43 661
25						
26	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
27		1.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	40	40	0
28		2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	59	59	0
29		3.	Koronavírus adomány	11 187	11 202	15
30		4.	Kaposvári Városfejlesztési Kft fel nem használt támogatás visszautalása	8 366	8 366	0
31		5.	Elena projekt	42 000	42 000	0
32		6.	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" díj	1 500	1 500	0
33		7.	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület támogatása Boros Bence olimpiai felkészülésére	1 900	1 900	0
34	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	65 052	65 067	15
35						
36	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
37			pénzeszközök összesen:	850 566	894 242	43 676
38						
39	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
40		1.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	1 050 620	0
41		2.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	142 862	142 862	0
42		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	154 127	154 127	0
43		4.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	115 013	97 420	-17 593
44		5.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	9 856	7 900	-1 956
45		6.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	57 926	57 926	0
46		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
47		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	38 971	38 971	0
48		9.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	54 168	54 168	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított új előirányzat	Eltérés
49	10.	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002:	Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	268 590	268 590	0
50	11.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002	Kaposvár Kapostüskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése többlet támogatás	13 265	13 265	0
51	12.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	155 292	155 292	0
52	13.	Agrárminisztérium:	Ebrendészeti telepek korszerűsítése	5 000	5 000	0
53	14.	TOP-6.2.1.15-KA1-2016-00003	Nemzetőrsori Központi Óvoda fejlesztése	8 654	8 654	0
54	15.	EMMI:	Harangház építése	0	100 000	100 000
55			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 158 967	2 239 418	80 451
56	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
57	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
58	2.		Fő u. 64. felújításához önrész befizetése lakosságtól	0	0	0
59	3.		Dózsa u. 2. felújításához önrész befizetése lakosságtól	408	408	0
60	4.		Lakástámogatás visszafizetése	1 000	1 000	0
61	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	1 908	1 908	0
62						
63			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 160 875	2 241 326	80 451
64						
65	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
66	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	9 250	0
67	2.		Csiky G. Színház pótbefizetés visszafizetése a 87/2015.(VI. 11.) önk.hat. szerint	1 417	1 417	0
68	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	10 667	10 667	0
69	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			0
70	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 900	5 900	0
71	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
72	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
73	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
74	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	76 000	76 000	0
75	6.		Ady E. u. 5. kölcsön visszafizetése	3 231	3 231	0
76	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	88 300	88 300	0
77	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	98 967	98 967	0
78						
79			I-VI.mindösszesen:			
80				3 110 408	3 234 535	124 127

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	0	3 029	3 029
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	20 815	20 815	0
8			- reklámcélú	7 545	7 545	0
9			- reklámcélú áthúzódo	8 584	8 584	0
10			- építési törmelék lerakó	7 507	7 507	0
11			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	0
12			- intézményi konyhák	32 649	33 467	818
13			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 684	4 684	0
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 903	28 903	0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 879	4 879	0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	500	500	0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	3 881	3 881	0
18			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	2 347	1 174
19			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	0
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	4 018	4 018	0
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	2 444	2 344
22	1.4.		Lakbér	190 117	190 117	0
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	41 983	41 983	0
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 129	1 129	0
25	1.7.		Élményszerű C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 202	3 202	0
27	1.9.		Adóbírságok	500	500	0
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	370 805	378 170	7 365
29			- ebből alap	292 101	298 398	6 297
30			-ebből Áfa	78 704	79 772	1 068
31	I.2.		Működési célú bevételek			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 131	7 131	0
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztmetetés stb.)	15 403	15 403	0
35	2.4.		Biztosító kártérítése: bérletások	1 470	1 857	387
36	2.5.		Biztosító kártérítése: Aréna, Jégcsarnok	0	458	458
37	2.6.		KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt egyéb bevételek	5 619	5 619	0
38	2.7.		KMJV Városgondnokságának átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	160 561	160 561	0
39	2.8.		Ajánlati biztosíték	0	590	590
40	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	191 184	192 619	1 435
41			- ebből alap	154 605	156 040	1 435
42			-ebből Áfa	36 579	36 579	0
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	561 989	570 789	8 800
44			- ebből alap összesen:	446 706	454 438	7 732
45			-ebből Áfa összesen:	115 283	116 351	1 068
46						
47	II.		Felhalmozási bevételek			
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	2 037	1 037
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	71 905	71 905	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	1.8.		KOMÉTA befektetés 2018. évi változó hozama	25 484	25 484	0
57	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	957 192	958 229	1 037
58			- ebből alap összesen:	956 980	957 796	816
59			-ebből Áfa összesen:	212	433	221

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
60	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
61	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 581	1 581	0
62	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	4 510	8 227	3 717
63	2.3.		Tárgyi eszköz értékesítés	1 524	1 524	0
64	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	7 615	11 332	3 717
65			- ebből alap összesen:	5 996	8 923	2 927
66			-ebből Áfa összesen:	1 619	2 409	790
67	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	964 807	969 561	4 754
68			- ebből alap összesen:	962 976	966 719	3 743
69			-ebből Áfa összesen:	1 831	2 842	1 011
70	I-II.		Mindösszesen:	1 526 796	1 540 350	13 554

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2020. módosított előirányzat	2020. módosított új előirányzat	Eltérés
1				
2	1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2. Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3. Ady E. u. 5. tetőtéri szükségslakás (mentes)	X	X	0
5	4. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6. Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7. Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
9	8. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
10	9. Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
11	10. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
12	11. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
13	12. Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
14	13. Fejedelem u. lakótelek (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 mentes)	X	X	0
28	27. Terület értékesítés a 67-es út szélesítéséhez	0	X	X
29	Összesen:	86 000	89 372	3 372
30	- ebből alap:	83 000	86 372	3 372
31	- 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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	100 485	100 485	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 587	1 589	2	2	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 261	1 628	367	367	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	966	1 122	156	156	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 425	1 785	360	360	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	612	736	124	124	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 203	1 807	604	604	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	308 418	307 449	-969	-969	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	58 858	73 696	14 838	14 838	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17 626	20 037	2 411	2 411	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 585	19 741	156	156	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	144 918	139 912	-5 006	-5 006	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 491	7 721	230	230	0
20			ÖSSZESEN	664 435	677 708	13 273	13 273	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	664 435	677 708	13 273	13 273	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	270 848	268 574	-2 274	-2 274	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	270 848	268 574	-2 274	-2 274	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	270 848	268 574	-2 274	-2 274	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	100 485	100 485	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 587	1 589	2	2	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 261	1 628	367	367	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	966	1 122	156	156	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 425	1 785	360	360	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	612	736	124	124	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 203	1 807	604	604	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	37 570	38 875	1 305	1 305	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	58 858	73 696	14 838	14 838	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	17 626	20 037	2 411	2 411	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	19 585	19 741	156	156	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	144 918	139 912	-5 006	-5 006	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 491	7 721	230	230	0
20			ÖSSZESEN	393 587	409 134	15 547	15 547	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	393 587	409 134	15 547	15 547	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	17 098	17 098	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 181	1 114	-67	0	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 122	937	-185	0	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 568	3 544	-24	0	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 149	5 917	3 768	0	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 303	1 360	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 092	1 196	104	0	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	387 647	387 652	5	0	5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	228 091	229 362	1 271	0	1 271
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	39 039	40 382	1 343	0	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	98 261	96 341	-1 920	0	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 371	31 973	4 602	0	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 609	8 065	1 456	0	1 456
20			ÖSSZESEN	814 531	824 941	10 410	0	10 410
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	814 531	824 941	10 410	0	10 410

	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	1 181	1 114	-67	0	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 122	937	-185	0	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 568	3 544	-24	0	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 149	5 917	3 768	0	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 303	1 360	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 092	1 196	104	0	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	386 369	387 152	783	0	783
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 593	14 593	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	39 039	40 382	1 343	0	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	98 261	96 341	-1 920	0	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 371	31 973	4 602	0	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 609	8 065	1 456	0	1 456
20			ÖSSZESEN	599 755	609 672	9 917	0	9 917
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	599 755	609 672	9 917	0	9 917

	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	342 653	348 121	5 468	0	5 468
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	342 653	348 121	5 468	0	5 468
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	342 653	348 121	5 468	0	5 468

	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	1 181	1 114	-67	0	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 122	937	-185	0	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 568	3 544	-24	0	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2 149	5 917	3 768	0	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 303	1 360	57	0	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 092	1 196	104	0	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	43 716	39 031	-4 685	0	-4 685
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	14 593	14 593	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	39 039	40 382	1 343	0	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	98 261	96 341	-1 920	0	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 371	31 973	4 602	0	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6 609	8 065	1 456	0	1 456
20			ÖSSZESEN	257 102	261 551	4 449	0	4 449
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	257 102	261 551	4 449	0	4 449

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	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	1 278	500	-778	0	-778
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	213 498	214 769	1 271	0	1 271
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	214 776	215 269	493	0	493
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	214 776	215 269	493	0	493

	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	3 500	3 873	373	373	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	3 500	3 873	373	373	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 500	3 873	373	373	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	117 583	117 583	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 768	2 703	-65	2	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	2 383	2 565	182	367	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 534	4 666	132	156	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	3 574	7 702	4 128	360	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 915	2 096	181	124	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 295	3 003	708	604	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	696 065	695 101	-964	-969	5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	286 949	303 058	16 109	14 838	1 271
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	56 665	60 419	3 754	2 411	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	121 346	119 955	-1 391	529	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 289	171 885	-404	-5 006	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 100	15 786	1 686	230	1 456
20			ÖSSZESEN	1 482 466	1 506 522	24 056	13 646	10 410
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 482 466	1 506 522	24 056	13 646	10 410

	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.		Petőffi 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	7 000	7 000	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9	9	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	7 009	7 009	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 009	7 009	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	1 919	316	0	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	89	89	0	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 517	5 845	-2 672	0	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	46 883	47 659	776	0	776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 160	1 160	0	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	790	790	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	60 844	60 513	-331	0	-331
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	60 844	60 513	-331	0	-331

	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	1 919	316	0	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	89	89	0	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 517	5 845	-2 672	0	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 160	1 160	0	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	790	790	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	13 961	12 854	-1 107	0	-1 107
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 961	12 854	-1 107	0	-1 107

	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	8 517	5 845	-2 672	0	-2 672
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	8 517	5 845	-2 672	0	-2 672
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 517	5 845	-2 672	0	-2 672

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	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	1 919	316	0	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	89	89	0	89
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	1 160	1 160	0	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	790	790	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 444	7 009	1 565	0	1 565
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 444	7 009	1 565	0	1 565

	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	46 883	47 659	776	0	776
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	46 883	47 659	776	0	776
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	46 883	47 659	776	0	776

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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					
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	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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	1 919	316	0	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	984	984	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	89	89	0	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	8 517	5 845	-2 672	0	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	53 883	54 659	776	0	776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	1 160	1 160	0	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9	9	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	790	790	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	67 853	67 522	-331	0	-331
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	67 853	67 522	-331	0	-331

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	226 617	226 617	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	228 117	228 117	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	184 126	184 856	730	730	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 390	251 496	106	106	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 990	262 825	835	835	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	225 037	225 041	4	4	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	270 483	269 365	-1 118	-1 118	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 513 521	1 537 322	23 801	23 801	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	288 101	291 162	3 061	3 061	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	209 982	215 607	5 625	5 625	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 379 938	1 398 869	18 931	18 931	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	252 341	265 222	12 881	12 881	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	331 389	341 016	9 627	9 627	0
20			ÖSSZESEN	5 623 032	5 697 515	74 483	74 483	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 623 032	-5 697 515	-74 483	-74 483	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	213 498	213 498	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	227 604	227 400	-204	-204	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	183 876	184 606	730	730	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	250 998	251 104	106	106	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 770	262 555	785	785	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	224 837	224 664	-173	-173	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	270 183	268 289	-1 894	-1 894	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 502 690	1 517 449	14 759	14 759	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	228 141	230 083	1 942	1 942	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	209 807	214 255	4 448	4 448	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 349 482	1 368 413	18 931	18 931	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	233 912	246 793	12 881	12 881	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	296 709	306 232	9 523	9 523	0
20			ÖSSZESEN	5 453 507	5 515 341	61 834	61 834	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 453 507	-5 515 341	-61 834	-61 834	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	513	717	204	204	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	250	250	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	392	392	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	220	270	50	50	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	377	177	177	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 076	776	776	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 831	19 873	9 042	9 042	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	59 960	61 079	1 119	1 119	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	175	1 352	1 177	1 177	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	30 456	30 456	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18 429	18 429	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	34 680	34 784	104	104	0
20			ÖSSZESEN	169 525	182 174	12 649	12 649	0
21			HALMOZÓDÁS	-169 525	-182 174	-12 649	-12 649	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	344 200	344 200	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 885	230 820	-65	2	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 417	188 329	912	1 097	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	257 083	257 321	238	262	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	267 167	272 446	5 279	1 195	4 084
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 936	228 121	185	128	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	272 778	272 457	-321	-514	193
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 218 103	2 238 268	20 165	22 832	-2 667
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	628 933	648 879	19 946	17 899	2 047
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	266 647	277 186	10 539	8 036	2 503
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 501 293	1 518 833	17 540	19 460	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	425 420	437 897	12 477	7 875	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	345 489	356 802	11 313	9 857	1 456
20			ÖSSZESEN	7 173 351	7 271 559	98 208	88 129	10 079
21			HALMOZÓDÁS	-5 623 032	-5 697 515	-74 483	-74 483	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 550 319	1 574 044	23 725	13 646	10 079

	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	1 892	1	1	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 452	1 451	-1	-1	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	873	874	1	1	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 443	1 443	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	123 926	123 925	-1	-1	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	675 084	675 083	-1	-1	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	78 545	78 546	1	1	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	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	2 163	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	1 892	1	1	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 452	1 451	-1	-1	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	873	874	1	1	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 148	1 148	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	123 062	123 061	-1	-1	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	57 637	57 636	-1	-1	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	75 208	75 209	1	1	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	376 510	376 510	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 168	233 103	-65	2	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 766	188 678	912	1 097	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 974	259 213	239	263	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	268 619	273 897	5 278	1 194	4 084
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 809	228 995	186	129	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	274 221	273 900	-321	-514	193
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 342 029	2 362 193	20 164	22 831	-2 667
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 304 017	1 323 962	19 945	17 898	2 047
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	345 192	355 732	10 540	8 037	2 503
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 534 420	1 551 960	17 540	19 460	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	540 832	553 309	12 477	7 875	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	379 479	390 792	11 313	9 857	1 456
20			ÖSSZESEN	8 274 036	8 372 244	98 208	88 129	10 079
21			HALMOZÓDÁS	-5 623 032	-5 697 515	-74 483	-74 483	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 651 004	2 674 729	23 725	13 646	10 079

	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	363 391	363 391	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 535	232 266	-269	-202	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 608	187 520	912	1 097	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	257 423	257 662	239	263	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 796	271 708	4 912	1 144	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 625	227 634	9	-48	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 626	272 440	-1 186	-1 290	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 321 817	2 335 611	13 794	13 789	5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	572 727	590 777	18 050	16 779	1 271
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	341 680	349 883	8 203	6 860	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 472 066	1 489 606	17 540	19 460	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	503 905	516 382	12 477	7 875	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	342 870	354 079	11 209	9 753	1 456
20			ÖSSZESEN	7 363 069	7 448 959	85 890	75 480	10 410
21			HALMOZÓDÁS	-5 453 507	-5 515 341	-61 834	-61 834	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 909 562	1 933 618	24 056	13 646	10 410

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	633	837	204	204	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 158	1 158	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 551	1 551	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	2 189	366	50	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 361	177	177	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	1 460	865	776	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	20 212	26 582	6 370	9 042	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	731 290	733 185	1 895	1 119	776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 512	5 849	2 337	1 177	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62 354	62 354	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 927	36 927	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	36 609	36 713	104	104	0
20			ÖSSZESEN	910 967	923 285	12 318	12 649	-331
21			HALMOZÓDÁS	-169 525	-182 174	-12 649	-12 649	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	741 442	741 111	-331	0	-331

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.	I.	V.		B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	1.		1.		TÁRGYÉVI
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Dologi és	Intézményi	1.1	Irányító	1.1	BEVÉTELEK
4		önállóan működő költségvetési szervek	egyéb folyó	működési	Élelmezés bev.	szervtől	működési c.	ÖSSZESEN
5			kiadások	bevétel	áfá-val	támogatás	támogatás	I+II+IV+V
6								
7	1.	3.	4.	5.	5,1	6.	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
9	3.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	4.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	5.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	6.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	7.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14	8.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15	9.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	-2 875	-2 274	-2 274	-601	-601	-2 875
16	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
17	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
18	12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
19	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
20	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
21		ÖSSZESEN	-2 875	-2 274	-2 274	-601	-601	-2 875

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	II.	II.	II.	IV.	A.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.1	3.2	3.3.1	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Tám.értékű	Működési c.	Társadalom-	Előző évi	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Tám.értékű	Felhalm.	Előző évi	Egyéb	KIADÁSOK
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	műk.pénzm.	pénzbeli	kiadások	kiadások	felhalm.	átadás	felhalm.	pénzf.nélk.	ÖSSZESEN
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	átadás	juttatásai	áfá-val	áfá-val	kiadások	áh-n kívülre	átadás	műk.maradv.	
6	1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	7 376	1 132	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 838
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	19	3	2 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 411
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	-5 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 006
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
20		ÖSSZESEN	7 395	1 135	7 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 547

	A	B	R	S	T	U	V	W	X
1			I.	I.	II.	V.			B.
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.		1.	BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Intézményi működési bevétel	1.2 Közhatalmi bevétel	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Irányító szervtől támogatás	1.1 működési c. támogatás	1.2 felhalmozási c. támogatás	
4									
5									
6	1.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	2	0	0	0	0	0	2
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	367	0	0	0	0	0	367
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156	0	0	0	0	0	156
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	360	0	0	0	0	0	360
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	124	0	0	0	0	0	124
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	604	0	0	0	0	0	604
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 305	0	0	0	0	0	1 305
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	14 838	0	0	0	0	0	14 838
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	2 411	0	0	0	0	0	2 411
17	11.	Polgármesteri Hivatal	156	0	0	0	0	0	156
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	-5 006	0	0	0	0	0	-5 006
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	230	0	0	0	0	0	230
20		ÖSSZESEN	15 547	0	0	0	0	0	15 547

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	III.	IV.	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	5.	1.	2.	2.	2.	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Személyi	Munkaadót	Dologi és	Támog.ért.	Működési c.	Társad.	Ellátottak	Beruházási	Felújítási	Felhalm.	Egyéb	KIADÁSOK ÖSSZESEN
4		önállóan működő költségvetési szervek	juttatások	terhelő	egyéb folyó	működési	átadás	szoc.pol.	pénzbeli	kiadások	kiadások	átadás	pénzf.nélk.	
5				járadékok	kiadások	kiadások	áh-on kívülre	juttatások	juttatásai	áfá-val	áfá-val	áh-n kívülre	műk.maradv.	
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	-62	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	-172	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-22	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	880	144	2 744	0	0	0	0	316	0	0	0	4 084
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	53	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	97	7	0	0	0	0	0	89	0	0	0	193
14	8.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	-7	399	-387	0	0	0	0	-2 672	0	0	0	-2 667
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 271	0	0	0	0	776	0	0	0	2 047
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	-1 436	-111	2 890	0	0	0	0	1 160	0	0	0	2 503
17	12.	Polgármesteri Hivatal	-1 782	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 920
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 387	315	900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 351	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
20		ÖSSZESEN	2 287	705	7 418	0	0	0	0	-331	0	0	0	10 079

	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 alaphól	Egyéb	átvett áh-n	NEAK alaphól	Egyéb	átvett áh-n	Irányító szervtől támogatás	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	25.	
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Petőfi Központi Óvoda	0	-67	0	0	0	0	0	0	0	-67
9	3.	Rét u. Központi Óvoda	0	-185	0	0	0	0	0	0	0	-185
10	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	-24
11	5.	Festetics K.Központi Óvoda	0	3 768	0	0	316	0	0	0	0	4 084
12	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	104	0	0	89	0	0	0	0	193
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	5 468	-4 685	-778	-2 672	0	0	0	0	0	-2 667
15	9.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 271	0	0	776	0	0	0	2 047
16	11.	Együd Á.Kulturális Központ	0	1 343	0	0	1 160	0	0	0	0	2 503
17	12.	Polgármesteri Hivatal	0	-1 920	0	0	0	0	0	0	0	-1 920
18	13.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0	4 602
19	14.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 456	0	0	0	0	0	0	0	1 456
20		ÖSSZESEN	5 468	4 449	493	-2 672	1 565	776	0	0	0	10 079

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	73 582	73 582	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	180 882	180 820	-62	0	-62
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	143 663	144 153	490	662	-172
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	198 658	198 745	87	109	-22
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	211 783	214 036	2 253	1 373	880
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	181 623	180 879	-744	-797	53
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	216 291	215 439	-852	-949	97
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	950 487	958 886	8 399	8 406	-7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	227 557	240 258	12 701	12 701	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	143 300	146 766	3 466	4 902	-1 436
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 030 405	1 041 349	10 944	12 726	-1 782
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	236 741	250 761	14 020	10 633	3 387
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	165 696	175 383	9 687	8 336	1 351
20			ÖSSZESEN	3 960 668	4 021 057	60 389	58 102	2 287
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 960 668	4 021 057	60 389	58 102	2 287

	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	33 662	33 657	-5	0	-5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	26 859	26 914	55	68	-13
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	37 009	37 004	-5	-3	-2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	39 368	40 545	1 177	1 033	144
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 903	34 708	805	801	4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 539	40 377	-162	-169	7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	167 919	169 549	1 630	1 231	399
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	39 993	40 811	818	818	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	23 532	24 166	634	745	-111
17	11.		Polgármesteri Hivatal	191 474	193 109	1 635	1 773	-138
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	39 995	41 958	1 963	1 648	315
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 850	31 246	1 396	1 291	105
20			ÖSSZESEN	712 897	722 838	9 941	9 236	705
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	712 897	722 838	9 941	9 236	705

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	271 108	271 108	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	17 148	16 946	-202	-202	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	16 086	16 453	367	367	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	21 756	21 913	157	157	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	15 645	17 127	1 482	-1 262	2 744
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 099	12 047	-52	-52	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	16 701	16 529	-172	-172	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 166 228	1 169 993	3 765	4 152	-387
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	305 177	309 708	4 531	3 260	1 271
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	174 848	178 951	4 103	1 213	2 890
17	11.		Polgármesteri Hivatal	223 913	228 874	4 961	4 961	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	227 169	223 663	-3 506	-4 406	900
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	146 704	146 830	126	126	0
20			ÖSSZESEN	2 614 582	2 630 142	15 560	8 142	7 418
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 614 582	2 630 142	15 560	8 142	7 418

	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	9 907	9 907	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	37 183	37 183	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	26 193	26 193	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	74 841	74 841	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	74 841	74 841	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Városgondnokság	9 907	9 907	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 Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	620	620	0	0	0
20			ÖSSZESEN	47 148	47 148	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	47 148	47 148	0	0	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
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	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	1 000	1 000	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	1 000	1 000	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 000	1 000	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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	26 193	26 193	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 693	26 693	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 693	26 693	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	81	81	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	81	81	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	81	81	0	0	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	363 391	363 391	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 535	232 266	-269	-202	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 608	187 520	912	1 097	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	257 423	257 662	239	263	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 796	271 708	4 912	1 144	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 625	227 634	9	-48	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 626	272 440	-1 186	-1 290	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 321 817	2 335 611	13 794	13 789	5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	572 727	590 777	18 050	16 779	1 271
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	341 680	349 883	8 203	6 860	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 472 066	1 489 606	17 540	19 460	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	503 905	516 382	12 477	7 875	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	342 870	354 079	11 209	9 753	1 456
20			ÖSSZESEN	7 363 069	7 448 959	85 890	75 480	10 410
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 363 069	7 448 959	85 890	75 480	10 410

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	10 691	10 691	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	633	837	204	204	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 158	1 158	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 551	1 551	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	2 189	366	50	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 361	177	177	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	1 460	865	776	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 712	25 082	6 370	9 042	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	196 367	198 262	1 895	1 119	776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 512	5 849	2 337	1 177	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	31 505	31 505	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 927	36 927	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	36 609	36 713	104	104	0
20			ÖSSZESEN	341 267	353 585	12 318	12 649	-331
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	341 267	353 585	12 318	12 649	-331

	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	1 500	1 500	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	534 923	534 923	0	0	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	569 700	569 700	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	569 700	569 700	0	0	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								
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								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	633	837	204	204	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 158	1 158	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 551	1 551	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	2 189	366	50	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 361	177	177	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	1 460	865	776	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	20 212	26 582	6 370	9 042	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	731 290	733 185	1 895	1 119	776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 512	5 849	2 337	1 177	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62 354	62 354	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 927	36 927	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	36 609	36 713	104	104	0
20			ÖSSZESEN	910 967	923 285	12 318	12 649	-331
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	910 967	923 285	12 318	12 649	-331

	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	376 510	376 510	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	233 168	233 103	-65	2	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	187 766	188 678	912	1 097	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	258 974	259 213	239	263	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	268 619	273 897	5 278	1 194	4 084
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 809	228 995	186	129	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	274 221	273 900	-321	-514	193
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 342 029	2 362 193	20 164	22 831	-2 667
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 304 017	1 323 962	19 945	17 898	2 047
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	345 192	355 732	10 540	8 037	2 503
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 534 420	1 551 960	17 540	19 460	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	540 832	553 309	12 477	7 875	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	379 479	390 792	11 313	9 857	1 456
20			ÖSSZESEN	8 274 036	8 372 244	98 208	88 129	10 079
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 274 036	8 372 244	98 208	88 129	10 079

	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	363 391	363 391	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	232 535	232 266	-269	-202	-67
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	186 608	187 520	912	1 097	-185
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	257 423	257 662	239	263	-24
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	266 796	271 708	4 912	1 144	3 768
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	227 625	227 634	9	-48	57
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	273 626	272 440	-1 186	-1 290	104
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 321 817	2 335 611	13 794	13 789	5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	572 727	590 777	18 050	16 779	1 271
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	341 680	349 883	8 203	6 860	1 343
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 472 066	1 489 606	17 540	19 460	-1 920
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	503 905	516 382	12 477	7 875	4 602
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	342 870	354 079	11 209	9 753	1 456
20			ÖSSZESEN	7 363 069	7 448 959	85 890	75 480	10 410
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 363 069	7 448 959	85 890	75 480	10 410

	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 szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Városgondnokság	13 119	13 119	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	633	837	204	204	0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 158	1 158	0	0	0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 551	1 551	0	0	0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 823	2 189	366	50	316
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 184	1 361	177	177	0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	595	1 460	865	776	89
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	20 212	26 582	6 370	9 042	-2 672
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	731 290	733 185	1 895	1 119	776
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	3 512	5 849	2 337	1 177	1 160
17	11.		Polgármesteri Hivatal	62 354	62 354	0	0	0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 927	36 927	0	0	0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	36 609	36 713	104	104	0
20			ÖSSZESEN	910 967	923 285	12 318	12 649	-331
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	910 967	923 285	12 318	12 649	-331

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	Megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	Intézmény megszűnés miatt. Tulipános bölcsőde 1 fő kisgyermeknevelő 2 fő dajka
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	237	3	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	11	11	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	229	229	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	939	942	3	
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			Módosított	Módosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	
6	01.	Városgondnokság	0	0	0	
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1	1	0	
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4	4	0	
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1	1	0	
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1	1	0	
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	47	47	0	
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	1	1	0	
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	22	22	0	
16	11.	Polgármesteri Hivatal	21	21	0	
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15	15	0	
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
19		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	121	121	0	

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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 ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
6		1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzódó 5901 eFt)	166 443	166 443	0	137 387	138 126	739	24 059	24 185	126	4 997	4 132	-865
7	07.1.	2.	ÁFA befizetés	750 936	998 974	248 038	0	0	0	0	0	0	750 936	998 974	248 038
8		3.	Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	0	0	0	0	0	0	0	2 591	2 591	0
9		4.	Bank és postaktg	44 630	36 568	-8 062	0	0	0	0	0	0	44 630	36 568	-8 062
10		5.	Biztosítási díj (2019. évi áthúzódó 1278 e Ft)	39 278	47 340	8 062	0	0	0	0	0	0	39 278	47 340	8 062
11		6.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 911	-2	0	0	0	0	0	0	1 913	1 911	-2
12		7.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
13		8.	Pannon Területi Társulás tagdíja	64	66	2	0	0	0	0	0	0	64	66	2
14		9.	Egyéb kiadás, eljárási, szakértői díjak (2019. évi áthúzódó 318 eFt)	6 098	5 946	-152	0	0	0	0	0	0	6 098	5 946	-152
15		10.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0
16		11.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
17		12.	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
18		13.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége (2019. évi áthúzódó 21349 e Ft)	257 898	257 898	0	0	0	0	0	0	0	257 898	257 898	0
19		14.	Civil Ház fűtési költség	108	108	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0
20		15.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (2019. évi áthúzódó 837 e Ft)	15 222	9 749	-5 473	1 000	1 000	0	300	300	0	13 922	8 449	-5 473
21		16.	Turisztikai kiadványok	200	1 446	1 246	0	0	0	0	0	0	200	1 446	1 246
22		17.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 331	281	0	0	0	0	0	0	11 050	11 331	281
23		18.	Digitalizált közműterképek vezetése (2019. évi áthúzódó 176 e Ft)	1 181	1 181	0	0	0	0	0	0	0	1 181	1 181	0
24		19.	Önkormányzati tervtanács (2019. évi áthúzódó 340 e ft)	940	940	0	0	0	0	0	0	0	940	940	0
25		20.	Közbiztonsági pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
26		21.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja (2019. évi áth. 939 eFt)	2 003	2 003	0	0	0	0	0	0	0	2 003	2 003	0
27		22.	Életfa levelek előállításai és átadási kiadásai	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0
28		23.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 870	152	0	0	0	0	0	0	8 718	8 870	152
29		24.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	526	526	0	0	0	0	0	0	0	526	526	0
30		25.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
31		26.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	4 995	4 995	0	0	0	0	0	0	0	4 995	4 995	0
32		27.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
33		28.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
34		29.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak (2019. évi áth.579 eFt)	9 579	9 579	0	900	900	0	142	142	0	8 537	8 537	0
35		30.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2019/2020 tanév és 2020/2021 tanév (2019. évi áthúzódó 406 eFt)	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0	4 061	4 061	0
36		31.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
37		32.	Ügyvédi képviselet költsége	7 023	7 023	0	0	0	0	0	0	0	7 023	7 023	0
38		33.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
39		34.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
40		35.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	11 955	12 030	75	0	0	0	0	0	0	11 955	12 030	75
41		36.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége (2019. évi áthúzódó 3890 e Ft)	8 541	8 466	-75	0	0	0	0	0	0	8 541	8 466	-75
42		37.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
43		38.	Bontási munkák költsége	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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.	(+,-)
44			39.1. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj 2020. I.félév (2019. évi áthúzódó 3747 e Ft)	30 354	30 354	0	0	0	0	0	0	0	30 354	30 354	0
45			39.2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj 2020. II.félév	36 767	36 767	0	0	0	0	0	0	0	36 767	36 767	0
46			40. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori támogatás (kölcsön)	11 748	11 748	0	0	0	0	0	0	0	11 748	11 748	0
			41. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján (2019. évi áthúzódó 4200 e Ft)	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0
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	3 039	13	0	0	0	0	0	0	3 026	3 039	13
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, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
54			49. E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
55			50. Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2019. évi áthúzódó 3247 e Ft)	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
57			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
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			54.1. Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságban szereplő labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
60			54.2. Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságban szereplő labdarugó csapat működtetéséhez II. félév szponzoráció	31 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	31 750	31 750	0
61			55. Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja (2019. évi áthúzódó 91 eFt)	342	342	0	0	0	0	0	0	0	342	342	0
62			56. Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
63			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
64			58. Általános iskolások részére foglalkoztatott füzet, Kaposvári öngyógyító(2019. évi áthúzódó 549 eFt)	1 098	1 098	0	0	0	0	0	0	0	1 098	1 098	0
65			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
66			60. SECAP monitoring	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
67			61. ISO 50001 felülvizsgálat	1 193	1 193	0	0	0	0	0	0	0	1 193	1 193	0
68			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
69			63. Kaposvári Önkormányzati vagyongazdálkodás 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
70			64. Szennyvíztisztító telep kapcsán kártalanítás	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0
71															

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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.	(+,-)
72		65.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	6 326	6 326	0	0	0	0	0	0	0	6 326	6 326	0
73		66.	Önkormányzati rendezvények, fogadások												
74			Magyar bajnokok fogadása	650	650	0	132	132	0	50	50	0	468	468	0
75			Szabad Sajtó Napja	380	380	0	216	216		105	105	0	59	59	0
76			Érettségizők részére levél	467	548	81	0	0	0	0	0	0	467	548	81
77			Semmelweis napi rendezvény	367	367	0	345	229	-116	0	92	92	22	46	24
78			1. osztályosok részére tolltartó átadása	1 638	1 638	0	0	0	0	0	0	0	1 638	1 638	0
79			Kortalan torna programok	5 000	5 000	0	0	5	5	0	0	0	5 000	4 995	-5
80			"Köszönet a segítőknak" program	229	229	0	0	0	0	0	0	0	229	229	0
81			Takáts Gyula-szobor átadási ünnepsége	282	282	0	0	9	9	0	3	3	282	270	-12
82			Márton Áron-szobor átadási ünnepsége	2 000	2 000	0	0	553	553	0	216	216	2 000	1 231	-769
83			Tanévnyitó ünnepség	495	495	0	0	211	211	0	78	78	495	206	-289
84			Átadási ünnepségek	265	799	534	0	368	368	0	132	132	265	299	34
85			Németh István program átadóünnepségek	0	381	381	0	0	0	0	0	0	0	381	381
86			Szociális Munka Napja	0	259	259	0	116	116	0	102	102	0	41	41
87		67.	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei (2019. évi áthúzódó 400 eFt)	720	720	0	26	26		11	11	0	683	683	0
88		68.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
89		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
90		70.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások	34 864	34 864	0	0	0	0	0	0	0	34 864	34 864	0
91		71.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	1 465	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0
92		72.	Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi áthúzódó 3666 eFt)	15 189	15 189	0	11 022	11 022	0	1 767	1 767	0	2 400	2 400	0
93		73.	Intermodális közlekedési beruházás során kitermelt tűzifa megvásárlása	1 197	1 197	0	0	0	0	0	0	0	1 197	1 197	0
94		74.	Kaposvár Kártya elszámolás	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
95		75.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. évi áthúzódó 10997 eFt)	10 997	17 183	6 186	6 182	6 638	456	1 214	1 214	0	3 601	9 331	5 730
96		76.	Polgármesteri keret (2019. évi áthúzódó 1212 eFt)	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0
97		77.	Négykezes Komolyzenei tábor megrendezésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzódó 25000 eFt)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
98		78.	Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségek	15 562	15 562	0	0	0	0	0	0	0	15 562	15 562	0
99		79.	Parkolási tevékenység kiadásai	54 141	117 842	63 701	3 474	3 906	432	617	1 121	504	50 050	112 815	62 765
100		80.	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások	153 562	83 455	-70 107	6 027	5 001	-1026	2 789	2 172	-617	144 746	76 282	-68 464
101		81.	Kaposvárról tankönyv (2019. évi áthúzódó 4500 eFt) (a könyv címe: Kaposvár. Várostörténeti kalauz)	4 800	4 800	0	0	211	211	0	29	29	4 800	4 560	-240
102		82.	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2019.évi áthúzódó 53334 e Ft)	89 016	89 016	0	0	0	0	0	0	0	89 016	89 016	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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.	(+,-)
103		83.	Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj (2019. évi áthúzódó 1029 eFt)	1 029	1 029	0	718	718	0	311	311	0	0	0	0
104		84.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019. évi áthúzódó 3536 eFt)	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
105		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 áthúzódó 122343 eFt)	122 343	122 343	0	0	0	0	0	0	0	122 343	122 343	0
106		86.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt (2019. évi áthúzódó 385 eFt)	385	1 655	1 270	0	0	0	0	0	0	385	1 655	1 270
107		87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2019. évi áthúzódó 67629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
108		88.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése (2019. évi áthúzódó 536 eFt)	536	536	0	0	0	0	0	0	0	536	536	0
109		89.	TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja (2019. évi áthúzódó 300 eFt)	300	360	60	0	0	0	0	0	0	300	360	60
110		90.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. évi áthúzódó 7822+12254 eFt)	20 076	20 076	0	0	0	0	0	0	0	20 076	20 076	0
111		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 áthúzódó 45888 eFt)	45 888	45 049	-839	0	0	0	0	0	0	45 888	45 049	-839
112		92.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2019. évi áthúzódó 54902 eFt)	54 902	33 322	-21 580	0	0	0	0	0	0	54 902	33 322	-21 580
113		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 áthúzódó 247 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		94.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt (2019. évi áthúzódó 1915 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		95.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt (2019. évi áthúzódó 122 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		96.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt (2019. évi áthúzódó 44479 eFt)	44 479	44 479	0	0	0	0	0	0	0	44 479	44 479	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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.	(+,-)
117			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 2680 eFt)	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680	0
118			98. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó 6725 eFt)	6 725	6 725	0	0	0	0	0	0	0	6 725	6 725	0
119			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 épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása (2019. évi áthúzó 1494 eFt)	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0	0	1 494	1 494	0
120			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 2246 eFt)	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246	0
121			101. TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzó 2735 eFt)	2 735	2 735	0	0	0	0	0	0	0	2 735	2 735	0
122			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 1551 eFt)	1 468	1 468	0	0	0	0	0	0	0	1 468	1 468	0
123			103. TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció (2019. évi áthúzó 4665 eFt)	1 371	1 371	0	0	0	0	0	0	0	1 371	1 371	0
124			104. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása (2019. évi áthúzó 1395 eFt)	1 395	1 395	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395	0
125			105. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. évi áthúzó 7377 eFt)	7 377	10 423	3 046	0	0	0	0	0	0	7 377	10 423	3 046
126			106. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" pályázat	5 212	19 904	14 692	0	0	0	0	0	0	5 212	19 904	14 692
127			107. ELENA projekt működési kiadásai (2019. évi áthúzó 95887 eFt + 2326 e Ft)	98 213	98 809	596	49	49	0	28	28	0	98 136	98 732	596
128			108. KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése(2019. évi áthúzó 18703 eFt)	18 703	18 422	-281	0	0	0	0	0	0	18 703	18 422	-281
129			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
130			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
131			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
132			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
133			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
134			114. Nagydózók fogadása rendezvény (2019. évi áthúzó 505 eFt)	505	425	-80	372	218	-154	133	152	19	0	55	55
135			115. Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadás, játszótér átadás, segítők karácsonyi köszöntése) 2019. évi áthúzó 802 eFt	802	882	80	143	339	196	524	424	-100	135	119	-16
136			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

6/6
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

4. melléklet
a 7/2021. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	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.	(+,-)
137			117. Településképi arculati kézikönyv (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	0	1 206	1 206	0	0	0	0	0	0	0	1 206	1 206
138			118. Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2019. évi áthúzódó 7221 eFt)	6 921	6 921	0	0	150	150	0	21	21	6 921	6 750	-171
139			119. Kaposvári imázsfilm (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
140			120. A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei (2019. évi áthúzódó 2000 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
141			121. Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2019. évi áthúzódó 2450 eFt)	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	2 450	2 450	0
142			122. Ajánlati biztosíték visszafizetése (2019. évi áthúzódó 18800 eFt)	18 800	19 390	590	0	0	0	0	0	0	18 800	19 390	590
143			123. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
144			124. Az önkormányzat tulajdonában lévő 3331, 3330/1, 3329, 3328/1 hrsz-ú területeken lévő felhagyott szennyvíztelep területén talajvizsgálatok elvégzése és azok elemzése	4 660	4 660	0	0	0	0	0	0	0	4 660	4 660	0
145			125. Kaposvár környezetében végzett geotermikus energia potenciál felmérése	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0
146			126. Díszpolgárok, Kaposvár neves személyiségeinek temetési költségére	395	395	0	0	0	0	0	0	0	395	395	0
147			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)	1 587	1 587	0	0	0	0	0	0	0	1 587	1 587	0
148			128. Kaposvári Kiskönyvtár	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150	1 150
149			129. Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj 2020. évi ütemére	8 890	8 890	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	0
150			130. Téli rezsicsökkentés tüzifa	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
151			131. Bizományosi értékesítés jutaléka	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34
152			132. Kaposvár, Bajcsy-Zs. Utca, út és közmű rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőri feladatai	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	0	3 951	3 951	0
153			133. LIFE HungAiry című projekt 2020. évi ütemére felhasználás	11 494	11 494	0	0	76	76	0	0	0	11 494	11 418	-76
154			134. KEHOP-1.2.1-18-2018-00012 Klímastratégia	0	2 959	2 959	0	0	0	0	0	0	0	2 959	2 959
155			135. Önkormányzati intézmények szagmentesítésére vonatkozó felmérés és program elkészítése	7 557	7 557	0	0	0	0	0	0	0	7 557	7 557	0
156			136. EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
157			137. TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködő.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	0	7 590	7 590	0	0	0	0	0	0	0	7 590	7 590
158			138. Kaposvári Röplabda SE 2020/2021. bajnoki időszak őszi időszak támogatása	22 500	14 272	-8 228	0	0	0	0	0	0	22 500	14 272	-8 228
159			139. I.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 2020. II. félévi támogatása	6 250	2 540	-3 710	0	0	0	0	0	0	6 250	2 540	-3 710
160			140. Kaposvári vízilabda Klub Kft 2020. II. félévi támogatása	12 040	12 040	0	0	0	0	0	0	0	12 040	12 040	0
161			141. Dorottya házban tervezett turisztikai szakmai feladatellátás kiadásai	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
162			142. Deseda természetvédelmi kezelési tervének kidolgozása	2 185	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185	0

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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.	(+,-)
163		143.	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási, szállítási költségek	27 000	28 421	1 421	0	0	0	0	0	0	27 000	28 421	1 421
164		144.	Árusításra szánt ajándéktárgyak	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
165		145.	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	571	571	0	0	0	0	0	0	0	571	571
166		146.	"TOP-7.1.1-16-H-065-1.4 Községi Infrastruktúra kialakítása" elnevezésű pályázat benyújtásához szakmai terv készítése	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
167		147.	KMJV sportfinanszírozási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítésének költségére	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
168		148.	Hivatali eseményekről fénykép és videó felvételek készítésére	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0
169		149.	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia kezelésében lévő önkormányzati ingatlanokon (Cseri u. 10. és Pécsi u. 4.)4 db nyárfa kivágásának költségeire	1 452	0	-1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	-1 452
170		150.	"hulladekuzo.kaposvar.hu" elnevezésű alportál elkészítésének költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
171		151.	Egészség magazin készítése és sugárzása Kapos TV	0	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159
172															
173															
174	18.1.		összesen	2 970 994	3 221 000	250 006	238 893	241 119	2 226	46 306	46 911	605	2 685 795	2 932 970	247 175
175															
176	I.		Működési c.kiadások	2 970 994	3 221 000	250 006	238 893	241 119	2 226	46 306	46 911	605	2 685 795	2 932 970	247 175

	A	B	C	D	E
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7	4.1.1	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés (2019. évi áthúzódó 7970 eFt)	7 975	7 975	0
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)	2 510	2 510	0
9	4.1.3	Modern Városok Program - Új sportsarnok 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	15 610	15 610	0
12	4.1.6	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 visszafizetési kötelezettség	122	122	0
13	4.1.7	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	60	60	0
14	4.1.8	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Töröcskei városrész árokrendezés projekt visszafizetési kötelezettség	247	247	0
15	4.1.9	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Belvárosi csapadékvíz elvezetés projekt visszafizetési kötelezettség	1 915	1 915	0
16	4.1.10	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja projekt visszafizetés	0	839	839
17	4.1.11	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fejl. projekt visszafizetése	0	21 580	21 580
18					
19	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	28 641	51 060	22 419
20					
21	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
22	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2019. évi áthúzódó 1320 eFt)	21 320	21 320	0
23	4.2.2	Közutasok - 1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének támogatása	5 000	5 000	0
24	4.2.3	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása	76 000	76 000	0
25	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
26	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
27	4.2.6	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház felújításához 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása a társasház, illetve 1 fő magánszemély részére (85/2019(VI.6)5.pont; 145/2019(XI.28)15.pont; 35/2019(II.28)) (2019. évi áthúzódó 5800 eFt)	8 091	8 091	0
28	4.2.7	Egysatornás 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
29	4.2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás tűzoltó gépjármű beszerzéséhez (2019. évi áthúzódó 500 eFt)	1 000	1 000	0
30	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
31	4.2.10	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
32	4.2.11	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás (2019. évi áthúzódó 250 eFt)	250	250	0
33	4.2.12	Bene F. Labdarugó Akadémia részére technikai feltételek biztosítása (2019. évi áthúzódó 2255 eFt)	0	0	0
34	4.2.13	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	4 177	4 177	0
35	4.2.14	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás	1 000	1 000	0
36	4.2.15	Kaposvárért Közalapítvány támogatása Márton Áron szobor felállításához	6 000	6 000	0
37	4.2.16	Ady E. u. 5. társasház udvari, keleti szárny tetőszerkezet felújításához hozzájárulás (önkormányzati tulajdonrész arányában)	5 850	5 850	0
38	4.2.17	Polgármesteri keret	500	500	0
39	4.2.18	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Béke u. 55., Béke u. 97., Honvéd u. 30/A., Honvéd u. 41.	1 200	1 200	0
40	4.2.19	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)	2 907	2 907	0
41	4.2.20	Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására 2 óvodában (Bajcsy és Bárczi óvoda - ovi foci)	9 000	10 400	1 400
42	4.2.21	Személyfelvonó felúj.keret Társasház (Füredi u.65., Füredi u. 67., 48-as Ifjúság ú. 35., 48-as Ifjúság ú. 37.)	0	925	925
43	4.2.22	Szent Imre u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítása	0	593	593
44	4.2.23	Kpaos Holding részére a Kapos Sport Nonprofit Kft bejegyzésével kapcsolatos kiadásokra	0	3 000	3 000
45					
46	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen:	239 845	245 763	5 918

	A	B	C	D	E
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	Új ei.	(+,-)
5					
47					
48		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
49	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
50	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
51	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
52	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
53	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
54	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	451 312	453 039	1 727
55	4,3.7	2019. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	138 772	138 772	0
56	4,3.8	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat visszafizetés	5	5	0
57	4,3.9	Bursa ösztöndíj	4 460	4 460	0
58	4,3.10	Polgármesteri keret terhére támogatások	100	300	200
59	4,3.11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zs. U. Központi Óvoda pályázat visszafizetés	5	5	0
60	4,3.12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvoda pályázat visszafizetés	5	5	0
61	4,3.13	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvoda pályázat visszafizetés	5	5	0
62	4,3.14	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar Csatár Központi Óvoda pályázat visszafizetés	5	5	0
63	4,3.15	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 Szocionet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése pályázat visszafizetés	5	5	0
64	4,3.16	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 Kaposvári II.Rákóczi Ferenc Tagiskola és Honvéd Utcai Tagiskola energetikai fejlesztése pályázat visszafizetés	83	83	0
65	4,3.17	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása visszafizetése	30 000	30 000	0
66	4,3.18	SM. Kaposi Mór Oktató Kórház	0	4 704	4 704
67	4,3.19	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	13 769	13 769
68	4,3.20	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat visszafizetés	0	1 561	1 561
69	4,3.21	Városgondnokság bérköltség előlegeként visszafizetés SM Kormányhivatal részére	0	1 472	1 472
70			0		
71	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	630 968	654 401	23 433
72					
73		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
74	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	190 000	190 000	0
75		- Kaposvári Közlekedési Zrt.	0	165 010	165 010
76	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
77	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	210 000	210 000	0
78		- Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	0	74 000	74 000
79	4,4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2019. évi áthúzódó 1946 eFt)	776 952	776 952	0
80	4,4.5.1	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	39 593	39 593	0
81	4,4.5.2	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása az Informatikai Képző Központ működtetéséhez	6 291	6 291	0
82	4,4.6.1	Kapos Holding működésének támogatása	0	0	0
83	4,4.6.2	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	65 000	65 000	0
84		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
85	4,4.7	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
86		- működési támogatás I. félév	16 000	16 000	0
87		- működési támogatás II. félév	0	7 228	7 228
88		- utánpótlásnevelésre	1 000	1 000	0
89		- utánpótlásnevelésre II. félév	0	1 000	1 000
90	4,4.8	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
91		- működési támogatás I. félév	4 735	4 735	0
92		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314	6 314	0
93		- működési támogatás II. félév	6 250	9 960	3 710
94	4,4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
95		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önrő) 2019. évi áthúzódó 7257 eFt	14 515	27 925	13 410
96	4,4.10	<u>Kaposvári Vizilabda Klub Kft.</u>			
97		- I. negyedévi támogatása	20 000	20 000	0
98		- II. félévi támogatása	8 600	8 600	0

	A	B	C	D	E
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
99	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt),	3 000	3 000	0
100	4,4.12	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	15 000	15 000	0
101	4,4.13	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki	13 976	28 427	14 451
102	4,4.14	időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz(2019. évi áthúzódó 7500 eFt)	21 590	43 175	21 585
103	4,4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj	753	753	0
104	4,4.16	kompenzációjára I. félév	3 100	3 100	0
105	4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak	1 000	1 000	0
106	4,4.18	pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	1 150	0	-1 150
107	4,4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	270	270	0
108	4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	506	506	0
109	4,4.17	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	3 880	3 880	0
110	4,4.18	Kaposvári kis könyvtár támogatása (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	2 000	2 000	0
111	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	7 500	7 500	0
112	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	7 000	7 000	0
113	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogvatékos Emberek Átmeneti	2 700	2 700	0
114	4,4.22.1	Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a	500	500	0
115	4,4.22.2	Kaposvári Rőplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. I. félév	2 000	2 000	0
116	4,4.23	Kaposvári Rőplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. II. félév	300	300	0
117	4,4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	50	50	0
118	4,4.25	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 040	2 040	0
119	4,4.26	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	100	100	0
120	4,4.27	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
121	4,4.28	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
122	4,4.29	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
123	4,4.30	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 000	2 000	0
124	4,4.31	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és	924	924	0
125	4,4.32	elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	0	924	924
126	4,4.33	Lakásmobilitás	500	500	0
127	4,4.34	Kaposfüred Sport Club támogatáshoz önrő 2020. I.félév	300	300	0
128	4,4.35	Kaposfüred Sport Club működési támogatás 2020. II. félév	400	400	0
129	4,4.36	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	1 000	1 000	0
130	4,4.37	működéséhez	500	500	0
131	4,4.38	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat	6 000	6 000	0
132	4,4.39	lebonyolításához	500	500	0
133	4,4.40	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	500	500	0
134	4,4.41	részére támogatás	300	300	0
135	4,4.42	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	400	400	0
136	4,4.43	Füred Rock Színpad Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
137	4,4.44	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	793 150	811 581	18 431
138	4,4.45	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MEE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 500	1 500	0
139	4,4.46	Város napi kitüntetések szervezeteknek	11 664	11 664	0
140	4,4.47	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	3 125	3 125	0
141	4,4.48	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai	0	0	0
142	4,4.49	magyarok segítésére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	5 350	5 350	0
143	4,4.50	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása			
	4,4.51	TDM Egyesület működési támogatása	20 510	20 510	0
	4,4.52	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt bérelt	72	72	0
	4,4.53	irodahelyiségek rezsiköltségére	7 513	7 513	0
	4,4.54	Zselic Kertje Szociális és Kereskedő Szövetkezet részére tagi kölcsön biztosítása	1 000	1 000	0
	4,4.55	Kaposvárimami Közhasznú Egyesület támogatása a Z-Generáció zenekar kaposvári általános	1 000	1 000	0
	4,4.56	iskolákban tartandó koncertsorozatához	793 150	811 581	18 431
	4,4.57	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	1 500	1 500	0
	4,4.58	Csikó Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi	11 664	11 664	0
	4,4.59	fedezetére támogatás (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	3 125	3 125	0
	4,4.60	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önréje (2019. évi áthúzódó 11664	0	0	0
	4,4.61	eFt)			
	4,4.62	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal 2020. évi működésére	0	0	0
	4,4.63	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző			
	4,4.64	alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től (2019. évi áthúzódó 3267 eFt)	5 350	5 350	0
	4,4.65	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő			
	4,4.66	támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önréje (2019. évi áthúzódó 5350 eFt)			

	A	B	C	D	E
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2			összesen		
3			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4					
5					
144	4,4.55	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének bitosítása érdekében megbízási díj fedezete (2019. évi áthúzóóó 2895 eFt)	7 237	7 237	0
145	4,4.56	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 2019. évi áthúzóóó támogatása	0	0	0
146	4,4.57	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzóóó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
147	4,4.58	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület támogatása	300	300	0
148	4,4.59	Kaposvári Vízilabda Klub 2020/2021. bajnoki időszak támogatása	5 000	5 000	0
149	4,4.60	Polgármesteri keret terhére támogatások	2 430	2 680	250
150	4,4.61	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	352	449	97
151	4,4.62	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	70	120	50
152	4,4.63	Toponári Részönkormányzat támogatása	1 698	2 714	1 016
153	4,4.64	Sport Keret terhére támogatások	3 830	5 710	1 880
154	4,4.65	Köznevelési és Kulturális Keret terhére támogatások	150	180	30
155	4,4.66	Egészségügyi és Szociális Keret terhére támogatások	63	93	30
156	4,4.67	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	30	30	0
157	4,4.68	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 375	10 625	6 250
158	4,4.69	Zselici Méhész Egyesület támogatása 2020. évi Méz Fesztivál megszervezésére	500	500	0
159	4,4.70	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatása a VI. Országos Marketing Verseny megszervezéséért	100	100	0
160	4,4.71	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	42 000	42 000	0
161	4,4.72	Nevetnikék Alapítvány támogatása - KMOK Gyermekosztályának kórházi gyermekprogramjára	500	500	0
162	4,4.73	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2020. évi támogatása	0	500	500
163					
164	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	2 448 106	2 776 808	328 702
165					
166		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	3 347 560	3 728 032	380 472

	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	Módosított	Eltérés	
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 010	33 910	-100	
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	1 300	100	
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	8 000	8 000	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	Köztetetés	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	1 290	1 290	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 526	26	
		1, 20	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" elismeréseként ösztöndíj támogatás	1 500	1 500	0	
26							
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	153 997	154 023	26	
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
35							
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			180 190	180 216	26	
39							

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	C	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő	Kiadási és bevételi csoportok	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.	II.	IV.	A.	V.						
2	Í	M	Előirányzat-napló	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó	Támog. ért.műk. kiadás	Műk.c. átadás áh.kívül	Egyéb működési kiadás	Előző évi működ. pm. átadás	Ellátottak pénzb. juttatásai	Beruh. kiadás áfa-val	Felújítás kiadások áfa-val	Előző évi felh. pm. átadás	Tervezett várható pénzm.	KIADÁS ÖSSZES	Irányító szervtől támogatás	Működés célú támogatás	Felhalm. célú támogatás	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	BEVÉTEL ÖSSZESEN
3	M	SZ	Kiemelt előirányzatok	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	3.3.1	2.	2020.ÉV	1.	1.1	1.2	2.	3.	2020.ÉV
6	13.00.	Takáts Gy.	Csokonai könyvtárba asztal, szék			-76						76				0				0		
7	13.00.	Takáts Gy.	Asztal , szék beszerzés átcsoportosítás			-28						28				0				0		
8	10.00.	Együd Kult.K.	TOP pályázat - szék beszerzés			-142						142				0				0		
9	10.00.	Együd Kult.K.	TOP pályázat - infra hőmérő beszerzés			-60						60				0				0		
10	10.00.	Együd Kult.K.	TOP pályázat - matrac beszerzés			-100						100				0				0		
11	10.00.	Együd Kult.K.	TOP pályázat - fitness labda beszerzés			-47						47				0				0		
12	10.00.	Együd Kult.K.	TOP pályázat - textil kés beszerzés			-16						16				0				0		
			NMI - szakkör megvalósításához szükséges eszközök																			
13	10.00.	Együd Kult.K.	(kamera, állvány, mikrofon rendszer, világítás)			-812						812				0				0		
14	09.00.	Sportközpont	Jégidő kiesés pótlására	4 325	670	-4 995										0				0		
15	09.00.	Sportközpont	sportlétesítmények átcso. személyi kiadások	1 000	144	-1 144										0				0		
16	09.00.	Sportközpont	EMMI járulékmegmaradvány átcsoportosítása		-1 119							1 119				0				0		
17	08.00.	Humánszolg.	CSSK-1 db gőztisztító			-470						470				0				0		
18	08.00.	Humánszolg.	CSSK- 3 db wifi beszerzés			-155						155				0				0		
19	08.00.	Humánszolg.	CSSK- 1 db vésztelefon felvonóhoz			-126						126				0				0		
20	08.00.	Humánszolg.	CSSK- 2 db HDD beszerzése			-384						384				0				0		
21	08.00.	Humánszolg.	Orvosi rendelőbe Rack szekrény beszerzés			-107						107				0				0		
22	08.00.	Humánszolg.	Bölcsődebe ágyneműk, ágyékolók beszerzése			-7 800						7 800				0				0		
23	07.00.	Nemzet.s.	távcso, nagyító, irányítással ellátott nagyító			-16						16				0				0		
24	07.00.	Nemzet.s.	4 db szőnyeg beszerzés			-200						200				0				0		
25	07.00.	Nemzet.s.	ágynemű és törölköző csere			-400						400				0				0		
26	07.00.	Nemzet.s.	szociális helyiségekbe bútor beszerzés			-160						160				0				0		
27	06.00.	Tar Cs.	12 db faházikó			-177						177				0				0		
28	06.00.	Tar Cs.	1/3 táppénz fedeztetére átcso.	-800	800											0				0		
29	05.00.	Festetics	hangfal, mikrofon beszerzés			-50						50				0				0		
30	05.00.	Festetics	személyi zárolás ellentételezésére	580	991	-1 571										0				0		
31	02.00.	Petőfi 20.	1 db mosógép beszerzés			-110						110				0				0		
32	02.00.	Petőfi 20.	2 db szemetes konténer beszerzés			-94						94				0				0		
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						
51																						
52																						
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						
62																						
63																						
64																						
65																						
66			ÖSSZESEN- NAPLÓ	5 105	1 486	-19 240	0	0	0	0	0	12 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	30 454	-3 704	26 750	-3 704	
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	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	3 704	3 704	3 704	
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 Asztalitenisz 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	1 775	0	1 775	0	
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	8 023	0	8 023	0	
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	Asztalitenisz 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	305	0	305	0	
29	Kaposvári Cukorgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása önerő	30 000	0	30 000	0	
30	Fekete István látogatóközpont terasz burkolat cseréje	4 589	0	4 589	0	
31	Búzavirág Tagóvoda belső fűtési rendszerének, padlócsatornában lévő vezeték kiváltása	5 982	0	5 982	0	
32	Takáts Gyula Könyvtár felmérési terv és projektterv készítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítése TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	10 541	0	10 541	0	
33	Lamping SZKI (Kaposvár, Cseri út 6.) felmérési terv és projektterv készítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítése TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	14 161	0	14 161	0	
34	Eötvös SZKI (Kaposvár, Virág utca 32.) felmérési terv és projektterv készítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítése TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	19 114	0	19 114	0	
35	Noszlopy SZKI (Kaposvár, Szent Imre utca 2.) felmérési terv és projektterv készítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítése TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	13 907	0	13 907	0	
36	Eötvös SZKI (Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.) felmérési terv és projektterv készítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítése TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	20 892	0	20 892	0	
37	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	25 096	0	25 096	0	
38	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önerője	0	3 526	3 526	3 526	átcsoportos a 9. sz. melléklet ezen soráról
39	Búzavirág tagóvoda villamos hálózatának és világítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv	0	494	494	494	
40	Új induló feladatok összesen:	144 587	4 020	148 607	4 020	
41	Tartalékkeret	6 257	-494	5 763	-494	
42	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 286 764	3 526	1 290 290	3 526	

	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 oldalcsapadékvízvezetés 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 csapadékvízvezetése	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)	1 245	0	1 245	0	
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 szárny földem 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	0	0	0	0	
18	Zsigmond Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	8 219	0	8 219	0	
19	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	8 221	0	8 221	0	
20	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	7 838	0	7 838	0	
21	Áthúzódó kiadások összesen	152 891	0	152 891	0	
22	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
23	Lakások					
24	Sávház felújítása	330 000	0	330 000	0	
25	Nem lakáscélú ingatlanok:					
26	Kossuth tér 5. szám alatti üzlet erősáramú felújítása során almérő beépítése	52	0	52	0	
27	Dózsa Gy. u. 16. szám alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	1 709	0	1 709	0	
28	Kaposfüredi út 105. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	1 353	0	1 353	0	
29	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac lift javítás	0	2 007	2 007	2 007	1580eFt Felhalmozási tartalék terhére 427eFt bevétel terhére
30	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	0	9 224	9 224	9 224	7263eFt Felhalmozási tartalék terhére 1961eFt bevétel terhére
31	Kaposvár, Fő u. 21. szám előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	0	162	162	162	Felhalmozási tartalék terhére
32	Új induló feladatok keretösszeg	333 114	11 393	344 507	11 393	
33	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	2 277	18 277	2 277	
34	Tartalékkeret	10 953	0	10 953	0	
35	Új induló feladatok összesen	360 067	13 670	373 737	13 670	
36	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	512 958	13 670	526 628	13 670	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcsop.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Önkormányzati lakások kéményeinek bélésösszevése	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, Nádassdi 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	9 223	0	9 223	0	
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 m ²	906	0	906	0	
22	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m ²	844	0	844	0	
23	Győr utca útfelújítás (sávok helyreállítás) 300 m ²	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 m ²	32 011	0	32 011	0	
30	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	8 872	6 382	15 254	6 382	6.381 eFt a 4.sz. melléklet Városgondnokság kiadásai sorról
31	Átúzóóó feladatok összesen	171 789	6 382	178 171	6 382	
32	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	
33	Maros utca járda felújítás műszaki felmérés	997	0	997	0	
34	Bartók Béla utca járda felújítás műszaki felmérés	686	0	686	0	
35	Géza utca úttest javítása műszaki felmérés	850	0	850	0	
36	Duna utca járda felújítása műszaki felmérés	950	0	950	0	
37	Hegyalja utca járda felújítása műszaki felmérés	1 200	0	1 200	0	
38	Kálvária utca járda felújítása műszaki felmérés	1 206	0	1 206	0	
39	Laborfalvi utca lépcsősor felújítása műszaki felmérés	508	0	508	0	
40	Bartók Béla utca úttest javítása műszaki felmérés	1 397	0	1 397	0	
41	Baross G. u., Budai Nagy Antal u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	5 076	0	5 076	0	
42	Baross G. u. 18. szám (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	4 889	0	4 889	0	
43	2019. július 27-i esőzések okozta károk helyreállítási munkái	826	0	826	0	
44	Vak Bottyán u. 53-55. között lévő járda és csapadékvíz elvezetés felújítása	533	0	533	0	
45	Virág utca járdafelújítás műszaki felmérés	400	0	400	0	
46	Ósz utca felújítás műszaki felmérés	826	0	826	0	
47	Iszák utca csapadékvíz elvezetés felújítás műszaki felmérés	572	0	572	0	
48	Szent Imre utca járdafelújítás műszaki felmérés	300	0	300	0	
49	Tallán Gy. utca útfelújítása műszaki felmérés	200	0	200	0	
50	Pázmány P. utca járdafelújítás műszaki felmérés	300	0	300	0	
51	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	1 524	0	1 524	0	
52	Sikálós utca felújítása műszaki felmérés	1 715	0	1 715	0	
53	Fekete I. utca útfelújítás műszaki felmérés	0	850	850	850	Tervezési keret terhére
54	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	196 744	7 232	203 976	7 232	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	626	0	626	0	
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	1 051	0	1 051	0	
6	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	225	0	225	0	
7	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	162	0	162	0	
8	Hegyí u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallán 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 - Móróc Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	141	0	141	0	
18	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút 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 vasúttákolóig tartó járda felújítása	65	0	65	0	
32	Kaposvár, Keleti és Nyugati temetőknél útfelújítás	1 027	0	1 027	0	
33	Bartók Béla utca útjavítás	0	118	118	118	
34	Aldi Parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	0	31	31	31	
35	Pécsi u. - MÁV terület felújítása	0	282	282	282	
36	Kaposvár, Magyar utca bal oldali járda felújítása	0	278	278	278	
37	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdajavítás	0	118	118	118	
38	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	41	
39	Toponári kikötő felújítása	0	374	374	374	
40	Jutai út 45/c előtt lévő betonparkoló felújítása	0	335	335	335	
41	Deseda víztározó partvédelmi munkái, szárazon rakott terméskövel	0	130	130	130	
42	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	524	
43	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	61	
44	Külterületi utak javítása II. csoport (Cseresznye, Barack, Gesztenye)	0	278	278	278	
45	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Szácsszörp, Fűzfő, Füredi)	0	419	419	419	
46	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fűrj, Kapás)	0	329	329	329	
47	Cseri úti parkoló felújítása	0	150	150	150	
48	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	0	147	147	147	
49	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	0	588	588	588	
50	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	0	778	778	778	
51	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	0	81	81	81	
52	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	0	246	246	246	
53	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	0	536	536	536	
54	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	0	538	538	538	
55	Garanciális visszatartások összesen	8 872	6 382	15 254	6 382	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2020.évi módosított ei.	Pótigény ill. átcso.	2020. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	2019 évről áthúzódó versenyeztetett feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Víztárolók 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 áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
8	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 14 db	16 510	0	16 510	0	
9	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	4 636	0	4 636	0	
10	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	3 029	0	3 029	0	
11	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcsere	1 105	0	1 105	0	
12	Levegőztető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	1 092	0	1 092	0	
13	II. sz. vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	432	0	432	0	
14	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	1 778	0	1 778	0	
15	"Vízüművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	96 533	0	96 533	0	
16	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	10 612	0	10 612	0	
17	Áthúzódó kiadások összesen	298 485	0	298 485	0	
18	Új induló feladatok	99 060	-25 400	73 660	-25 400	
19	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>					
20	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	1 651	0	1 651	0	
21	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	6 350	0	6 350	0	
22	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	0	0	
23	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	0	0	
24	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	3 175	0	3 175	0	
25	Nyár 1 szennyvízátemelő átalakítása	6 350	0	6 350	0	
26	Szennyvízszivattyúk üzemóra-számlálóinak cseréje, 80 db	x	0	0	0	
27	II. sz. vízműtelepen 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	1 072	0	1 072	0	
28	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	1 905	0	1 905	0	
29	Kaposvár, Cseri u.-Akácfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	635	0	635	0	
30	Vízkezelő berendezések felújítása	5 462	0	5 462	0	
31	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása	325	0	325	0	
32	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	1 175	0	1 175	0	
33	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje(kis teljesítményű)	0	0	x	0	
34	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	311	0	311	0	
35	Toyota-szalon vízbekötésének rekonstrukciója	635	0	635	0	
36	II. vízmű kényszerellátó berendezés felújítása (Süllyesztett szivattyú gépház)	1 308	0	1 308	0	
37	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	1 499	0	1 499	0	
38	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	0	25 400	25 400	25 400	
39	Versenyeztetett feladatok					
40	Törött, megsüllyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	0	0	
41	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízátemelő fejlesztése, II. ütem	x	0	0	0	
42	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u-i (II. ütem) és Streith M. u-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x	0	0	0	
43	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	0	x	0	
44	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	36 170	0	36 170	0	
45	Vízműtelep, kútcsoportok épületeinek felújítása (II. vízmű, II. vízmű kapcs.ház, IV. vízmű, VI. vízmű külső kcs-ok, VI. vízmű, VII. vízmű, Iszák u. vízmű, Csordahegy vízmű)	x	0	0	0	
46	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (önerő)	x	0	x	0	
47	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	x	0	x	0	
48	Tartalékkeret	67 662	0	67 662	0	
49	Új Induló felújítások összesen	234 745	0	234 745	0	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	533 230	0	533 230	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, L.számu 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, vízáttemelők, 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 ÜP bélelése és gépészeti felújítása	288	0	288	0	
15	Kaposvár, vezetékkiváltás 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 ivóvízáttemelő 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.	Pótigény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közülekedés					
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműgyeztetések lebonyolítása	200	0	200	0	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: ter	1 270	0	1 270	0	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlt.- 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	0	0	0	0	
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	208 978	0	208 978	0	
9	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	181 156	0	181 156	0	
10	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	26 290	0	26 290	0	
11	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	31 689	-6 622	25 067	-6 622	-6622 eFt Fordított áfa
12	Szölőhegyi út tervezése és átépítés	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	-9 902	37 255	-9 902	-9902 eFt Fordított áfa
16	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	54 509	0	54 509	0	
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 bási utca átépítés 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	-5 312	19 688	-5 312	-5312 eFt Fordított áfa
33	Liget Öthon melletti gyalogút átépítés csapadékvíz elvezetéssel tervezés és kivitelezés	880	0	880	0	
34	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	520	0	520	0	
35	Kaposvár, Arany J. utca-Temesvár utcai kereszteződés és környezetének forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	1 981	0	1 981	0	
36	Garanciális visszatartások	3 813	978	4 791	978	978 eFt a 4.sz.melléklet
37	Közülekedés összesen	1 246 364	-20 858	1 225 506	-20 858	Városgondnokság kiadásai sorról
38	Vízgazdálkodás					
39	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
40	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	1 438 362	-135 952	1 302 410	-135 952	-111126 eFt Fordított áfa; 24826 eFt pályázati korrekció
41	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	130	0	130	0	
42	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	350	0	350	0	
43	Víziközművek vagyonértékelése	21 654	0	21 654	0	
44	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	25 383	0	25 383	0	
45	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése, kivitelezése és műszaki ellenőrzése	132 138	-27 498	104 640	-27 498	-27498 eFt Fordított áfa
46	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	6 477	0	6 477	0	
47	Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetés	987	0	987	0	
48	Móricz Zs.u. csapadékvíz elvezetés	14 645	0	14 645	0	
49	Alapterkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	466	0	466	0	
50	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540	0	2 540	0	
51	Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelőkkel 3 db	0	0	0	0	
52	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
53	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000	145	13 145	145	145 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
54	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése	1 524	0	1 524	0	
55	Matula tanya csapadékesatorna cseréje	5 000	0	5 000	0	
56	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
57	Kaposvár, Virág u. Iskola alatt húzódó szennyvízvezeték kiváltásának tervezése	749	0	749	0	
58	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	644	0	644	0	
59	Kaposvár, Adria utca csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és tervezése engedélyeztetéssel	0	1 003	1 003	1 003	1003 eFt a tervezési keret terhére
60	Garanciális visszatartások	3 054	110	3 164	110	110 eFt a 4.sz.melléklet
61	Vízgazdálkodás összesen	1 686 486	-162 192	1 524 294	-162 192	Városgondnokság kiadásai sorról

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						
62	Közüvilágítás					
63	Kiseb közvilágítási fejlesztések	0	0	0	0	
64	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
65	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	1 335 601	0	1 335 601	0	
66	Garanciális visszatartások	0	0	0	0	
67	Közüvilágítás összesen	1 936	0	1 936	0	
68	Városgazdálkodás					
69	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
70	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	
71	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.projekt	143 827	0	143 827	0	
72	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 017 628	0	1 017 628	0	
73	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 894 505	-79 633	1 814 872	-79 633	-79633 eFt Fordított áfa
74	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
75	Szabályozási terv évközi módosításai	250	0	250	0	
76	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	4 132	0	4 132	0	
77	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
78	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	554 163	-5 866	548 297	-5 866	-5866 eFt Fordított áfa
79	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	
80	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	
81	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítás	2 473	0	2 473	0	
82	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000	0	4 000	0	
83	Szabályozási terv évközi módosításai	600	0	600	0	
84	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakskuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajakskuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	115	0	115	0	
85	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	12 000	0	12 000	0	
86	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	34 779	0	34 779	0	
87	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
88	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	1 010	0	1 010	0	
89	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatára történő áthelyezésének költsége	400	0	400	0	
90	Kutyafuttató	13 551	0	13 551	0	
91	Színházpark felújítása	173 249	0	173 249	0	
92	Szabályozási terv évközi módosításai	705	0	705	0	
93	Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	5 715	0	5 715	0	
94	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
95	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700	0	2 700	0	
96	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	30 000	0	30 000	0	
97	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca között lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	136	0	136	0	
98	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	12 830	0	12 830	0	
99	Dorottya ház földm. megerősítés	2 332	0	2 332	0	
100	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
101	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	3 149	0	3 149	0	
102	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	15 700	0	15 700	0	
103	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	53 718	0	53 718	0	
104	Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségének együttes vételára	0	0	0	0	
105	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	300	0	300	0	
106	Élményfürdő üzlet rész vásárlás	120 000	0	120 000	0	
107	Temető fejlesztés	0	0	0	0	
108	Cseri Park környezetalakítás (játszóter) és műszaki dokumentáció összeállítás	41 016	0	41 016	0	
109	Takáts Gyula tér környezetrendezés	18 180	0	18 180	0	
110	Új Életfa felállítás	25 000	3 893	28 893	3 893	3893 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére

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						
111	Nobel díjasok terének rekonstrukciója	0	0	0	0	
112	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	0	1 000	0	
113	Kapos Holding alaptőke emelés	115 000	0	115 000	0	
114	Kaposvár, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlan (Zrínyi u. 1. fszt. 4.) megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
115	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása	42 283	0	42 283	0	
116	Life 17 ipe/hu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés és levegőminőségmérő állomás helyszínének tanulmánya	2 680	0	2 680	0	
117	Kaposvár, Színház Park területén kamerapontok kiépítése	1 434	0	1 434	0	
118	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 2 db vadkamera beszerzése	400	0	400	0	
119	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
120	Dorottya házban tervezett kiállítás koncepció váltás megvalósítása érdekében építészeti és szakági kiviteli tervek átdolgozása	152	0	152	0	
121	Kaposvár, Zrínyi u. 5. Fsz. 6. számú ingatlanra vételi ajánlat	2 700	0	2 700	0	
122	Városgondnokság beruházási kiadásai	87 265	0	87 265	0	
123	Kaposvár, Fő u. 2.sz. alatti épület homlokzatára tervezett emléktábla elkészítése és homlokzati felhelyezése	170	0	170	0	
124	Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesítő körforgalomban szökőkút tervezése és kivitelezése	62 097	0	62 097	0	
125	Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesítő körforgalom áramellátásának csatlakozási díja	164	0	164	0	
126	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruház megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet); és a 36/143 tulajdoni illetőségének vételára	9 550	0	9 550	0	
127	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
128	A Kapos Sport Nonprofit Kft. Gazdasági társasági bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	3 000	-3 000	0	-3 000	-3000 eFt átcsoportosítás a 4.a mellékletbe
129	Dorottya ház villamos energia igényének biztosítása érdekében csatlakozási díj	3 121	0	3 121	0	
130	Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv készítése (1.részfeladat)	540	0	540	0	
131	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár helyiségének belső felújítása - projekt terv készítése (1.részfeladat)	254	0	254	0	
132	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	5 000	0	5 000	0	
133	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	765	0	765	0	
134	Színház Park rózsaaugutak kialakítása	31 310	0	31 310	0	
135	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önréje	3 526	-3 526	0	-3 526	-3526 eFt átcsoportosítás az 5.sz.melléklet ezen sorára
136	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	0	1 063	1 063	1 063	1063 eFt az általános felhalmozási keret terhére
137	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhaudvar fedéscsere	0	5 800	5 800	5 800	4577 eFt az általános felhalmozási keret terhére ; 1233 eFt a bevétel terhére
138	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése	0	14 354	14 354	14 354	14354 eFt a felhalmozási célú ált. tartalék terhére
139	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációnak elkészítése	0	1 575	1 575	1 575	1575 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keret terhére
140	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	0	517	517	517	517 eFt a felhalmozási célú ált. tartalék terhére
141	Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	0	320	320	320	320 eFt a felhalmozási célú ált. tartalék terhére
142	Makovecz Imre harangház építése	0	100 000	100 000	100 000	100000 eFt támogatás 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozatban biztosított központi támogatás terhére
143	Kapos Holding alaptőke emelés	0	1 281 000	1 281 000	1 281 000	403 eFt a felhalmozási célú ált. tartalék terhére
144	Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	0	403	403	403	12000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
145	Kaposvári 7085/2, 7085/3, 7085/4 hrsz.alatti, Csik Ferenc sétányon található „kivett vendéglő” és „kivett áruház” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	12 000	12 000	12 000	
146	Garanciális visszatartások	8 558	0	8 558	0	
147	Városgazdálkodás összesen	5 098 737	1 328 900	6 427 637	1 328 900	
148	Oktatás és egyéb intézmény					
149	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megval.szüks.tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőri feladatok ellátása	52 071	0	52 071	0	
150	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	0	16 129	0	
151	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	396 792	0	396 792	0	
152	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	762	0	762	0	
153	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	
154	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, kivitelezés, műszaki ellenőrzés és eszközbeszerzés	38 971	0	38 971	0	
155	Honvéd utcai Tagiskola klimatizálás	10 969	0	10 969	0	
156	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó gyermek vizesblokk helyiségben lévő ablakok ajtóra cserélése	407	0	407	0	
157	Oktatás és egyéb intézmény összesen	525 880	0	525 880	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						
158	Egészségügy és szociális ellátás					
159	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	1 364	0	1 364	0	
160	Füredi u. 69-71.sz.alatti orvosi rendelőbe történő eszközbeszerzés	953	0	953	0	
161	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
162	Egészségügy és szociális ellátás összesen	2 432	0	2 432	0	
163	Sport					
164	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	8 890	0	8 890	0	
165	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	287 591	0	287 591	0	
166	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	41 695	0	41 695	0	
167	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önéreje	6 841	0	6 841	0	
168	2 db szabadtéri kondipark építése	17 464	0	17 464	0	
169	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	4 202	0	4 202	0	
170	Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	84 619	0	84 619	0	
171	A Búzavirág utcai lakótelepen létesülő ovi foci pálya melletti támfal építésének költsége	241	0	241	0	
172	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
173	Kaposvár, Uszoda lelató leázás kijavítási terve	0	4 915	4 915	4 915	4915 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
174	Garanciális visszatartások	4 964	0	4 964	0	
175	Sport összesen	457 507	4 915	462 422	4 915	
176	Közigazgatás					
177	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	912	0	912	0	
178	Városháza személyfelvonó csere	14 600	0	14 600	0	
179	Díszterem légkondicionálásának cseréje	0	0	0	0	
180	Optikai kábel cseréje	2 052	0	2 052	0	
181	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	2 187	0	2 187	0	
182	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
183	Közigazgatás összesen	20 208	0	20 208	0	
184	Művelődés , kultúra					
185	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	858 082	0	858 082	0	
186	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	1 087 660	0	1 087 660	0	
187	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	
188	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszínre szállítása és rögzítése	2 896	0	2 896	0	
189	Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	0	0	0	0	
190	Együd Árpád Kulturális Központ nagyertermének hang- és fénytechnikai fejlesztése - Közművelődés érdekeltiségnövelő támogatás pályázati önéreje és támogatás	5 982	2 590	8 572	2 590	2590 eFt a pályázat terhére
191	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
192	Művelődés , kultúra összesen	1 955 197	2 590	1 957 787	2 590	
193	Turisztika					
194	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejlt.a Desedán	23 154	0	23 154	0	
195	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 505 202	0	2 505 202	0	
196	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
197	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	133 960	0	133 960	0	
198	Garanciális visszatartás	1 102	85	1 187	85	85 eFt a 4.sz.melléklet Városgondnokság kiadásai sorról
199	Turisztika összesen	2 669 705	85	2 669 790	85	
200	Kompenzációs ügyletek					
201	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461:469/1 hrsz)	345	0	345	0	
202	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	5 466	0	5 466	0	
203	Kompenzációs ügyletek összesen:	5 811	0	5 811	0	
204	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 670 263	1 153 440	14 823 703	1 153 440	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótligény 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 előtti				
6.	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.	Görgey Artúr u. aszfaltozása (Városgondnokság)	0	179	179	179
13.	Külterületi útfelújítás VI.csoport; Deseda parkolók és beállóhelyek létesítése (Városgondnokság)	0	217	217	217
14.	Kisfaludy-Bem utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése (Városgondnokság)	0	147	147	147
15.	Bartók Béla - Táncsics Mihály utca gyalogátk. létesítése (Városgondnokság)	0	207	207	207
16.	Parkolók építése, felújítása (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) Városgondnokság	0	228	228	228
17.	Közlekedés összesen	3 813	978	4 791	978
	Vízgazdálkodás				
18.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
19.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	0	215	0
20.					
21.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása	316	0	316	0
22.	Zaranyi lakótelep 9. garázsor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	27	0	27	0
23.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	0	111	0
	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz				
24.	elvezetés	39	0	39	0
25.	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	32	0	32	0
26.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	0	300	0
	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db				
27.	(VI. vízmű)	150	0	150	0
	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-				
28.	menedzsment szelep beépítése	50	0	50	0
29.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	0	25	0
	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés				
30.	kivitelezési munkái	538	0	538	0
31.	Kaposvár, Radnóti u. csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	385	0	385	0
32.	Kaposvár, Csik Ferenc sétány, 2 db FF tűzcsap beépítése	31	0	31	0
33.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	0	61	0
	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi				
34.	Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
	Benedek Elek utcai csapadékvíz elvezető árok mederlapos burkolása				
35.	(Városgondnokság)	0	110	110	110
36.	Vízgazdálkodás összesen	3 054	110	3 164	110
	Közüvilágítás				
37.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz				
38.	50/a-c	52	0	52	0

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Pótligény ill. átcso.	2020.évi új mód.előir.	Eltérés
39.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
40.	Közüilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
41.	Kaposvár, Dongó u. 50-66. és a Pillangó utca Töröcskei út és Dongó u. közötti szakaszán közvilágítás létesítése	34	0	34	0
42.	Közüilágítás összesen	601	0	601	0
43.	Városgazdálkodás				
44.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	0	159	0
45.	Városliget babakajtszótér árnyékolása	51	0	51	0
46.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	0	360	0
47.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
48.	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
49.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
50.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
51.	Játszótér kialakítása a Kísgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
52.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közüterületeken	1 523	0	1 523	0
53.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
54.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közüter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
55.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közüter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	575	0	575	0
56.	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építési munkái I. és II. rész szerint	359	0	359	0
57.	Városgazdálkodás összesen	8 558	0	8 558	0
58.	Egészségügyi és szociális ellátás				
59.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
60.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
61.	Sport				
62.	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	932	0	932	0
63.	Kaposvár 4364/13 és 4364/3. hrsz.ing.éríntő, új városi sportcsarnok beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	4 032	0	4 032	0
64.	Sport összesen	4 964	0	4 964	0
65.	Közügazgatás				
66.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
67.	Közügazgatás összesen	457	0	457	0
68.	Művelődés, kultúra				
69.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
70.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
71.	Turisztika				
72.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
73.	Desedai élővízfolyások szűrőhatásának növelése 3 helyszínen (Városgondnokság)	0	85	85	85
74.	Turisztika összesen	1 102	85	1 187	85
75.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	22 847	1 173	24 020	1 173

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított Új előír.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek (2019. évi áthúzó 3223 eFt)	0								0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	593		-593						0	-593
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
8	- Kültériületi 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	81 784				-52 582		7 115		36 317	-45 467
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	7 408				-3 428				3 980	-3 428
13	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	485 566								485 566	0
14	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2019.	500 626								500 626	0
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések 2018.	355 303								355 303	0
16	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 029		-571						2 458	-571
17	Liftfelújítási támogatási keret	1 981				-925				1 056	-925
18	Kisebbségi kommunális kiadások	14 737								14 737	0
19	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	0								0	0
20	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán megtérülő összeg céltartalékba helyezése	2 847								2 847	0
21	Út-híd, járdafelújítások keretösszege	40 035								40 035	0
22	Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	40 000				-2 277				37 723	-2 277
23	Intézményi felújítások keretösszeg	50 000								50 000	0
24	Közüvilágítás 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
28	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	1 508								1 508	0
29	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	20 000								20 000	0
30	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0
31	Polgármesteri hivatal bútorbeszerzés	8 307								8 307	0
32	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer kiépítése támogatásból	6 417								6 417	0
33	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önére	48 046								48 046	0
34	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt 2020 évi ütem	287 391								287 391	0
35	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2020. évi ütem	3 383		-100						3 283	-100
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	700 000								700 000	0
38	Fő utca 64. tetőfelújításhoz tulajdonosi befizetés	0								0	0
39	Ovi-Sport Program önéreje (4,5 millió Ft/óvoda)	9 000								9 000	0
40	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099 Szennyvíztelep rekonstrukció kivitelezési munkálatok többletköltségeire	111 654								111 654	0
41	vis maior	0								0	0
42	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önéreje (céltartalékon belül külön sor)	58 492								58 492	0
43	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 632							2 632	2 632
44	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	10 000							10 000	10 000
45		0								0	0
46	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 090 333	12 632	-1 264	0	-59 212	0	7 115	0	3 049 604	-40 729

	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											
47											
48	II. Működési célú tartalékok										
	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő	25 000								25 000	0
49	beruházások támogatása										
50	Marketing és Turisztikai Bizottság	0								0	0
51	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 000								1 000	0
52	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0								0	0
53	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 213		-30						1 183	-30
54	Sportbizottság	0								0	0
55	- Sport Támogatási Keret	3 278		-1 880						1 398	-1 880
56	Ifjúsági Keret	981								981	0
57	Népjóléti Bizottság	0								0	0
58	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	220		-113						107	-113
59	Polgármesteri keret	0								0	0
60	ebből: polgármesteri keret	35 396		-450						34 946	-450
61	ebből: egyéni képviselői keret	515		-97						418	-97
62	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	591								591	0
63	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	260								260	0
64	Részönkormányzatok kerete	0								0	0
65	Kaposfüred	1 585		-50						1 535	-50
66	Toponár	1 687		-1 016						671	-1 016
67	Töröcske	538								538	0
68	Kaposszentjakab	603								603	0
	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	163 848	601	729				1		165 179	1 331
69											
70	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	19 979	-14 765	-5 198						16	-19 963
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	0	22	1 358						1 380	1 380
71											
72	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	0								0	0
73	Pedagógus előmeneteli rendszer keretében 2020. július 01.-től 10 % szakmai pótlék	0								0	0
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	557		-6						551	-6
74											
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	892	-98							794	-98
75											
76	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0
77	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	1 355								1 355	0
78	Peres ügyek	0								0	0
79	Állami, városi ünnepek megrendezésére	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0
80	- Karácsonyi áhítat	1 000								1 000	0
81	-Május 1. családi nap a Városligetben (cél módosul Márton Áron szobor)	8 600								8 600	0
82	Közművelődési programok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
83	- Youth Sports Festival	0								0	0
84	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	0								0	0
85	-Nárcisz ünnep	0								0	0
86	- Múzeumok éjszakája	0								0	0
87	- Országos érdeklődésre számotartó tárlat	0								0	0
88	- Kaposvári Nyári Esték	0								0	0
89	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	0								0	0
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000								50 000	0
90											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Átházódó	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+,-)
1											
2											
3											
91	Rendezvények , innepi programok, megemlékezések	4 106	0	-176	0	0	0	0	0	3 930	-176
92	Nagyadózók találkozója	664								664	0
93	Újévi hangverseny	0								0	0
94	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0
95	Magyar Bajnokok fogadása	0								0	0
96	Szabad Sajtó Napja	0								0	0
97	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0								0	0
98	Semmelweis Nap	0								0	0
99	Köztisztviselői Nap	0								0	0
100	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0								0	0
101	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0								0	0
102	Méz Fesztivál	0								0	0
103	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0
104	Szociális Munka Napja	500		-176						324	-176
105	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912								1 912	0
106	Állami kitüntetési ünnepség	600								600	0
107	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430								430	0
108	"Deseda Piknik"	0								0	0
109	Szilveszter	0								0	0
110	Kiemelt Sporszervezetek támogatása	14 043		-13 885						158	-13 885
111	Négy nagy városi sportegyesület támogatása	0								0	0
112	- Kaposvári Röplabda SE	0								0	0
113	II. félév működési támogatás	0								0	0
114	II. félévi utánpótlásnevelésre	0								0	0
115	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	0								0	0
116	II. félév működési támogatás	0								0	0
117	eredményességi támogatás	0								0	0
118	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub	0								0	0
119	II. félév működési támogatás	0								0	0
120	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0								0	0
121	III-IV. negyedévi támogatása	0								0	0
122	városi intézmények bérleti díjának TAO önréje	0								0	0
123	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0								0	0
124	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önrő)	0								0	0
125	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976		-13 976						0	-13 976
126	Rákóczi stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590		-21 585						5	-21 585
127	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	0								0	0
128	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	200	-200							0	-200
129	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	0								0	0
130	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	0								0	0
131	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000	-2 913							5 087	-2 913
132	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	1 800								1 800	0
133	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	7 225		-6 250						975	-6 250
134	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
135	Polgármesteri megbízottak díjazása	0								0	0
136	Működési célú általános tartalék	24 748	-9 943	-13 419				29 696		31 082	6 334
137	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	20 424						-5 492		14 932	-5 492

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Atcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
138	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	6 892								6 892	0
139	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	0								0	0
140	Megyei Diákspport Szövetség támogatása	1 000		-500						500	-500
141	Kórházi program segítése	500								500	0
142	TDM Egyesület működési támogatása	0								0	0
143	Sportlétesítmények (sportcsarnok, versenyszoda) többletkiadásai	50 000								50 000	0
144	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
145	Kortalan torna	0								0	0
146	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	0								0	0
147	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000								2 000	0
148	Imázskiadvány újranyomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvvezetű kiadvány	1 000								1 000	0
149	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére a feladat indítását követően	1 875								1 875	0
150	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
151	Árusításra szánt ajándéktárgyak	6 000		-3 500						2 500	-3 500
152	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000								10 000	0
153	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
	Koronavírus miatti megbetegedések megelőzésére, a következmények elhárítása érdekében felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére	0								0	0
155	Veszélyhelyzeti tartalék	54 411		-9 908						44 503	-9 908
156	Adomány számlára érkező befizetések	12 369		15						12 384	15
157	Gazdasági Társaságok koronavírussal miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	260 000								260 000	0
158	Noszlópy Gáspár utcai platánfák metszése, 13 db fa kivágása	12 996		-12 996						0	-12 996
159	Csikó Gergely Színház szervezésében megvalósuló nagy rendezvények	0								0	0
160	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
161	Városgondnokság fasor metszési munkálatok	15 240		-2 621						12 619	-2 621
162	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	18 400		-2 959						15 441	-2 959
163	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	25 532								25 532	0
164	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479								51 479	0
165	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt (2020-2022 ütem)	14 692		-14 692						0	-14 692
166	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	0								0	0
167	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	180 131	-14 103							166 028	-14 103
168	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	31 629		-19 955						11 674	-19 955
169	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	-4 601
170	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 500		-60						1 440	-60
171	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	5 533								5 533	0
172	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 276		387						4 663	387
173	2021. évi állami támogatás előleg (államháztartáson belüli megelőlegezés)	0						183 941		183 941	183 941
174		0								0	0
175	II. Működési célú tartalékok	1 260 988	-41 399	-147 434	0	0	0	208 146	0	1 280 301	19 313
177	Mindösszesen:	4 351 321	-28 767	-148 698	0	-59 212	0	215 261	0	4 329 905	-21 411

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyévvel 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				
4			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenz ment (ei)	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
5																
6																
7	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	30 351	267 938	267 938	0	8 895	77 038	0	163 965	163 965	0	0	66 181	66 181	0	
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	202 838	1 987 931	1 987 931	0	24 528	1 200 000	0	155 292	155 292	0	23 885	836 120	836 120	0	
9	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	377 646	23 799	25 069	1 270	9 500	400 000	0	0	0	0	38	10 907	12 177	1 270	Üzleti terv, CBA elemzés, marketing stratégia kiadásaira
10	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	78 957	925 711	925 711	0	15 094	1 000 000	0	0	0	0	7 697	12 065	12 065	0	
11	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	11 668	186 358	186 358	0	5 411	50 303	0	150 910	150 910	0	0	2 224	2 224	0	
12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	121 678	536	536	0	0	113 000	0	8 654	8 654	0	9 400	-8 840	-8 840	0	
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	0	38 701	38 701	0	0	0	0	38 701	38 701	0	0	0	0	0	
14	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	133 650	574 239	574 239	0	6 000	605 000	0	0	0	0	5 532	103 357	103 357	0	
15	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	1 265 377	136 983	136 983	0	0	1 400 000	0	0	0	0	2 360	0	0	0	Fel nem használt tám.visszafiz. 839 eFt
16	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	1 016 851	186 898	186 898	0	0	1 100 000	0	0	0	0	71 671	32 078	32 078	0	Fel nem használt tám.visszafiz. 21.580 eFt

	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			Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenes- ment (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2020. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2020. évi ütem									2020. évi ütem				
4			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
5																
6																
17	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	90 464	247	247	0	0	90 625	0	0	0	0	0	86	86	0	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	1 634	83	4 000	440 913	0	0	0	0	782	0	83	83	
27	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	
28	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	69 692	0	0	0	1 500	60 000	0	0	0	0	11 192	0	0	0	
29	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	

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyévét 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 ÚJ előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2021-22. évi ütem és projektmenez ment (ei)	Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyévét megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
5																
6																
30	TOP-6.6.2-15-KA-1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	80 858	2 505	2 505	0	2 137	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	TOP-6.7.1-15-KA-1-2016-00001 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	656	651	0	244 280	0	0	0	0	0	5	656	651	
32	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	120 026	10 997	24 766	13 769	17 860	162 652	0	0	0	0	0	0	0	0	Fel nem használt tám.visszafiz. 13.769 eFt
33	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	Fel nem használt tám.visszafiz. 1.561 eFt
34	TOP-6.9.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Szentjakab II. ütem	0	0	7 590	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	7 590	7 590	Támogatási szerződés aláírása folyamatban; önkormányzati forrásból megelőlegezés az előkészítés kiadásaira (Előkészítő tanulmány, Közösségi Beavatkozási Terv)
35	TOP-6.9.2-16-KA-1-2017-00001 "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	
36	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeknek!- 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	
37	ELENA projekt	73 567	191 692	192 288	596	0	139 192	0	0	0		37 425	88 642	89 238	596	
38	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	
39	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiajának 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	
40	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	6 033 229	1 793 193	1 768 086	-25 107	0	5 428 201	0	118 082	100 289	-17 793	1 806 710	473 429	466 115	-7 314	
41	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	
42		12 567 003	8 432 305	8 431 157	-1 148	262 025	16 010 201	112 970	1 235 793	1 218 000	-17 793	2 164 575	1 751 563	1 754 439	2 876	

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 7/2021. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(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			előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új
4				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								
10		gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	5 177	4 314	4 314	863	863	0	0
11		Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	1 848	0	924	0	924	0	0
12		A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	5 750	0	0	0	5 750	0	0
13		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	41 031	48 629	10 904	11 828	6 881	13 555	5 497	5 497

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 7/2021. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(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			előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új
4				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		Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
11		A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 7/2021. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(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			előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új	előirányzat	új
4				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		Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
11		A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet
a 7/2021. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AA	AB	AC
1		Megnevezés	2031. év		Megjegyzés
2		.	módosított	módosított	
3			előirányzat	új	
4				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		Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	68/2020(IX.24.)önk.hat.7.pont
11		A 2021.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	80/2020.(IX.24.)önk.hat. 2.pont
12		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2021. (III.9.) 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-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati 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.	